

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. április 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián, Szabó Zoltánné és Tündik András képviselők.

Távol maradt: Balácsi Csilla, Balogh Sándor és Szőke Zoltán képviselők.

Meghívottként részt vettek:

Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Gombás Marianna Építési irodavezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető, Kovács Edina köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője, Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke és Dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár vezetője.

Meghívottként távolt maradt:

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző és Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr.

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Először kérte, hogy „Egyebek” között vegye fel a testület napirendjére „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló, valamint „a Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról” szóló előterjesztéseket. Ezt követően javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent vendégekre tekintettel elsőként az „Egyebek” között felvett 1. napirendi pontot, majd a meghívóbeli 4. napirendi pontot tárgyalja meg a testület. Végezetül kérte, hogy az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét.

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben pluszként meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról.
2. Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II.15.) rendelet végrehajtásáról.
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentésről és a 2014. évi ellenőrzési terv módosításáról.
6. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba a adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.
7. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
8. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybeviteléről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
9. Egyebek

Tárgy (1.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról.
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
110/2014. (IV.30.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a tiszavasvári 2448/6 hrsz-ú, természetben a Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3. szám alatt található ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg.

2. Az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében elfogadja - a határozat mellékletét képező tartalommal - a Tulajdonosi hozzájárulásról, az önrész rendelkezésre bocsátásáról, a kvóta rendelkezésre bocsátásáról és a fenntartási kötelezettségről szóló nyilatkozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

**Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén)**

Alulírott Dr. Fülöp Erik polgármester kijelentem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Földhivatalánál a tiszavasvári 2448/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 1-3. címen található ingatlan az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 1/1 arányú tulajdonát képezi.

Az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.

Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Tiszavasvári Sportegyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a rendelkezésére bocsátom.

Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Tiszavasvári Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.

A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselőjében
Dr. Fülöp Erik polgármester

Nyilatkozat fenntartási kötelezettségről

Alulírott Dr. Fülöp Erik, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeit szolgálja.

Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal egyet értek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházás megvalósulása esetén a sportlétesítmény fenntartása továbbra is Tiszavasvári Város Önkormányzatát terheli, a fenntartással kapcsolatos költségek a Tiszavasvári Sportegyesület gazdálkodásában többletköltséget nem okoznak. Ugyanakkor a beruházással érintett ingatlan tekintetében a beruházás mértékéhez arányosan Tiszavasvári Város Önkormányzata a beruházás megvalósulásától számított 5 éven keresztül 10 % bérleti díj kedvezményt biztosít a Tiszavasvári Sportegyesület részére.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselőjében
Dr. Fülöp Erik polgármester

Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról

Alulírott Dr. Fülöp Erik, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeit szolgálja.

Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal egyet értek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges önrészt a beruházás megvalósításához szükséges ütemezés szerint a Tiszavasvári Sportegyesület rendelkezésére bocsájtom.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

Nyilatkozat kvóta rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott Dr. Fülöp Erik mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeit szolgálja.

Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal egyet értek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges kvóta feltöltését a beruházás megvalósításához szükséges ütemezés szerint Tiszavasvári Város Önkormányzata vállalja.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (2.np.):	Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2014. (IV.30.) Kt. számú
határozata**

Az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Az egészségügyi feladat kiszervezésének megvizsgálásának eredményéről** szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központból az egészségügyi feladatok kiszervezését és önálló intézmény keretében történő ellátását nem tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Kezdeményezi az intézmény álláshelyeinek 1 fővel történő növelését, 1 fő szakmai intézményvezető helyettes álláshely biztosítása érdekében.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Javasolja az egészségügyi feladatok ellátására szakmai intézményvezető helyettes alkalmazását és az erre vonatkozó pályázati felhívás kiírását.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: TISZEK intézményvezetője

<u>Tárgy (3.np.):</u>	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II.15.) rendelet végrehajtásáról.
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete**

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II. 15.) rendelet végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 2.1.8. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.3. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítését

- a) **2.735.453 eFt** bevétellel
- b) **2.488.065 eFt** kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el.

2.§. Az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetésének teljesítését

- a) **482.836 eFt** bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.442.922 eFt), és

b) **1.428.208 eFt** kiadással a 4-5-6. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el.

3.§. Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetésének teljesítését

a) **2.249.776 eFt** bevétellel,

b) **2.028.782 eFt** kiadással, ebből

c) **960.086 eFt** intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással

d) **1.068.696 eFt** önkormányzati szakfeladatok kiadásával a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. §. A 2013. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 13. mellékletben részletezett elszámolás szerint tudomásul veszi.

5.§. A költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének teljesítése során realizált módosított pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel fogadja el.

6.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2013. december 31-ei alakulását a 14. és a 20. mellékletek szerinti részletezéssel,

a) **9.348.437 eFt** eszközértékben és

b) **9.348.437 eFt** forrásértékben állapítja meg.

7.§. (1) E rendelet hatályba lép 2014. május 7-én.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2014. április 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2014. május 6-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	581 518	710 172	766 943
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	287 166	371 166	389 181
2.1.	Helyi adók	279 191	360 191	369 618
2.2.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó			272
2.3.	Bírségek, díjak, pótlékok	7 800	10 800	18 366
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	173	173	923
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	230 352	313 406	352 255
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 586	15 000	22 307
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 149	6 882	16 144
3.3.	Bérelti díj	81 683	60 847	37 982
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 650	101 025	98 034
3.5.	Álkmazottak térítése	1 431	1 806	1 174
3.6.	Általános fogalmi adó bevétel	37 550	50 317	81 047
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		25	681
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	75 303	77 504	74 886
4.	II. Átengedett központi adók	64 000	25 000	25 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	841 046	850 607	921 585
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507	15 507	15 507
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	509 583	536 865	607 810
5.3.	Központosított előirányzatok	8 162	23 028	16 777
5.4.	Kiegészítő támogatás	96 902	33 800	33 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás		37 067	37 068
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	210 892	184 340	190 623
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	652 495	823 526	567 622
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	391 724	584 114	441 371
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		34 900	37 845
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 235	3 205
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól átvett pénzeszköz		21 970	24 342
6.1.4.	EU támogatás	80 745	72 104	45 928
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	310 979	453 905	330 051
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	260 771	239 412	126 251
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	258 731	237 372	123 751
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 040	2 040	2 500
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	37 016	26 216	29 514
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	37 016	1 016	3 964
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		200	200
7.3.	Egyéb felhalmozási bevételek		25 000	25 350
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (8.1.+8.2.)	14 319	14 509	18 792
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	800	790	190
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 719	13 719	18 602
9.	VII. Kölsönvisszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 126 394	2 425 030	2 304 456
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	393 767	460 368	430 995
11.1.	Hány belső finanszírozásának bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 984	40 313	37 422
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 984	40 313	37 422
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	386 783	420 055	393 573
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	386 783	390 055	387 209
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		30 000	6 364
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	Függő, átvett, kiegészítő bevételek			2
13.	Pénzmaradványátvétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szerveiktől			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	2 520 161	2 885 398	2 735 453

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 790 727	2 118 044	1 926 028
1.1.	Személyi juttatások	566 294	722 515	654 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 478	157 588	140 247
1.3.	Dologi kiadások	578 498	719 259	721 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 457	518 682	409 564
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	262 712	262 712	219 474
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	186 640	183 273	142 688
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47 348	47 866	17 907
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	32 757	24 831	22 218
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	315 768	324 681	173 828
2.1.	Beruházások	139 361	208 527	163 939
2.2.	Felújítások	108 141	105 564	1 852
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 266	10 590	8 037
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 440	10 590	8 003
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	46 136		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai/kiadásai	11 690		
3.	III. Közsönnyújtása			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	24 161	47 838	0
4.1.	Általános tartalék	10 300	39 487	
4.2.	Céltartalék	13 861	8 351	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 130 656	2 490 563	2 099 856
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	389 505	394 835	397 927
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 096	371 096	371 096
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 096	371 096	371 096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Bevét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	18 409	23 739	26 831
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 409	23 739	26 831
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Bevét elhelyezési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Bevét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing közeresztörlesztés kiadásai			
7.	Pénzmaradványátadás			
8.	Függő, átfutó tételek			-9 718
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 520 161	2 885 398	2 488 065

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 262	-65 533	204 600
---	---	--------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	389 181	Személyi juttatások	654 878
2.	Intézményi működési bevételek	352 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 247
3.	Átengedett központi adók	25 507	Dologi kiadások	721 339
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	919 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	441 371	Egyéb működési célú kiadások	409 564
6.	- 5.-ből EU támogatás	45 928	Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	190	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 128 184	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 926 028
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	37 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 422	Likviditási hitelek törlesztése	371 096
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	393 573	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	393 573	Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	430 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	371 096
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 559 179	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 297 124
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	9 718
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 559 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 287 406
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	202 156
27.	Tárgyévi hiány:	131 518	Tárgyévi többlet:	-

2. melléklet a 11/2014. (V.06.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 964	Beruházások	163 939
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	200	Felújítások	1 852
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	8 037
4.	Címzett és céltámogatások		3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	8 003
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)	1 905	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	126 251	- Lakásépítés	
9.	- ebből EU támogatás	123 751	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 602	- En-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	Egyéb felhalmozási bevételek	25 350	Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	176 272	Költségvetési kiadások összesen:	173 828
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozás maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 831
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	26 831
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	176 272	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	200 659
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	176 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	200 659
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 444
31.	Tárgyévi hiány:	24 387	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 11/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi saját bevételek összetétele
2013. év

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Alaptev. bev.			Felhalmozási bev.			Pe. átv. műk.			Pe. átv. fejl.			Pénzmar.		Bevételek össz.			
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Függő	Ered.	Mód.	Telj.
Városi Kincstár (saját)	101 304	99 920	96 922					8 386	8 386				7 349	7 349	07	101 304	115 855	112 934
Városi Kincstár (közmunka)	12 522	18 152	19 735	1 016	800	787	57 865	31 314	31 191				190	190	0	71 403	50 456	51 903
Városi Kincstár összesen:	113 826	118 072	116 657	1 016	800	787	57 865	39 700	39 577	0	0	0	7 739	7 739	97	172 707	166 311	164 857
Egyesített Óvodái Int.	15 581	12 411	13 499				5 026	5 216	5 184				1 968	1 968		20 607	19 555	20 651
Műv. Központ és Könyvtár	11 630	11 630	13 692				11 812	12 203	11 611	2 198	2 198	2 198	291	291	-30	25 640	26 322	27 762
Vasvári Pál Múzeum	650	14 630	13 521				39 696	37 196	37 748	43 938	46 438	44 500				84 284	98 264	95 769
Városi Kincstár összesen:	141 687	156 743	157 369	1 016	800	787	114 399	94 315	94 120	46 136	48 636	46 698	9 998	9 998	67	303 238	310 492	309 039
Tiszavasvári Bölcsöde		4 191	3 396					654	2 889							0	4 843	6 285
TISZEK		85 737	90 001					41 000	61 565						106	0	126 737	151 672
Polgármesteri Hivatal	11055	11055	17 529	300		69					300	308	946	946	-3012	11 355	12 301	15 840
Összesen:	152 742	257 726	268 295	1 316	800	856	114 399	135 969	158 574	46 136	48 936	47 006	10 944	10 944	-2 839	314 593	454 375	482 836

*Az intézményi költségvetési bevételek
2013. éves teljesítése*

adatok: e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Saját bevételek			Önkormányzati finanszírozás			Előirányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Városi Kincstár (saját)	101 304	115 855	112 954	169 051	158 461	157 059	270 355	274 316	270 013
Városi Kincstár (köz.)	71 403	50 456	51 903	30 737	26 359	18 501	102 140	76 815	70 404
Városi Kincstár összesen:	172 707	166 311	164 857	199 788	184 820	175 560	372 495	351 131	340 417
Egyesített Óvodai Int.	20 607	19 595	20 651	192 416	212 836	205 218	213 023	232 431	225 869
Műv. Közp. és Könyvtár	25 640	26 322	27 762	35 831	42 646	41 681	61 471	68 968	69 443
Vasvári Pál Múzeum	84 284	98 264	95 769	22 417	12 195	11 869	106 701	110 459	107 638
Városi Kincstár összesen:	303 238	310 492	309 039	450 452	452 497	434 328	753 690	762 989	743 367
Tiszavasvári Bölcsőde	0	4 845	6 285		20 248	20 248	0	25 093	26 533
TISZEK	0	126 737	151 672		169 405	169 405	0	296 142	321 077
Polgármesteri Hivatal	11 355	12 301	15 840	431 049	433 135	336 105	442 404	445 436	351 945
Összesen:	314 593	454 375	482 836	881 501	1 075 285	960 086	1 196 094	1 529 660	1 442 922

**Az intézményi költségvetési kiadások
2013. éves teljesítése**

adatok: ePé-ban

Intézm. megnev.	Szem. jutt.			Szem. jutt. jár.			Dologi kiad.			Felhalm. kiad.			Felhajtásnak			Társaszer. juttatások			Támog. pr. kiad.			Árf. kiad.	Elír. összesen			Teljesítés % a		
	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Er.	Mód.	Tej.	Er.	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Er.	Mód.	Tej.		kiad.	Eredeti	Mód.		Tej.	
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előir.				előirányzat					
Községi szűk	43 302	46 241	43 945	11 629	10 907	10 661	214 600	216 104	215 004	827	827	0								205	205	-2 305	270 355	274 316	267 510	97,8%		
Községi közm.	60 781	33 774	33 489	3 200	4 763	4 743	38 913	34 029	30 700	4 244	4 244	1 490											102 140	76 813	70 404	91,7%		
Kincstár-Som.	104 084	80 055	77 414	19 829	15 671	15 406	243 513	250 133	245 704	5 067	5 067	1 400	0	0	0	0	0	0	0	205	205	-2 305	372 495	351 131	337 914	96,2%		
Óvoda	106 928	119 916	119 678	28 901	31 104	30 961	77 194	81 411	74 612														-30	213 023	232 431	225 221	96,9%	
Műv. Közp.	20 418	20 486	18 905	5 371	5 268	5 026	33 484	40 725	40 342	2 198	2 489	2 489											320	61 471	68 968	67 082	97,3%	
Műkerten	14 606	16 671	14 432	3 811	4 313	3 828	32 656	34 142	32 850	55 628	55 333	45 683											100	106 701	110 459	96 893	87,7%	
VK. Összes.	246 036	237 126	230 429	87 912	86 356	85 221	386 849	406 411	393 508	62 893	62 889	49 662	0	0	0	0	0	0	0	205	205	-1 915	753 690	762 989	727 110	95,3%		
TIB	15 703	15 800		4 108	3 463		5 282	6 220															0	25 093	25 483		101,6%	
TISZEK	145 364	145 232		38 031	32 339		112 147	126 273				600	2 338										-595	866	0	296 142	307 665	103,9%
Felg.Hiv.	101 631	1019 99	100 894	26 821	26 921	23 531	601 36	62 544	51 457	800	1000	421				23 3012	23 3012	189 477				170	442 404	445 436	367 950	82,6%		
Összesen:	347 671	400 154	492 385	84 733	128 416	116 554	446 985	586 384	577 460	63 693	63 889	50 083	0	600	2 338	253 012	253 012	189 477	0	205	800	-879	1 196 094	1 529 640	1 428 208	93,4%		

Az önkormányzat szakfeladatainak bevételei és kiadásai 2013. évben

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	20 403	20 403	21 344	104,61%	11 157	11 157	9 085	81,43%
Települési hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése					18 207	18 207	11 039	60,63%
Talaj és talajvíz szennyeződésmérsítése	8 493	8 493			1 651	1 651	1 061	64,26%
Lakó- és nem lakóépület építés	119 956	89 956	92 739	103,09%	129 882	142 612	119 138	83,54%
Egyéb m.n.s. ép.-Bdterületi vízrendezés, térfigy. kam.	114 316	114 316		0,00%	127 018	129 558	188	0,15%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 013	9 370	5 063	54,03%
Városi és elővárosi közúti személyszállítás					2 682	2 682	2 707	100,93%
Út-, autópálya építés								
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					707	1 591	1 306	82,09%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080	5 080	5 139	101,16%	8 645	8 645	15 275	176,69%
Önkormányzati jogalkotás					14 566	14 577	12 288	84,30%
Terrületi általános végrehajtó igazgatási tevékenység								
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tev.								
Önkorm. és többé-kistérs. társulások igazgatási tev.								
Zöldterület kezelés					300	300	37	12,33%
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	350 991	396 591	414 445	104,50%	38 400	0	7	
- Helyi adók és bírság	281 191	362 191	383 328				7	
- Gépjárműadó	64 000	25 600	25 507		38 400			
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	5 800	8 800	5 610					
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó								
Társ. i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.					7 085	9 956	6 545	65,74%
- Tisztviselői támogatás					1 500	1 500	1 500	100,00%
- Polgárőrség támogatása					600	780	780	100,00%
- Egyéb támogatások					4 985	5 341	4 265	79,85%
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások						2 335		0,00%
Közműközfennntartás és működtetés						120		0,00%
Közüvilágítás					32 197	32 197	24 861	77,22%
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	700	700	22 815		19 291	19 926	43 194	216,77%

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	701 259	812 250	817 552	100,65%	12 203	16 776	7 182	42,81%
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev	71 105	49 099	50 014		12 203	7 902	7 182	90,89%
- Állami támogatás	630 154	763 151	767 538			8 874		0,00%
Finanszírozási műveletek	386 783	433 566	407 084	93,89%	446 423	467 536	424 109	90,71%
Önk. elszámolási a költségvetési szervekkel					881 501	1 075 285	960 086	89,29%
A polgári védelem ágazati feladatai	554	554	242	43,68%	1 094	1 094	636	58,14%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					762	1 016	538	52,95%
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység		3 205	5 679	177,19%	134 640	144 540	140 479	97,19%
Kábítószert megelőzés programjai								
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	184	90 390	72 791	80,53%	43 227	43 499	11 312	26,01%
Önk. szociális támogatások finanszírozása	210 892	167 499	154 964	92,52%				
Aktív korúak ellátása			134					
Időskorúak járadéka			13					
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			48				40	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								
Ápolási díj alanyi jogon								
Ápolási díj méltányossági alapon					4 500	4 500	4 534	100,76%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							22 399	
Óvodáztatási támogatás								
Átmeneti segély					2 000	2 000	1 261	63,05%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 200	1 200	766	63,83%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 219				47	
Közgyógyellátás			5					
Köztemetés	1 500	1 500	310	20,67%	2 000	2 000	950	47,50%
Civil szervezetek működési támogatása			260		4 500	5 550	5 550	100,00%
Közfoglalkoztatás	248 457	248 457	203 699	81,99%	249 417	251 827	182 827	72,60%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 000	25 200	28 294	112,28%			1 358	
Versenysport-tevékenység és támogatása					6 300	6 300	6 300	100,00%
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							44	
Téli közfoglalkoztatás		12 863				5 351	6 570	122,78%
Összesen:	2 205 568	2 431 023	2 249 776	92,54%	2 205 568	2 431 023	2 028 782	83,45%
- Lc: intézményi támogatás					881 501	1 075 285	960 086	89,29%
ÖSSZESEN:	2 205 568	2 431 023	2 249 776	92,54%	1 324 067	1 355 738	1 068 696	78,83%

A polgármesteri hivatal szakfeladatainak bevételei és kiadásai 2013. évben

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat				előirányzat			
			%-a				%-a	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
Települési hulladék vegyes (önleszett) begyűjtése								
Talaj és talajvíz szennyződésmérsítés								
Lakó- és nem lakóépület építés	0	0	0		0	0	0	
- Általános iskola ebédlő								
- Polg. Hiv. napfényes rendszer kiépítés								
Egyéb m.n.s. építés- Strand köréület fűtés								
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása								
Városi és elővárosi közúti személyszállítás								
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	600	600	887	147,83%	2 461	2 461	2 504	101,75%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
Tertület általános végrehajtó igazgatási tevékenység							592	
Önkormányzati jogalkotás								
Közösségi társadalmi tevékenységek	354	354	241	68,08%	318	318	261	82,08%
Önkorm. és többc. kistérségi társ.-ok igazgatási tev.	441 373	444 407	353 693	79,59%	184 900	187 705	173 317	92,33%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					1 413	1 413	669	47,35%
Orsz. és helyi nemzetiségi választás								
Települési nemzetiségi önk. igazgatási tevékenysége								
Önkorm. és többc. kistérségi társ.-ok igazgatási tev.								
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0		0	0	0	
- Helyi adók és bírság								
- Gépjárműadó								
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság								
Önk. képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység								
Társ. i tevékenységekkel összefüggő ter. lg.	0	0	0		0	0	0	
- Tűzoltóság támogatása								
- Polgárőrség támogatása								
- Egyéb támogatások								
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.								
Közvilágítás								
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások								

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat		% - a		előirányzat		% - a	
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	0	0	0		0	0	0	
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev								
- SZJA								
- Állami támogatás								
Finanszírozási műveletek								
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel								
Közfürdő fenntartása								
Ár- és belvízvédlemmel összefüggő tevékenységek								
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység								
Polgári védelem ágazati feladatai								
Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás								
Önk. szociális támogatások finanszírozása								
Aktív korúak ellátása					188 000	188 000	149 827	79,70%
Időskorúak járadéka					384	384	378	98,44%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					35 000	35 000	31 035	88,67%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								
Ápolási díj alanyi jogon					1 128	1 128	2 255	199,91%
Ápolási díj méltányossági alapon							993	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					23 500	23 500		0,00%
Óvodáztatási támogatás					2 000	2 000	2 200	110,00%
Átmeneti segély							177	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							26	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása								
Közügyellátás					3 000	3 000	3 019	100,63%
Köztemetés			136					
Civil szervezetek működési támogatása								
Szociális étkeztetés								
Közfoglalkoztatás								
Ingatlanok értékesítése								
Versenysport-tevékenység és támogatása								
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység								
Közfürdő fenntartása	75	75			300	527	527	100,00%
Összesen:	442 404	445 436	354 957	79,69%	442 404	445 436	367 780	82,57%
- Le: intézményi támogatás	431 049	433 135	336 105					
ÖSSZESEN:	11 355	12 301	18 852	153,26%	442 404	445 436	367 780	82,57%

*Az önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási, felújítási
és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásainak teljesítése*

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Felújítás			Felhalmozás			Egyéb felh. kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Lakó- és nem lakóépület építése	108 141	105 564	1 707	6 786	15 760	103 129			
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése			145						
Szennyvíz gyűjtése és tisztítása				717	717	716	10 440	10 590	8 003
Egyéb máshová nem sorolt építés				118 236	120 776	188			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						1 200			
Város- és községgazdálkodási m. n. s. szolg.				5 715	4 994	4 578			
Közfoglalkoztatás				2 040	2 040	1 687			
Összesen:	108 141	105 564	1 852	133 494	144 287	111 498	10 440	10 590	8 003

A Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiszavasvári Város Köztisztviselési Nonprofit Kft.	100	3 000 000 Ft	0
2.	Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodó Kft.	100	67 000 000 Ft	0
3.	Nyírvidék Tiszka Nonprofit Kft.	11	330 000 Ft	0
4.	Nyírségi Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	13	130 000 Ft	0
5.	OTP Bank Nyrt.		29 000 Ft	0
6.	Mátra Cukor Zrt.		90 504 Ft	0
7.	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.		2 000 000 Ft	0
8.	Közrend és Közbizt. Alapítvány		550 000 Ft	0
OSSZESEN:			73 129 504 Ft	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Főlemtele óvodában a minőségi nevelés érdekében

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés (könyvelt adatok alapján)				
	Eredeti	Módosított	EVENKENTI ÜTEM						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. dec. 31. ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt	2013. évi	2013. után	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	6 313	6 313	103	164	6 210	5 303			846				
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	119 956	119 956	1 967	3 125	117 989	100 761			16 070	4 607	92 720	97,327	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	126 269	126 269	2 070	3 289	124 199	106 064			16 916	4 607	92 720	97,327	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	115 190	115 190			115 190	100 290			14 900		95 023	86,842	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 079	11 079	2 070	3 289	9 009	5 774			2 016	3 366		3,366	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	126 269	126 269	2 070	3 289	124 199	106 064			16 916	3 366	95 023	98,389	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként is kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/2. melléklet a 11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ŪTEME										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31. ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	114 316		4 179		4 730		105 407						
Társfinanszírozás													
Hitel	12 702		464		526		11 712						
Egyéb forrás													
Források összesen:	127 018		4 643		5 256		117 119						

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	111 221						111 221						
Szolgáltatások igénybe vétele	15 797		4 643		5 256		5 898						
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	127 018		4 643		5 256		117 119						

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/3. melléklet a 11./2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvmolyképző, vagy korszerű tudástár TÁMOP 3.2.4-11/1-2012-0086

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Evenskénti üteme						2013. évtől	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. évtől	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	16 618	16 618			12 940	12 940	3 678	3 678		12 946	12 946	78	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	16 618	16 618			12 940	12 940	3 678	3 678		12 946	12 946	78	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 847	5 847			4 013	4 013	1 834	1 834		2 618	2 618	45
Beruházások, beszerzések	4 406	4 406			4 325	4 325	81	81		4 325	4 325	98
Szolgáltatások igénybe vétele	5 294	5 294			3 586	3 586	1 708	1 708		3 805	3 805	72
Admini sztratív költségek	1 071	1 071			1 016	1 016	55	55		859	859	80
Kiadások összesen:	16 618	16 618			12 940	12 940	3 678	3 678		11 607	11 607	70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/4. melléklet a 11./2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Művelődési Központ és Könyvtár - Kulturális szakemberek továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31. ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	1 842	1 842			1 070	1 070	772	772		473	473	25,70	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	1 842	1 842			1 070	1 070	772	772		473	473	25,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	360	360			360	360				89	89	24
Beruházások, beszerzések	0	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	1 401	1 401			666	666	735	735		130	130	9
Admini sztratív költségek	81	81			44	44	37	37		45	45	56
Kiadások összesen:	1 842	1 842			1 070	1 070	772	772		260	260	14

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/5. melléklet a 11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Vasvári Pál Múzeum - Tárgyaink, örökségünk TIOP 1.2.2-11/1-2012-0072

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31. ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	60 000	60 000			60 000	45 370			14 630	15 000	44 500	59 500	99
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Források összesen:	60 000	60 000			60 000	45 370			14 630	15 000	44 500	59 500	

Kiadások, költségek													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Személyi jellegű	3 397	3 397			3 397	2 881			516	413	3 133	5 540	104
Beruházások, beszerzések	43 624	43 624			43 624	35 619			8 005		40 640	40 640	93
Szolgáltatások igénybe vétele	12 600	12 600			12 600	6 870			5 730	3 820	4 095	7 915	63
Admini sztratív költségek	379	379			379	0			379				0
Kiadások összesen:	60 000	60 000			60 000	45 370			14 630	4 233	47 868	52 101	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/6. melléklet a 11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Vasvári Pál Múzeum - Tanító tárgyi örökségünk - TÁMOP 3.2.8. B-12/1-2012-0016

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. dec. 31. ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	20 000	20 000			20 000	15 227		4 773	5 000	14 000	19 000	95,00	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Források összesen:	20 000	20 000			20 000	15 227		4 773	5 000	14 000	19 000		

Kiadások, költségek												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Személyi jellegű	5 602	5 602			5 602	5 602		0	2 044	4 088	6 132	110
Beruházások, beszerzések	0	0						0				
Szolgáltatások igénybe vétele	13 951	13 951			13 951	9 704		4 247	1 950	10 764	12 714	91
Adminisztratív költségek	447	447			447	0		447		447	447	100
Kiadások összesen:	20 000	20 000			20 000	15 306		4 694	3 994	15 299	19 293	97

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/7. melléklet a 11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 Vasvári Pál Múzeum - ÚTILAPU - Láss a szemekkel, alkoss a kezekkel, járd a lábaddal - TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0099

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Evenséki üteme						2013. előtt	2013. évi	2015. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. dec. 31. ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0													
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	26 981	26 981	7 790	7 790	11 731	11 731	7 460	7 460	7 025	13 061	20 086	74			
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	26 981	26 981	7 790	7 790	11 731	11 731	7 460	7 460	7 025	13 061	20 086	74			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	14 752	13 792	2 719	2 719	7 398	7 398	4 635	3 675	2 057	5 517	7 574	55
Beruházások, beszerzések	2 489	2 489	2 489	2 489					2 304	50	2 354	95
Szolgáltatások igénybe vétele	9 388	10 340	2 522	2 522	4 153	4 153	2 705	3 665	1 211	2 646	3 857	37
Admini sztratív költségek	360	360	60	60	180	180	120	120		180	180	50
Kiadások összesen:	26 981	26 981	7 790	7 790	11 731	11 731	7 460	7 460	5 572	8 393	13 965	53

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Környezeti nevelés a Fülémüle Zöld Óvodában TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0378

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. évtől	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31.-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. évtől	2013. évi	12=(10+11)	13=(12/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	1 724	0	1 276			1 724	1 276	3 000	100	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	1 724		1 276			1 724	1 276	3 000	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	592	599	542		50			479	113	592	100
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800					800		800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 368	1 457	400		958			459	904	1 363	100
Admini eztratív költségek	144	240	144	222		18			113	132	245	100
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 964		1 036			1 851	1 149	3 000	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Óvodá és család kapcsolata - TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0374

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. évtől	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2013. dec. 31. ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevételek, kiadás	2013. évtől	2013. évi	2013. utána	2013. évtől	2013. évi	Összesen	12=(10+11)	13=(12/3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Szaját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	2 191			809			2 191	795	2 986	100
Tulajdonosi forrás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	2 191			809			2 191	795	2 986	100
Kiadások költségek													
Stenográfus juttatás	600	590	600	540			60			60	91	678	99
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800						800	795	795	99
Szolgálatok igénybe vétele	1 456	1 360	1 456	360			996			465	898	1 363	100
Administratív költségek	144	240	144	240						120	132	252	100
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 952			1 602			1 965	1 121	2 986	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként is kell megadni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
Játékban kiteljesedő kompetencia alapú nevelés TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0386

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	2015. után	2013. előtt	2013. évi
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. dec. 31. ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0													
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	1 724	0	1 276				1 724	1 276	3 000	100		
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	1 724		1 276				1 724	1 276	3 000	100		

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	599	593	599	543		50				482	111	593	100
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800						800		800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367	1 457	364		1 093				463	904	1 367	100
Admini sztratív költségek	144	240	144	240						108	132	240	100
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 947		1 053				1 853	1 147	3 000	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11/11. melléklet a 11./2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
A HHH gyermekek anyanyelvi fejlesztése TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0381

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2015. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31. ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	1 768		1 232				1 768	1 232	3 000	100
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	1 768		1 232				1 768	1 232	3 000	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	593	599	543		50				483	110	593	100
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800						800	0	800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367	1 457	387		980				469	898	1 367	100
Admini sztratív költségek	144	240	144	240						126	114	240	100
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 970		1 030				1 878	1 122	3 000	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik, egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**A 2013. évi támogatások, pénzeszközátadások
előirányzata feladatonként
önkormányzat**

adatok: e Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása		
- Polgármesteri keret	500	475,5
- TISZATÉR támogatás	50	
- TÖÖSZ támogatás	276	269
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	4 115	4115
- LEADER közösség támogatása	50	
- Köztestületi Tűzoltóság támogatása (működési célú)	1 500	1500
- Polgárőrség (műk. célú)	780	780
- Gimnazistákért Alapítvány támogatása (műk. célú)	200	200
- Tiszalóki mentőállomás felújítási munkáinak támogatása (felhalmozás)	150	150
Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	2 682	2682
Város és községgazdálkodás		
Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)		
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység		
- TISZK támogatás (működési célú)	3 605	3605
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	25 683	22737
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás		
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-SZESZK támogatás (működési célú)	31 504	13304
- Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet ellátásáért (működési célú)	5 009	5009
Segélyek, támogatások (műk. célú)		
- Időskorúak járadéka		
- Kereső tevékenység mellett rendszeres szoc.segély		
- Rendszeres szociális segély		
- Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen		
- Bérpótló juttatás		
- Ápolási díj-normatív		
- Ápolási díj-méltányossági		
- Gyermekvédelmi támogatás		
- Óvodáztatási támogatás		
- Átmeneti segély felnőtteknek		
- Közlekedési támogatás		
- Köztemetés		
- Közgyógyellátás		
- Lakásfenntartási támogatás - normatív		
- Lakásfenntartási támogatás - méltányossági		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Strandfürdő Kft. támogatása (pótbefizetés - működési célú)		
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	10 440	8003
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)		
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladékgazd.Társ.támogatása	552	
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138	
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)		
- Városi Televízió támogatása-működési célú	5 550	5550
- Helyi rádió támogatása-működési célú		
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása		
Versenysport-tevékenység támogatása		
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	6 000	6000
Diáksport egyesület támogatás	300	300
Intézményfenntartási támogatás (Városi Kincstár)	205	205
Intézményfenntartási támogatás	104 040	104040
Mindösszesen:	203 329	178 925

**A normatív hozzájárulás elszámolása
2013**

13. melléklet a 11/2014. (IV. 8.) önk. rendelethez

Forintban

A hozzájárulás iocíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadáással kormányait		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Év végi eltérés (+/-) 31. December	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosság szám sz.)	33,51	153 475 800			33,51	153 475 800	0	0
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		54 952 424				54 952 424	0	0
-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		15 771 919				15 771 919	0	0
-Közvilágítás fenntartásának támogatása		32 196 608				32 196 608	0	0
-Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 940 297				2 940 297	0	0
-Közütak fenntartásának támogatása		4 043 600				4 043 600	0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		36 377 100				36 377 100	0	0
Beszámítás összege		-56 675 535				-56 675 535	0	0
Összesen		188 129 789				188 129 789		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		147 544				147 544	0	0
8hó Óvodapedagógusok elismert létszáma	34	64 192 000			34	64 192 000	0	0
4hó Óvodapedagógusok elismert létszáma	34	32 096 000	-1	-944 000	33	31 152 000	0	0
8hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	15	16 320 000			15	16 320 000	0	0
4hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	26,5	14 416 000	-4,5	-2 448 000	22	11 968 000	0	0
8hó Óvodaműködtetési támogatás	405	14 580 000			405	14 580 000	0	0
4hó Óvodaműködtetési támogatás	405	7 290 000	-24	-432 000	382	6 876 000	1	18 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	870	88 740 000	-39	-3 978 000	806	82 212 000	-25	-2 550 000
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése I. félév	6	663 000			7	714 000	1	51 000
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II. félév	7	714 000	-1	-102 000	5	510 000	-1	-102 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		83 819 099				83 819 099	0	0
70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés I. félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918	0	0
70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés II. félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918	0	0
Átvitel:	1838,70	516 429 268	-69,5	-7 904 000	1745,20	505 942 268	-24	-2 583 000

A hozzájárulás iocíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadásal korrúkt		Évközi változások (+/-)		Tervezés		Év véai eltérés (+/-)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	31. December	
							mutatószám	állami hozzájárulás
Átthozat:	1 839	516 429 268	-69,5	-7 904 000	1 745	505 942 268	-24	-2 583 000
70000 fő lakosságámg működési engedélyei gyermekjóléti szolgálat I. félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918		
70000 fő lakosságámg működési engedélyei gyermekjóléti szolgálat II. félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918		
Szociális étkeztetés I. félév	20	1 217 920			18	1 096 128	-2	-121 792
Szociális étkeztetés II. félév	20	1 107 200			16	830 400	-5	-276 800
Házi segítségnyújtás I. félév	39	7 351 500			33	6 220 500	-6	-1 131 000
Házi segítségnyújtás II. félév	39	5 655 000	-10	-1 450 000	24	3 490 000	-5	-725 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása I. félév	11	1 798 500			9	1 471 500	-2	-327 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása II. félév	12	1 308 000	-2	-218 000	10	1 090 000	0	0
Bölcsödei ellátás I. félév	30	14 823 000			29	14 328 900	-1	-494 100
Bölcsödei ellátás II. félév	30	14 823 000	-5	-2 470 500	21	10 376 100	-4	-1 976 400
Családok átmeneti otthona I. félév	7	5 339 460			7	5 339 460	0	0
Családok átmeneti otthona II. félév	7	4 449 550			8	5 085 200	1	635 650
Időskorúak ellátásának bértámogatása		89 126 569				88 605 360		-521 209
Intézményüzemeltetési támogatás		25 724 000				25 724 000	0	0
Bölcsöde kiegészítő támogatás I. félév	3520	2 112 000			3520	2 112 000	0	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása I. félév		4 042 200				4 042 200	0	0
Összesen:	5576,40	700 629 003	-86,5	-12 042 500	5 441,90	681 065 852	-48,00	-7 520 651

VAGYONKIMUTATÁS 2013

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	ESZKÖZÖK						FORRÁSOK				
	Immater. javak	Tárgyi eszközök	Befekt. pénzügyi eszközök	Üzemelt. átadott eszközök	Befekt. eszközök összesen	Forgó-eszközök	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalékok	Kötelezettségek	Források összesen
Városi Kincstár		136 506			136 506	4 586	141 092	136 586	3 221	1 285	141 092
Egyesített Óvodai Intézmény		60 553			60 553	882	61 435	59 998	618	819	61 435
Művelődési Központ és Könyvtár	1 502	451 332			452 834	6 828	459 662	456 724	2 711	227	459 662
Vasvári Pál Múzeum		38 286			38 286	10 851	49 137	37 916	10 845	376	49 137
Tiszavasvári Bölcsőde					0	1 050	1 050	0	1 050		1 050
ITISZEK	254	7 239			7 493	31 199	38 692	17 486	14 172	7 034	38 692
Polgármesteri Hivatal		844			844	8 562	9 406	7 506	688	1 212	9 406
Önkormányzat (saját)	14 785	5 308 225	73 317	2 841 041	8 237 368	350 595	8 587 963	7 974 630	220 994	392 339	8 587 963
Önkormányzat összesen	16 541	6 002 985	73 317	2 841 041	8 933 884	414 553	9 348 437	8 690 846	254 299	403 292	9 348 437

**Pénzmaradvány-kimutatás
a költségvetési szerveknél**

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Záró pénzkészl.	Záró értékpapír	Aktív és passzív pü-i elsz.	Előző évben képzett tart. maradványa	Tárgyévi helyesb. pénzmar.	Befizetés int. többlet-tám. miatt	Befizetések öbblet állam-tám. miatt	Kiutalatlantám.	Költségv. pénzmar.	Auditálási eltérések	Módosított pénzmar.
Városi Kincstár	2 761		460		3 221			9 260	12 481		12 481
Egyesített Óvodai Intézmény	587		31		618			7 618	8 236		8 236
Művelődési Központ és Könyvtár	2 382		329		2 711			965	3 676		3 676
Vasvári Pál Múzeum	10 745		100		10 845			326	11 171		11 171
Tiszavasvári Bölcsőde	1 050				1 050				1 050		1 050
TISZEK	13 412		760		14 172				14 172		14 172
Polgármesteri Hivatal	63		626		688			97 030	97 718		97 718
Önkormányzat	227 606		-6 612		220 994		-7 521	-115 199	98 274		98 274
Önkormányzat összesen:	258 008	0	-4 306	0	254 289	0	-7 521	0	246 778	0	246 778

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013.12.31-ig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség 10=(6+...+9)
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
	Működési célú hitelezések (tőke+kamat)		80 000						30 000
	Folyószámla hitel	2013	50 000	13 521					
	EAOP Óvodabóvítás projekt támogatás munkáltsági hitel	2013	30 000		30 000				30 000
	Felhalmozási célú hitelezések (tőke)		569 716	26 655	1 996	1 996	79 723	10 379	94 094
	Saját erő finanszírozás 2-es hitelelől	2010	27 788	1 209					
	Saját erő finanszírozás 6-as hitelelől	2010	8 969	390					
	Infrastrukturális hitel	2005	430 000	22 780					
	EAOP Óvodabóvítás projekt saját erő hitel	2013	6 257		660	660	660	1 685	3 665
	Belterületi vízellátás projekt	2013	12 702		1 336	1 336	1 336	8 694	12 702
	Vízkezelő hitel	2007	84 000	2 276			77 727		77 727
	Beruházás feladatokként		253 287	98 389	143 409				143 409
	Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Fülérméle Óvodában	2013	126 269	98 389	16 391				16 391
	EAOP Tiszavassart Város belterületi vízellátás projekt	2013	127 018		127 018				127 018
	Egyéb		109 195	80 447	28 748				28 748
	Műzeum TIOP 1.2.2. pályázat	2013	58 779	49 695	9 084				9 084
	Műzeum TÁMOP 3.2.8. pályázat	2013	13 776	13 701	75				75
	Műzeum TÁMOP 3.2.3. pályázat	2013	18 180	5 174	13 006				13 006
	Műzeum TÁMOP 3.2.4. pályázat	2012	16 618	11 618	5 000				5 000
	Műzeum TÁMOP 3.2.1.2. pályázat	2012	1 842	259	1 583				1 583
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 012 198	205 491	174 153	1 996	79 723	10 379	296 251

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én (hitel nélkül)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkolonított állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	8392	514				514	8906
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		8392	514				514	8906
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		8392	514				514	8906

A hitelállomány és a hitelek törlesztése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelállomány		Hiteltörlesztés			
	2013.12.31	2014	2015	2016	2017	2018
Infrastrukturális hitel <i>(lejárat: 2025)</i>	226 895	226 895				
Víziközmű társulati hitel-Üdülőterület	77 727			77 727		
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (2-es hitelcél)	22 235	22 235				
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (8-as hitelcél)	6 818	6 818				
Rövid lejáratú hitel	13 521	13 521				
ÉAOP Óvodabővítés projekt tám. meg.hitel (hitelkeret összege: 30.000eFt)	6 364	30 000				
ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel (hitelkeret összege: 6.257eFt)	2 592	2 922	660	660	660	660
Belterületi vízrendezés projekt saját erő hitel (hitelkeret összege: 12.702eFt)		706	1 412	1 412	1 412	1 412
Összesen:	356 152	303 097	2 072	79 799	2 072	2 072

Az infrastrukturális hitel, a 2-es hitelcél, a 8-as hitelcél, a rövid lejáratú hitel 2014. évi összege és az Óvodabővítés saját erő hitelből 2592 eFt konszolidálásra került.

19. melléklet a 11/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	322
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013. évi mérlege

20. melléklet a
11/2014.(V. 6.)önk.
rendeletéhez
adatok
e Ft-ban

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték		Sorsz.	Források	Állományi érték	
		2012	2013			2012	2013
1.	1. Alapítás-átszerv. aktivált érték			63.	1. Induló tőke/Tartós tőke	637 415	916 572
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált érték			64.	2. Tőkeváltozások/Saját tul. tőke.	7 695 295	7 774 274
3.	3. Vagyon értékű jogok	1 359	95	65.	3. Értékelési tartalék		
4.	4. Szellemi termékek	17 984	16 446	66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 332 710	8 690 846
5.	5. Immateriális jav. adott előleg			67.	1. Ktgv-i tartalék elszám.	66 645	254 299
6.	6. Immateriális javak értékhely.			68.	- tárgyévi ktgv-i tartalék	66 642	240 127
7.	I. Immateriális javak	19 343	16 541	69.	- előző évi ktgv-i tartalék		
8.	1. Ingatlanok, kapcs. v. jog	6 536 663	5 860 435	70.	2. Költségvetési pénzm. maradvány		
9.	2. Gépek, berendezések, felsz.	51 413	34 121	71.	3. Kiadási megtakarítás		
10.	3. Járművek	11 410	2 866	72.	4. Bevételi lemaradás		
11.	4. Tenyészállatok			73.	5. Előirányzat-maradvány		
12.	5. Beruházások, felújítások	12 410	105 563	74.	I. Ktgv-i tartalék összesen	66 645	254 299
13.	6. Beruházásokra adott előlegek			75.	1. Vállalk. tartalék elszám.		
14.	7. Állami készletek, tartalékok			76.	- tárgyévi váll. tartalék		
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesb.			77.	- előző évi váll. tartalék		
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	6 611 896	6 002 985	78.	2. Vállalkozási tev. eredménye		
17.	1. Tartós részesedés	78 229	73 129	79.	3. Vállal. tev. kiadási megtak.		
18.	2. Tartós hit. megtest. értékp.			80.	4. Vállal. tev. bev. lemaradása		
19.	3. Tartósan adott kölcsön	242	188	81.	II. Vállal. tartalék összesen	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.	66 645	254 299
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú köv.			83.	1. Hosszú lejáratú kölcsönök		
22.	6. Befekt. pénzügyi eszk. értékh.			84.	2. Tart. fejl. célú kötv. kib.-ból		
23.	III. Befekt. pü.-i eszk. össz.	78 471	73 317	85.	3. Tart. műk. célú kötv. kib.-ból		
24.	1. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.	2 355 191	2 841 041	86.	4. Ber. és fejl. célú hitelek	391 315	334 271
25.	2. Koncesszióba adott eszk.			87.	5. Műk. célú hosszú lej. hitelek		
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszk.			88.	6. Egyéb hosszú lejáratú köt.		
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszk.			89.	I. Hosszú lejáratú köt. össz.	391 315	334 271
28.	5. 1-4. értékhelyesbítése			90.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
29.	IV. Üz., kez. at. eszk.	2 355 191	2 841 041	91.	2. Rövid lejáratú hitelek	371 096	21 881
30.	A.) BEF. ESZK. ÖSSZESEN	9 064 901	8 933 884	92.	3. Kötelez. (szállító)	55 774	8 906
31.	1. Anyagok	526	523	93.	- tárgyévi szállító köt.	35 322	514
32.	2. Bef. len term., félk. term.			94.	- 1. évet köv. év szállítói köt.	20 452	8 392
33.	3. Növendek-, hizó állat			95.	4. Egyéb rövid lejáratú köt.	40 240	24 172
34.	4. Késztermékek			96.	- váltótartozások		
35.	5/a. Áruk közv. szolg.			97.	- munkavállalókkal szemb. köt.		
36.	5/b. Köv. fejében átv. eszk. készl.			98.	- ktgv.-sel szemb. köt.		
37.	I. Készletek összesen	526	523	99.	- ip. adó feltöltés miatti köt.		
38.	1. Követelés áru sz.	11 471	34 096	100.	- helyi adó túlfizetés	21 644	24 172
39.	2. Adósok	45 588	43 184	101.	- tám. progr. előleg miatti köt.		
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			102.	- szab. kif. miatti köt.		
41.	4. Egyéb követelések	68 648	68 389	103.	- garancia és kez. váll.-ból köt.		
42.	- kölcsön t. évet köv. év. részl.			104.	- hosszú lej. kölcs. köv. év törl.		
43.	- hosszú lej. köv.-ból es. részletek			105.	- felh. célú kötv. köv. év törl.		
44.	- támogatási progr. előlege			106.	- műk. célú kötv. köv. év törl.		
45.	- tám. progr. szab. talan kif. m. köv.			107.	- ber. fejl. hit. köv. év törl.	18 409	
46.	- gar. kez. váll.-ból szárm. köv.			108.	- műk. c. h. hit. köv. év törl.		
47.	II. Követelések összesen	125 707	145 669	109.	- egyéb h. l. köt. köv. év törl.		
48.	1. Egyéb részesedés			110.	- tárgyévi kv.-t terhelő r.l. köt.	187	
49.	2. Forg. célú hitelvisz. értékp.			111.	- t. évet követő évet t.r.l. köt.		
50.	III. Értékpapírok összesen	0	0	112.	- egyéb különféle köt.		
51.	1. Pénztárak, csekkek, betétek	780	802	113.	II. Rövid lej. köt. össz.	467 110	54 959
52.	2. Költségvetési bankszámlák	57 872	257 803	114.	1. Ktgv-i passzív függő elszám.	7 991	7 887
53.	3. Elszámolási számlák			115.	2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.		106
54.	4. Idegen pénzeszközök	952	6 069	116.	3. Ktgv-i passzív kiegy. elszám.		
55.	IV. Pénzeszközök összesen	59 604	264 674	117.	4. Ktgv-en kiv. passz. pü. elsz.	951	6 069
56.	1. Ktgv-i aktív függő elsz.	2 681	466	118.	- ktgv-en kiv. letéti elszám.	951	6 069
57.	2. Ktgv-i aktív átfutó elsz.	13 283	3 221	119.	- nemzetk. tám. pr. dev. elsz.		
58.	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	20		120.	III. Egyéb passzív elsz.	8 942	14 062
59.	4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz.			121.	F.) KÖTELEZETTS. ÖSSZ.	867 367	403 292
60.	V. Egyéb aktív pü.-i összesen	15 984	3 687				
61.	B.) FÖRGŐESZK. ÖSSZESEN	201 821	414 553				
62.	ESZKOZOK ÖSSZESEN	9 266 722	9 348 437	122.	FORRASOK ÖSSZESEN	9 266 722	9 348 437

<u>Tárgy (4.np.):</u>	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Girus András osztályvezető

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:

Tájékoztatóképpen elmondta, hogy a rendelet-tervezet melléklete 2014. április 29-én, elektronikus úton került kiküldésre. Majd az előterjesztést 2 ponttal javasolta kiegészíteni, amely a kiküldött rendelet-tervezetben módosítani fog néhány összeget. A pontok az alábbiak: 20. pont a Tiszavasvári Sportegyesület 4 MFt támogatásban részesül a kézilabda szakosztály működésének zavartalan biztosítása érdekében, ezért az önkormányzat költségvetésében a civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkció az egyéb működési kiadások előirányzatát 4000 e Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére. 21. pont Tiszavasvári Város Önkormányzata 76/2014. (III.27.) Kt. számú határozatában foglaltak szerint 20.000 e Ft visszatérítendő támogatást biztosít a Tiszavasvári Közétkezteségi Nonprofit Kft. részére Leader pályázatok előfinanszírozása céljából. A támogatás visszafizetésének végső határideje: 2014. december 31. napja, ezért az önkormányzat költségvetésében a város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción a működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatát 20.000 e Ft-tal szükséges megemelni, ezzel egy időben a működés célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi előirányzatát ugyanezen összeggel szükséges növelni. Mindezek hatására a kiküldött rendelet-tervezet 1. §-ában a költségvetési bevétel összege 2.396.649 eFt-ra költségvetési kiadás összege 2.663.302 e Ft-ra módosul, mind a kettő 20 MFt-tal nő a vissza nem térítendő támogatás miatt. A 2. §-ban az általános tartalék összege 4 MFt-tal csökken, így 13.508.000 Ft, a céltartalék az nem változik.

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
12/2014.(V. 6.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

- a) **2 396 649** E Ft költségvetési bevétellel
 - b) **2 663 302** E Ft költségvetési kiadással
 - c) 266 653 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **212 003** E Ft működési hiánnyal
 - cb) **54 650** E Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) 350 013 E Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 83 360 E Ft finanszírozási kiadással
 - f) 266 653 E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) 248 512 E Ft működési többlettel
 - fb) 18 141 E Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **13 508** E Ft általános, **117 085** E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Tiszavasvári Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével képviselő-testület fenntartja magának.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.1, 2.2, 3., 5., 6., 7., 8.1., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.5., 9.5.1., 9.6., 9.6.1. 9.6.2., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10., 11., 12., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. melléklete, 1.táj., 3. táj., 5. táj., és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 33. 34. 35. 36. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2014. május 7-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. április 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2014. május 6-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2014.(V. 6.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- 1	Bevételi jogcím 2	2014. évi előirányzat 3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 009 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	530 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	337 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	337 056
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	18 990
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	398 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 715
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 464
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 847
5.5.	Ellátási díjak	174 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 533
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 858
5.8.	Kamatbevételek	390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	149 259
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	129 259
7.4.	7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	125 437
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	125 137
8.4.	8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 396 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Fogadási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Fogadási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	258 646
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	258 646
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Fogadási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	350 013
		2 746 662
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban
Sor	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 338 344
1.1.	Személyi juttatások	836 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 379
1.3.	Dologi kiadások	852 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 836
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Viszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Állagérzítések, áttámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 365
2.1.	Beruházások	168 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	13 033
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 128
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Viszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 178
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 663 302
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 746 662

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-266 653
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	266 653

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Bevétel jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	796 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	317 734
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	318 066
2.1.	Ervonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	318 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyonnyújtási adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	168 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 511
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 248
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 950
5.5.	Ellátási díjak	27 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 435
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 318
5.8.	Kamatbevételek	350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	34 165
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	34 165
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 028
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 028
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 687 587
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	244 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		244 015
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 931 602

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 446 172
1.1.	Személyi juttatások	480 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 618
1.3.	Dologi kiadások	471 922
1.4.	Elkötött pénzügyi juttatásai	252 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	41 760
2.1.	Beruházások	32 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 740
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 618 525
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 618 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	69 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	244 015

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 990
2.1.	Ehronások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 990
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	223 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 306
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	206
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 897
5.5.	Ellátási díjak	147 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 667
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 540
5.8.	Kamatbevételek	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	115 094
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 094
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	113 109
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	113 109
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	702 031
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	14 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 937
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	807 968

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	701 351
1.1.	Személyi juttatások	250 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 087
1.3.	Dologi kiadások	324 907
1.4.	Elkötött pénzbeli juttatásai	13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 183
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Árképzéssel kapcsolatos támogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	150 662
2.1.	Beruházások	133 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	11 492
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 438
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	852 013
5.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétét elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	935 373

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-149 982
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 577

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSD) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ehronások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 031
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	61
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 092

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 821
1.1.	Személyi juttatások	105 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 674
1.3.	Dologi kiadások	55 443
1.4.	Elkötött pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árképzéssel kapcsolatos támogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 943
2.1.	Beruházások	1 943
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Államos tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 764
5.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétét elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 764

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-185 733
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	61

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 863	Személyi juttatások	836 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 379
3.	2.-ből EU-s támogatás	18 990	Dologi kiadások	852 172
4.	Közhatalmi bevételek	358 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	149 259	Egyéb működési célú kiadások	173 535
6.	4.-ből EU-s támogatás	47 822	Tartalékok	126 823
7.	Egyéb működési bevételek	398 903		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 253 164	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 465 167
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	254 876	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 876	Likviditási célú hitelek törlesztése	75 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rovid lejáratú hitelek törlesztése	6 364
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	75 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000	Betét elhelyezése	
21.	Rovidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	329 876	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	81 364
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 583 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 546 531
24.	Költségvetési hiány:	212 003	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	38 491	Tárgyévi többlet:	-

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

6. melléklet a 12/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	198 204
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
3.	Felhalmozási bevételek	18 048	Felújítások	13 035
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	125 437	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	110 475	Egyéb felhalmozási kiadások	13 128
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 770
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	143 485	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	198 135
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételeit (14+...+18)</i>	3 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 996
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetés célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételeit (20+...+24)</i>	16 367	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367	Pénzügyi lízing kiadása	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 137	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 996
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	163 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 131
27.	Költségvetési hiány:	54 650	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	52 876	Tárgyévi többlet:	-

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Egyenleg 2013.12.31.	Állam által konszolidálandó tartozás	Évek			Összesen (6=3+4+5)
				2014	2015	2016	
1	2			3	4	5	6
1.	Infrastrukturális hitel	226 895	226 895				-
2.	Vízüzemi hitel	77 727				77 727	77 727
3.	Működési célú hitel	13 521	13 521				-
4.	Folyószámlahitel (keret: 75.000 eFt)*						-
5.	ÉAOP Óvodabővítés projekt tám.meg.hitel	6 364		6 364			6 364
6.	ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2 592	2 592	660	660	660	1 980
7.	Belterületi vízrendezés projekt saját erő hitel			1 336	1 336	1 336	4 008
8.	Saját erő 2es hitelcél	22 235	22 235				-
9.	Saját erő 8as hitelcél	6 818	6 818				-
11.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		272 061	8 360	1 996	79 723	90 079

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre a 3. oszlopban, mert csak a lejáratkor ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

8. melléklet a 12/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	ÉAOP-4.1.1 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fűlemüle Óvodában	126 269
2.	ÉAOP-5.1.2 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése	127 018
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	253 287

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése	118 984	2013-2014		118 984	
Ifjúság-Kossuth utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely kialakítása	3 175	2014		3 175	
Közüvilágítási hálózat fejlesztése	5 080	2014		5 080	
Tervek készíttetése	3 810	2014		3 810	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 494	2013-2014		3 494	
Közfoglalkoztatás gépbeszerzés, fűtési-, öntözőrendszer, fólia kiépítés	12 490	2014		12 490	
Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemléle Óvoda-ban	98 262	2013-2014	91 922	6 340	
Tiszavasvári Bölcsőde kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	30	2014		30	
TISZÉK-kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	1 170	2014		1 170	
Városi Kincstár - számítógépek és szoftverek beszerzése	902	2014		902	
Városi Kincstár - irodai bútorok beszerzése	635	2014		635	
Sportcsarnok - takarítógép beszerzése	1 016	2014		1 016	
Városi parkok tervezése	1 651	2014		1 651	
Sportpálya - fűnyíró traktor beszerzése	762	2014		762	
Művelődési Ház - klímaberendezések beszerzése	300	2014		300	
Múzeum - szoftverek beszerzés, pályázati pénzeszköz-ből	6 422	2014		6 422	
Polg. Hív. informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 943	2014		1 943	
ÖSSZESEN:	260 126		91 922	168 204	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6-2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Városi Kincstár épület - zenet terem bejárati ajtó csere és rámpa kial.	381	2014		381	
Garami úti tornaterem akadálymentesítése	773	2014		773	
Városi Művelődési Központ tűzjelzőberendezés leválasztása	254	2014		254	
Vasvári Pál út 6. tetőszigetelés	2 540	2014		2 540	
Partizán utca 2. tetőszigetelés	635	2014		635	
Központi orvosi rendelő nyílászáró csere	1 637	2014		1 637	
Városi Művelődési Központ terasz szigetelés	1 232	2013-2014		1 232	
TISZEK- melegvíztároló felújítás	1 500	2014		1 500	
Sportcsarnok - fűtési rendszer felújítása	1 270	2014		1 270	
Sportpálya - felátók felújítása	1 270	2014		1 270	
Varázscseruza Óvoda villamos hálózatának felújítása	800	2014		800	
Fűtési rendszer felújítása, radiátorcsere a Mini-Mánó Óvodában	191	2014		191	
Varázscseruza Óvoda fűtési rendszer felújítása	550	2014		550	
ÖSSZESEN:	13 033			13 033	

11. melléklet a 12/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
5.1.2/D-1-11-2011-0035

ÉAOP-

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	12 702			12 702
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	114 316			114 316
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	127 018			127 018

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	118 984			118 984
Szolgáltatások igénybe vétele	8 034			8 034
Adminisztratív költségek				
Összesen:	127 018			127 018

Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemlüle
óvodában a minőségi nevelés érdekében

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	820			820
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 571			15 571
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 391			16 391

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 706			15 706
Szolgáltatások igénybe vétele	685			685
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 391			16 391

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 009 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	530 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 405
2.1.	Egyéb működési célú támogatások	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	25 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 759
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	68 122
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 122
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	125 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	125 137
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 919 558
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bevételtévesztési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Bevételtévesztési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	227 606
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 606
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	318 973
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 238 531

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	577 117
1.1.	Személyi juttatások	168 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798
1.3.	Dologi kiadások	195 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	174 503
2.1.	Beruházások	153 373
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	8 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 128
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 178
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	882 213
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	965 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	319

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	796 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	317 734
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 405
2.1.	Egyéb működési célú támogatások	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 950
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 028
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 028
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	227 606
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 606
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bevételtelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	227 606
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 720 238

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	443 197
1.1.	Személyi juttatások	161 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 556
1.3.	Dologi kiadások	129 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	36 339
2.1.	Beruházások	28 049
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 740
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	610 129
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	610 129

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	319

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 809
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	67 822
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 822
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	113 109
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	113 109
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	426 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	91 367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	518 293

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 920
1.1.	Személyi juttatások	7 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 242
1.3.	Dologi kiadások	65 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 183
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	138 164
2.1.	Beruházások	125 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	7 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 388
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 438
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 084
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 894
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 014
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 088
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvezetékek és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 255

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	448 351
1.1.	Személyi juttatások	107 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 126
1.3.	Dologi kiadások	58 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 943
2.1.	Beruházások	1 943
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1932
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1932
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1932

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 274
1.1.	Személyi juttatások	1 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420
1.3.	Dologi kiadások	369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	254 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvezetékek és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 092

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 821
1.1.	Személyi juttatások	105 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 674
1.3.	Dologi kiadások	55 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 943
2.1.	Beruházások	1 943
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Egyesített Óvodai intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 979
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	943
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 830
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 826
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 132
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 238
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 979
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	587
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylevő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 566

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 144
1.1.	Személyi juttatások	150 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 545
1.3.	Dologi kiadások	70 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	991
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	991
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 979
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	943
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 830
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 826
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 132
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 238
1.8.	Kannafevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvezetékek és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 979
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	587
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 566

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 144
1.1.	Személyi juttatások	150 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 545
1.3.	Dologi kiadások	70 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	991
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	991
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Vasvári Pál Múzeum	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 336
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 014
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 746
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 746
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 892

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 788
1.1.	Személyi juttatások	14 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 749
1.3.	Dologi kiadások	18 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 422
2.1.	Beruházások	6 422
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 210

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	VASVÁRI PÁL MÚZEUM	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 592
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	796
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 792
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 038

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 045
1.1.	Személyi juttatások	9 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672
1.3.	Dologi kiadások	8 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 045

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Városi Kincstár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	137 822
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 306
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 586
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 284
1.8.	Kannafevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 170
2.4.	- ebből EU támogatás	3 133
3.	Közhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	142 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 754

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 299
1.1.	Személyi juttatások	55 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 369
1.3.	Dologi kiadások	240 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 506
2.1.	Beruházások	4 966
2.2.	Felújítások	2 540
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	319 805

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv	VÁROSI KINCSTÁR, TISZAVASVÁRI	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 714
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 380
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 284
1.8.	Kannafevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 037
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 513

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 452
1.1.	Személyi juttatások	47 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 333
1.3.	Dologi kiadások	203 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 950
2.1.	Beruházások	3 950
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	269 402

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

Költségvetési szerv	VÁROSI KINCSTÁR, TISZAVASVÁRI	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 108
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 306
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	206
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 133
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 133
2.4.	- ebből EU támogatás	3 133
3.	Közhalmozási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 241

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 847
1.1.	Személyi juttatások	7 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036
1.3.	Dologi kiadások	37 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 556
2.1.	Beruházások	1 016
2.2.	Felújítások	2 540
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 403

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	178 836
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 772
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	148 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 542
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	259 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 412
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 412
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 790

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	588 925
1.1.	Személyi juttatások	289 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 021
1.3.	Dologi kiadások	222 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 670
2.1.	Beruházások	1 170
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	591 595

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	167,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 872
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvezetékek és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 270
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 142
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 024

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 923
1.1.	Személyi juttatások	60 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 023
1.3.	Dologi kiadások	17 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150
2.1.	Beruházások	150
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 073

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	172 964
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 172
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	147 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 752
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 272
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	220 236
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 530
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 530
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 766

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	495 002
1.1.	Személyi juttatások	228 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 998
1.3.	Dologi kiadások	205 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 520
2.1.	Beruházások	1 020
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	497 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	130,1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bölcsőde	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	395
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 279

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 490
1.1.	Személyi juttatások	30 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 171
1.3.	Dologi kiadások	11 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bölcsőde	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kannafevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhasznú bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	395
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 279

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 490
1.1.	Személyi juttatások	30 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 171
1.3.	Dologi kiadások	11 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

*Az önkormányzat intézményeinek
2014. évi költségvetése*

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhaltn.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járadéka	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
Városi Kincstár	145754	174051	319805	55157	16369	240773		7506	319805
Egyesített Óvodai Intézmény	22566	242569	265135	150582	43545	70017		991	265135
Művelődési Központ és Könyvtár	15595	44935	60530	21260	5600	33370		300	60530
Vasvári Fál Múzeum	28892	14318	43210	14130	3749	18909		6422	43210
- TISZÉK	272 790	318805	591595	289 422	77 021	222 482		2 670	591595
- Tiszavasvári Bolcsóde	10 279	40241	50520	30 569	8 171	11 780		30	50520
Polgármesteri Hivatal	12 255	438039	450294	107 309	30 126	58 916	252 000	1 943	450294
Intézmények összesen:	508 131	1 272 958	1 781 089	668 429	184 581	656 217	252 000	19 862	1 781 089

Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett álláshelyei

Intézmények megnevezése	Eng. állás-helyek
- Városi Kinestár (saját)	35,0
- Városi Kinestár - közfoglalkoztatottak	13,0
- Egyesített Óvodai Intézmény	57,0
- Műv. Központ és Könyvtár	9,5
- Vasvári Pál Múzeum	6,0
- Tiszavasvári Bölcsőde	19,0
- Tiszavasvári Bölcsőde - közfoglalkoztatottak	2,0
- TISZEK	161,3
- TISZEK - közfoglalkoztatottak	7,0
Polgármesteri Hivatal	42,0
Intézmények összesen	351,8
Intézmény összesen közfoglalkoztatottak nélkül	329,8
Önkormányzat	2,0
Önkormányzat -közfoglalkoztatott	319,0
Mindösszesen:	1002,6
Mindösszesen közfoglalkoztatottok nélkül:	331,8

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	13 508
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	1 500
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	7 874
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	2 500
Köztemető fenntartás	100
- Lakásfelújítási Alap (ebből felhalmozási: 1270)	2 878
- Civil szervezetek támogatási tartaléka	1 000
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	23 163
Kötelezettségvállalással nem terhelt záró pénzkészlet	78 070
Céltartalékok összesen:	117 085
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	130 593

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vall. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
				2	3	4	5	
	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
	ÉAOP Óvodabónvítés projekt támogatást megelőlegző hitel	2013		6 364				6 364
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
	Saját erő finanszírozása 2-es hitelelő	2010	1 209					1 209
	Saját erő finanszírozása 3-as hitelelő	2010	390					390
	Infrastrukturális hitel	2005	128 780					128 780
	ÉAOP Óvodabónvítés projekt saját erő hitel	2013		660	660	660	1 685	3 665
	Béternéti vízrendezés projekt	2013		1 336	1 336	1 336	6 694	12 702
	Vízkezelő hitel	2007	5 643			77 727		83 370
	Beruházási kiadások beruházásként							
	ÉAOP Felsőbolybónvítés és komplex fejlesztés a Tuzsavaerőti Fülöpáé Óvodában a minőségügyi normák érdekében projekt	2013	91 922	6 340				98 262
	ÉAOP Tuzsavaerőti Városi Béternéti vízrendezés projekt	2013		118 984				118 984
	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
	Múzeum TIOP 1.2.2. pályázat	2013	49 695	9 084				58 779
	Múzeum TÁMOP 3.2.8. pályázat	2013	13 701	75				13 776
	Múzeum TÁMOP 3.2.3. pályázat	2013	5 174	13 006				18 180
	Környezet TÁMOP 3.2.4. pályázat	2012	11 618	5 000				16 618
	Környezet TÁMOP 3.2.12. pályázat	2012	259	1 583				1 842
	Összesen:		308 391	162 432	1 996	79 723	10 379	562 921

A táblázatban a konszolidációs tételek nem szerepelnek.

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 158	1 009 863
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			83 858	1 624		83 858			83 858			83 858	337 056
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 000	4 000	140 000	15 000	4 500	4 300	4 200	4 200	140 000	13 000	3 883	20 000	358 083
6.	Működési bevételek	39 000	41 000	39 000	40 000	40 000	37 214	30 000	31 000	29 000	30 500	22 000	20 189	308 903
7.	Felhalmozási bevételek						6 048			12 000				18 048
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					11 826	15 000	12 433	26 000	29 000	25 000	10 000	20 000	149 259
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 200	1 150	1 000	12 020	41 200	12 317	11 000	11 200	31 100	1 100	1 150	125 437
10.	Finanszírozási bevételek	238 646		11 000	12 000	14 000	20 000	25 000		3 003			6 364	380 013
11.	Bevételek összesen:	387 801	130 355	359 163	153 779	166 501	291 778	168 105	156 355	392 216	183 755	121 138	235 719	2 746 662
12	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	68 000	68 000	69 000	69 000	70 000	70 000	70 777	70 000	72 000	72 000	70 000	67 981	836 758
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000	17 000	17 000	18 000	17 000	17 000	18 500	18 500	17 700	17 700	17 700	17 279	210 379
15.	Dologi kiadások	74 000	75 000	80 000	80 000	73 000	67 000	56 000	54 000	71 000	75 000	76 000	71 172	852 172
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	20 000	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000	32 000	20 000	20 000	32 000	20 000	265 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 270	11 600	11 270	19 270	23 270	16 270	15 200	11 200	16 270	14 270	15 540	8 105	173 536
18.	Beruházások		1 500	6 700	60 000	65 000	5 628	4 000	3 000	3 000	8 000	5 000	6 376	168 204
19.	Felújítások		550	1 000		1 500	983	1 000	2 000	3 000		3 000		13 033
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 250	650	5 678	1 000	650	650	650	650	650	650	650	13 128
21.	Tartalékok			15 000			7 000	7 000	8 000	7 000	4 919	11 000	70 674	130 593
22.	Finanszírozási kiadások			500			500			500			81 860	83 360
23.	Kiadások összesen:	190 770	194 900	222 120	271 948	270 770	205 031	193 127	199 350	211 120	212 539	230 890	344 097	2 746 662
24.	Egyenleg	197 031	-64 545	137 043	-118 169	-104 269	86 744	-25 022	-42 995	181 096	-28 784	-109 752	-108 378	

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	5 300
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	2 000
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	750
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	10 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	350
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800
7.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	50
8.	TÓOSZ támogatás	működési célú támogatás	289
9.	LEADER támogatás	működési célú támogatás	50
10.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	4 438
11.	Nyírvidek Tiszka támogatás	működési célú támogatás	2 240
12.	Nyírség Tiszka támogatás	működési célú támogatás	433
13.	Magiszter Alapítványi Óvoda támogatás	működési célú támogatás	12 391
14.	Intézményfenntartási támogatás (oktatás)	működési célú támogatás	104 040
15.	Szennyvíztisztató érdekeltségi hozzájárulás	felhalmozási célú támogatás	7 740
16.	Sz-Sz-B-M-i Szilárdhulladék Társ. támogatása	működési célú támogatás	956
17.	Civil Alap	működési célú támogatás	1 255
18.	Tiszalölkért Közalapítvány támogatása	működési célú támogatás	100
19.	TISZATÉR LEADER Egyesület tagi kölcsön	működési célú támogatás	1 566
20.	Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatása	felhalmozási célú támogatás	350
21.	Közéletképzési Kft.	működési célú visszatérítendő tám.	20 000
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			175 098

Nem kötelező!

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Közhat. bev.	Értékp. hitel, kölcs.	Záró penzk.	2014. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalék	2014. év kiadásai
Szennyvízcsatl. építése, fenntartása, üzemeltetése		12 028				12 028		7 740				7 740
Nem veszélyes hulladék v. egyes begyűjtése						0	18 374					18 374
Szennyződésmosásos tevékenységek						0	1 143					1 143
Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	47 822	113 109				160 931	43 966	125 324				169 290
Romák társadalmi integrációjának segítése						0	1 045					1 045
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	18 918	3 175				22 093
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 950					9 950	2 926					2 926
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 997					14 997	9 194					9 194
Önkormányzati jogalkotás						0	14 754					14 754
Zöldterület kezelés						0	3 175					3 175
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	358 083			358 083			0			0
- Helyi adók és bírság, pótlék			325 576			325 576						0
- Gépjárműadó			25 507			25 507						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság			7 000			7 000						0
Bűnmegelőzés						0		350				350
Közetemelő-fenntartás és -működés						0						0
Közüllátás						0	32 157	5 080				37 237
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	21 200				227 006	248 806	51 140	7 304				58 444
Önk. elszámolási a központi költségvetéssel	1 155 201	0	0			1 155 201	11 126	0	0	0	0	11 126
- Működési támogatás	796 913					796 913	11 126					11 126
- Egyéb működési támogatás	358 288					358 288						0
Finanszírozási műveletek				91 367		91 367	5 927			83 360	130 593	219 880
Támogatás célú finanszírozási műveletek						0			1 272 958			1 272 958
A polgári védelem ágazati feladatai	554					554	1 094					1 094
Ár- és behívóvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	381					381
Oktatás, közművelődés						0	119 616					119 616
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	2 215					2 215
Fertőző megbetegedések megelőzése	837					837	13 162					13 162
Önkormányzati segélyek						0	3 500					3 500
Ápolási díj méltányossági alapon						0	5 000					5 000
Közügyellátás						0	3 000					3 000
Közetemelés						0	2 000					2 000
Civil szervezetek működési támogatása						0	26 948					26 948
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		18 048				18 048	12 120	8 602				20 722
Téli közfoglalkoztatás	167 729					167 729	178 674	12 490				191 164
Összesen:	1 418 290	143 185	358 083	91 367	227 606	2 238 531	581 555	170 065	1 272 958	83 360	130 593	2 238 531
- Le. intézményi támogatás									1 272 958			1 272 958
ÖSSZESEN:	1 418 290	143 185	358 083	91 367	227 606	2 238 531	581 555	170 065	0	83 360	130 593	965 573

<u>Tárgy (5.np.):</u>	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentésről és a 2014. évi ellenőrzési terv módosításáról.
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Tiszavasvári Város Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

112/2014.(IV. 30.) Kt. sz.

határozata

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48.§-a alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Iktatószám: 11067/2014

**Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
2013. évi belső ellenőrzésekről**

Bundáné Badics Ildikó
Jegyző részére

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 48. és 49. §-ai szerint **belső ellenőrzési vezető jelentési kötelezettségének a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal belső ellenőreként az alábbiakban tesztek eleget:**

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §-a pont)

A belső ellenőrzés kötelezettsége

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzatok rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, eredményes felhasználását.

A (4) bekezdés alapján **köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.**

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a **felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.**

Személyi feltételek

A belső ellenőrzés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló 1 fő belső ellenőr feladata.

Feladatát a jegyzőnek közvetlenül alárendelve, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott éves ellenőrzési terv és a Belső ellenőrzési kézikönyv alapján végezte, működése során figyelembe véve a módszertani útmutatókat és a belső ellenőrzési standardokat, külső ellenőrzések javaslatait.

A belső ellenőr regisztrációs számmal rendelkezik.

Képzettsége, gyakorlata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában előírtaknak megfelel.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által kiadott tanúsítványa szerint az ÁBPE – továbbképzés I. szakmai továbbképzés - vizsgával záródó – követelményeit a jogszabálynak megfelelően 2011. évben teljesítette.

Teljesítette továbbá 2013. évben az ÁBPE – továbbképzés II. - 2 évente kötelező - szakmai továbbképzés követelményeit „rendszerellenőrzés” témakörben, melyről a tanúsítványa szintén rendelkezésre áll.

Hivatali alkalmazottként részt vett a „Korrupció és kezelése az integritás eszközeivel” című, vizsgával záródó kötelező képzésben.

A belső ellenőrzés **funkcionális függetlensége** mind az intézményi belső ellenőrzéseknél, mind pedig a fenntartói ellenőrzéseknél – szervezetileg és feladatkört tekintve is – biztosított volt, ennek megsértése nem fordult elő.

Az ellenőrzések során az ellenőrzöttekkel **a kapcsolattartás** problémamentes és együttműködő volt. Az ellenőrzési tevékenység, az ellenőri jogosultságok gyakorlásának akadályoztatására nem került sor. Összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

Tárgyi feltételek

A munka végzéséhez rendelkezésre állt 1 db asztali számítógép nyomtatóval, valamint fénymásoló, internet hozzáférés, CD jogtár, telefonvonal, mobiltelefon.

A helyszíni ellenőrzések lefolytatásához gépkocsi elvileg rendelkezésre áll, de az intézményvezetőkkel, ellenőrzöttekkel való egyeztetések gyakran eltérnek az igénybevétel lehetőségétől, ami a saját személygépkocsi igénybevételét teszi szükségessé az ellenőrzések ütemes lefolytatása érdekében.

Az ellenőrzés tervezésének jogszabályi alapjai

Az ellenőrzések alapját A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. § szerinti – 2009-2013. évekre szóló - stratégiai ellenőrzési terv, valamint a képviselő-testület által a 233/2012. XI. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyott **éves belső ellenőrzési terv képezte.**

A terv összeállítása során figyelembe vételre kerültek a belső ellenőrzési vezető (egyben belső ellenőr) által elkészített és az intézményvezetők által jóváhagyott kockázatelemzések, az intézményvezetők belső kontrollrendszer működése során szükségesnek tartott ellenőrzési igények, valamint az Állami Számvevőszék, mint külső ellenőr korábbi ellenőrzése során tett javaslatok.

Az ellenőrzési terv az alábbiak szerint került végrehajtásra:

Az ellenőrzött szerv	Az ellenőrzés tárgya	Fontosabb javaslatok, intézkedési tervek, végrehajtása
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	Magánsz. komm. adója kedvezményei igénybevétele, ügyintézés	Kontrolltevékenységek fokozása: Azonnali iktatás, formanyomtatványok alkalmazása, aláírások, bélyegzők átvételkor ellenőrzése, a határozatok indoklási részében teljes jogszabályi hivatkozás. A megnevezett adózók határozatainak javítása.. Hátralék behajtás. Intézkedési terv készült. A hiányosságok egy része azonnal javításra került, másrészt folyamatos. Beszámolt.

Önkormányzat intézményei	A 2013. évi pénzmaradvány felülvizsgálata	A belső ellenőr akadályoztatása miatt elmaradt. A könyvelés, a beszámolás, a beszámoló részletes intézményi egyeztetése (maradvány és felhasználás tekintetében) belső ellenőrzését a jövőben nem tartom indokoltnak.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	Működési pénzeszközök átadása, céljellegű tám. felhasználása	Monitoring. Valamennyi esetben az előző évi beszámoló bekérése, testületi jóváhagyása. A kontrolltevékenységeket igazoló nyilatkozat mellékelése. A támogatási szerződésben kikötni ezen a számadási kötelezettséget, a fenti nyilatkozatot, biztosítékok, bankszámlát., szankciót, a támogató ellenőrzési lehetőségét. Szerződéskötésnél az előzetes pénzügyi ellenjegyzés (alírást, dátum)alkalmazása.. Közzététel a 2011. évi CXII. tv. szerint., valamint a Közzétételi megállapodás közzétételéről való gondoskodás. Az 1-1 szervezetnél előforduló hiányosságok szükségessé teszik az ellenőrzési nyomvonal területre vonatkozó kidolgozását az osztályok közötti feladatmegosztások érdekében. Az intézkedési terv elkészült. Beszámolt.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	A rendezvények finanszírozási feltételei és módjai	A rendezvények 57 %-a nem bevétel rendezvény, fedezete önkormányzati támogatás. A nem bevétel rendezvények szervezésébe gazdaságossá tevő érdeklődés hiánya miatt önkormányzati támogatás bevonása is szükséges., A belső kontroll szabályzat aktualizálása, szakmai ell. nyomv. kidolgozása,A Művelődési Ház rendezvényeinek formanyomtatvány szerinti nyilvántartása, a Használati Szabályzat szerinti számlázás. A bérleti díj terhére eszközfejlesztési terv készítése. Azonnali és részhatáridőkkel beszámolási időpont 2014. 04.30.
Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Központ	OEP szolgáltatások-védőnői szolgálat, fogászati-szakellátás finanszírozása	Az ellenőrzés a feladatok finanszírozását szabályszerűnek találta. Megkönnyítette ezt az OEP zárt, szigorú elszámolási és számonkérő rendszere, az intézmény abban való közreműködése. Az ellenőrzés a javaslatok között a Belső kontrollrendszer szabályzatának elkészítésért javasolta. Az intézkedési terv elkészült. Beszámolt.
Tiszavasvári Bölcsőde	Az alkalmazottak kinevezésének, besorolásának, Jubileumi jutalom számításának vizsgálata	Az ellenőrzés a 18 közalkalmazottból 8 személy ellenőrzés tárgya szerinti dokumentumait átvizsgálta., Megállapításait az intézményvezetővel egyeztetve végezte. Erre a munkakörök, a jogszabályváltozások miatti és eltérő végzettségek, azok megszerzése, a közalkalmazotti jogviszonyban, a nem közalkalmazotti jogviszonyban, támogatás részesülésben , az 1992 előtti munkaviszonyok figyelembe vétele, a jubileumi jutalom hoz figyelembe vehető idők alapos áttekintése, számítása miatt volt szükség. Az ellenőrzés 3 alkalmazott dokumentumait megfelelőnek találta, 5 fő esetében módosításra volt szükség. Javasolásra került a további 10 fő ellenőrzés szellemében történő áttekintése. Beszámolójában a vezető 2 fő kinevezésének módosításáról adott számot.
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	A személyi juttatások tervezésének és teljesítésének ellenőrzése 2012. évben.	A kinevezett és alkalmazott dolgozók személyi juttatásaival és járulékaival való gazdálkodás megfelelő a folyamatos, több évre átnyúló, indokolt, jogszabálynak megfelelő, nyilvántartásba vett, valós, kötelezettségvállalást figyelembe vevő szerinti /Áht. 36. §, Áhvr 49. §, 56.§ (1) bekezdése, Ügyrend 10. 1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása/. A megállapítások alátámasztják vezető személyi juttatások lefedezésére vonatkozó kérelmét, a megtakarítások korlátozott voltát.
Tiszavasvári Városi Kincstár	A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése	Az Áht. és az Ávr és a Bkr. előírásainak megfelelően a kontrollkörnyezet részeként szabályozták a még hiányzó beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. Az ellenőrzéssel a vezető a gyakorlati megvalósításáról kívánt meggyőződni. A szabályzat megfelelő, szükséges következetes gyakorlati alkalmazása, folyamatábrában a feladatok, sorrendjük, dokumentumok, felelősök, határidők, dolgozókkal való szóbeli, írásos ismertetése, az alkalmazottak részéről a jogszabály szerinti feladatok áttekintése a számonkérhetőség és a számonkérés érdekében .Biztosítani kell a szabályzat összhangját a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal. Beszámolásra: 2014. 06. 30.

A fenti ellenőrzéseken túlmenően az ellenőr feladatát képezte a Polgármesteri Hivatal személyautói üzemanyag elszámolásának havonkénti ellenőrzése.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2013. évi belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület a 233/2012.(XI. 12.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. Tartalmazta a terv a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények terveit.

Az ellenőri napok intézmények közötti felosztásában figyelembe vételre került az ellenőrzött intézmények száma, az ellenőrzés tárgya, annak összetettsége, több intézményt való érintettsége, tervezett felkészülés időszükséglete, az alkalmazandó jogszabályok újszerűsége, tanulmányozási időszükséglete, egy-egy ellenőrzés lefolytatásának várható időszükséglete.

Az igények és időszükségletek mellett meghatározóak voltak az Állami Számvevőszék – mint külső ellenőrző szerv - által 2009. évben tartott ellenőrzésének megállapításai is.

A 2013. évi belső ellenőrzési tervben összességében 8 ellenőrzés szerepelt, ebből 2 ellenőrzés fenntartói ellenőrzés, a 6 intézményi belső ellenőrzés.

A tervezett 8 ellenőrzéssel szemben 7 (1 fenntartói, 6 intézményi) került lefolytatásra. Elmaradt a 2012. évi pénzmaradvány ellenőrzése a belső ellenőr akadályoztatása miatt.

Következtében a tervezett ellenőrzések 152 nappal szemben 133 ellenőrzési nappal került lebonyolításra a 7 ellenőrzés.

A tartalékolásra került ellenőrzési napok - csökkentve az ellenőr akadályoztatása miatti napokkal - tervekkel, beszámolókkal, előterjesztésekkel, nyilvántartásokkal, egyéb adminisztrációkkal, intézményi tanácsadási tevékenységekkel, továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokra kerültek felhasználásra.. 2013. évben készült el a 2014.-2018. évi stratégiai ellenőrzési terv, a következő évi ellenőrzések alapját képező útmutatóként.

Az ellenőrzések lefolytatása

Az ellenőrzések lefolytatására a jogszabályoknak megfelelő rendben kerültek lefolytatásra.

A megállapításokat részletes jogszabályi, szabályzati hivatkozásokkal, szükség esetén számításokkal igyekeztem alátámasztani. Törekedtem a jogszabályokban foglaltak és az ellenőrzött nyilvántartások összehasonlítására, eltérés esetén az értékelésre, a szabályszerű gyakorlat megfogalmazására.

A megállapítások a vezetővel, alkalmazottakkal való egyeztetéssel, indokoltságának elfogadtatásával, a közösen elfogadott javaslat ellenőrzési terv-javaslatban került rögzítésre. Alapján a vezető – eltérő nézet esetén – észrevételeket tehetett.

A jelentéstervezetbe foglaltak megismerését vezetők „megismerési záradék” aláírásával igazolták.

A 2013. évi ellenőrzések során észrevételekre nem került sort. A tervezeteből észrevételek nélkül készült ellenőrzési jelentés. A megállapítások, javaslatok elfogadásra kerültek a vezetők részéről.

A Bkr. 46.§ (1) bekezdése alapján a lezárt jelentés kézhez vételétől számított 8 napon belül az intézményvezetőnek intézkedési tervet kell készíteni, melyek biztosítják a megállapítások feldolgozását, a javaslatok végrehajtására vonatkozó felkészülést, a végrehajtási határidőt, valamint a felelős megnevezését.

A 2013. évi jelentésekbe foglalt javaslatok végrehajtására az intézkedési tervek elkészültek, határidők és felelősök megjelölésével.

Szintén az Bkr. 46.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetőjének az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejárata követő 8 napon belül írásban beszámolót kell készíteni a belső ellenőrzési vezető részére. A beszámolók határidejük tekintetében így eltérőek, betartásuk odafigyelést igényel.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolók elkészültek, igazolva az ellenőrzés javaslatainak végrehajtására szükséges intézkedések megtételét. 2 intézmény esetében a határidő évközben jár le.

Az ellenőrzések nyilvántartása

Intézményenként elkülönített mappában történik, tartalmazza a kockázatelemzést, a megbízólevelet, az ellenőrzési programot, a jelentéstervezetet, a jelentést, az intézkedési

tervet, a végrehajtásról szóló beszámolót. A jelentés, az intézkedési tervek és a végrehajtásukról szóló beszámolók képezik javaslatok végrehajtásának nyomon követését. Vezetésre kerül továbbá a Bkr. 50. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás az ellenőrzéssel kapcsolatos adatok nyilvántartására.

A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. törvény és Bkr. előírásainak megfelelően az intézmények rendelkeznek **belső kontroll szabályzattal**. A szabályzat a jogszabályoknak megfelelően szabályozza a belső kontrollrendszer 5 elemét (I. Kontrollkörnyezet, II. Kockázatkezelési rendszer, III. Kontrolltevékenységek, IV. Információs és kommunikációs rendszer, V. Nyomon követési - monitoring – rendszer).
- Javasolta az ellenőrzés a szabályzat jogszabálynak megfelelő sorrendben való módosítását. valamint az intézményi sajátosságok figyelembe vételét, az intézmény nevére való elkészítését.

I. A kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet keretében a 2013. évi ellenőrzések során 2 terület került kiemelten vizsgálatra.. Egyrészt a jogszabályban előírt szabályzatok megléte, azok aktualizálása, az előfordult hiányosságok miatti kiegészítése, összhangjuk biztosítása., a szabályzatok érintettekkel való ismertetése, rendelkezésre állása.

Másrészt az ellenőrzési nyomvonalak megléte, szükség esetén azok kiegészítése. Valamennyi esetben hangsúlyozásra került - a pénzügyi nyomvonalak mellett - szakmai nyomvonalak kidolgozásának elkezdése, folyamatos továbbfejlesztése.

II. A kockázatkezelési rendszer működtetése

A kontrollrendszer második eleme kidolgozása a belső kontroll szabályzatokban megtörtént, a szabályzat tartalmazza a lehetséges kockázatokat, de a gazdálkodásban rejlő kockázatfelmérés nem történt meg, az azokkal kapcsolatos kontrolltevékenységek megfogalmazása továbbfejlesztési feladat.

III. A kontrolltevékenységek, - a kontrollrendszer harmadik eleme - az intézményekben működnek, de nem a kockázatkezelési rendszer gyakorlati alkalmazásán alapulva.

Az ellenőrzések kiemelt területeit képezték. Az ellenőrzések tárgyát képező dokumentumok összehasonlításra kerültek a vonatkozó jogszabályokkal, szabályzatokkal, az arról való meggyőződés érdekében, hogy a szükséges kontrolltevékenységek elvégzésre kerültek-e.

Az ellenőrzések a jelentős adathalmazra, egy-egy terület kvalifikáltságára tekintettel szűrűpróbaszerűen történtek, szem előtt tartva, hogy a szabályosság, szabályszerűség a vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelnek-e. Hibák, hiányosságok esetén pontos jogszabályi, szabályzati hivatkozásokkal kaptak segítséget, javaslatot az ellenőrzöttek. A készített intézkedési tervek, végrehajtásukról készített beszámolók biztosították/biztosítják, hogy a szükséges kontrolltevékenységeket a vezetők ismertessék, elvégeztessék, számonkérjék.

IV. Az információs és kommunikációs rendszer

Az ellenőrzés különös figyelmet fordított a tevékenységek végzése során az információ áramlására, vezetőkhez, alkalmazottakhoz való eljutására, dokumentálására, ellenőrzöttségére, számonkérhetőségére. A javaslatok felhívták a vezetők figyelmét az

alkalmazottak pontos jogszabály-szabályzat ismeretének növelésére, az informálás formanyomtatványok bevezetésével való szabályozására, a szükséges folyamatok megfelelő kommunikálására.

V. A monitoring rendszer

A rendszer biztosítja a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll.

A függetlenség ellenére a belső ellenőrzés tevékenysége rendszeresen használja és vizsgálja az intézmény által kialakított jelentéstételi rendszereket, azok adatait vizsgálja elemzi, értékeli abból a szempontból, hogy az intézményben a beépített kontrollok célirányos működése megfelelő vezetői ellenőrzés alatt állnak-e.

A belső kontrollrendszer ezen elemét is támogatta a belső ellenőrzés vizsgálataival, megállapításaival, javaslataival, intézkedési tervek készíttetésével, végrehajtásukról szóló beszámoltatással.

Összefoglalva az intézményekben a belső kontrollrendszer szabályozása és kialakítására az intézkedés megtörtént.

A rendszerben a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információ-és kommunikációs rendszer, a monitoring rendszer kialakított és működtetett.

Fejlesztését szolgálták a javaslatok végrehajtására készített intézkedési tervek, azok végrehajtásáról szóló beszámolók.

A kockázatkezelés rendszere, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje kialakítására szabályzat szintjén az intézkedés megtörtént, szükség van a továbbfejlesztésre a gyakorlati alkalmazás biztosításával.

Vezetői és gazdaságvezetői kötelező továbbképzési kötelezettsége

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 12. § (1)-(2) bekezdése szerint **költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.** A részvételt az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni kell.

Javaslom a képzésekre vonatkozóan továbbképzési terv készítését.

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján „A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.” Tartalmát az irányító szervnek egyeztetni kell a belső ellenőrzés értékelésével. Keretében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről is nyilatkozni kell.

Tiszavasvári, 2014. április 8.

Nagyné Dályai Katalin sk.
Belső ellenőr

Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
113/2014 (IV. 30.) Kt. számú
határozata**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve,
valamint a
2014. évi éves ellenőrzési terve módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata a 2014. évi éves ellenőrzési terv módosítását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési tervéről szóló 288/2013 (XI. 28.) Kt. számú határozata 3, 4, 10. számú mellékletét hatályon kívül helyezi és ezzel egyidőben a hatályon kívül helyezett 3, 4. számú melléklet helyébe jelen határozat 1, 2. számú melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Bundáné Badics Ildikó
jegyző

**2014. évi
Belső ellenőrzési módosított munkaidő mérleg**

I. Rendelkezésre álló napok száma

1. Létszám	1 fő
2. Elméleti kapacitás 365nap/év	365 naptári nap
Csökkentő tényezők:	
- szombat-vasárnap	102 naptári nap
- fizetett ünnepek	9 naptári nap
- Csökkentő napok	111 naptári nap
- szabadság	36 naptári nap
- betegség(n	43 naptári nap
- képzés, továbbképzés (Tartalékból)	naptári nap
- egyéb (Tartalékból)	naptári nap
- Csökkentő napok	79 naptári nap
3. Tartalék (előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra, egyéb munkatervi feladatokra: Csökkentő tényezők összesen:	55 naptári nap 245 naptári nap
4. Kapacitás ellenőri napban: (365 nap-233 nap)	120 naptári nap
6. Munkatervi feladatokra és a tartalék napok összesen	175 naptári nap

II. Feladatok munkaidő szükséglete

1. Ellenőrzési feladatok	
- szabályszerűségi	10 naptári nap
- pénzügyi	15 naptári nap
- szabályszerűségi- pénzügyi	70 naptári nap
- rendszerellenőrzés	25 naptári nap
Összesen:	120 naptári nap
2. Ellenőrzéssel összefüggő feladatok	
- soronkívüli ellenőrzések, tanácsadási tevékenység	30 naptári nap
- minősítés, teljesítményértékelés	3 naptári nap
- kockázatelemzés, ütemterv, tervezés, jelentés, nyilvántartás	22 naptári nap
Összesen:	55 naptári nap
3. Ellenőrzések és azzal összefüggő feladatok összesen	175 naptári nap

ÉVES FENNTARTÓI MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉSI TERV 2014. ÉV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Beszámolási kötelezettség teljesítése, Beszámoló felülvizsgálata 2.1.
Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Tervezés, Feladat áttekintés, Feladat ellátás társaságok által 1.3

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa *	Az ellenőrzés ütemezése **	Erőforrás szükségletek ***
A Tiszavasvári Közétkeztetési KFT 2012-2013. évi gazdálkodása szabályszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata	Az ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségével és szabályszerűségével, a gazdaságos működéssel az alapítás szerinti cél megvalósítása, az önkormányzati vagyon védelme. Az ellenőrzés módszere: Dokumentumvizsgálat és helyszíni ellenőrzés Terjedelme: a gazdálkodás Az ellenőrzött időszak: 2012.-2013 év	- Biztosított-e az önkormányzati vagyon védelme az alapítás célja szerinti tevékenység végzésével, - a gazdálkodás szabályszerűségével, szabályszerű működésével, - a tevékenység árbevétele és költségei tükrében a gazdaságossággal, - a mérlegben kimutatott vagyoni helyzettel és annak alátámasztásával	Rendszerellenőrzés	2014. május-június	25 nap

Tiszavasvári, 2014. április

Nagyné Dályai Katalin
Belső ellenőrzési vezető

Bundáné Badics Ildikó
Jegyző

<u>Tárgy (6.np.):</u>	Előterjesztés a Tiszavasvári központi házi orvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:

Röviden ismertette a határozat-tervezetet, mely elektronikusan az ülés napján került kiküldésre, de 2014. április 29-én a Szociális és Humán Bizottság már meg tudta tárgyalni a tervezetet. A tegnapi nap folyamán a bíráló bizottság meghozta javaslatát, mely alapján eredményesnek nyilvánította az orvosi ügyeletre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A felhívásra kettő darab pályázat érkezett a megadott határidőig. Az egyik a Készenléti Mentők Kft ajánlata volt, a másik pedig a Rojko-Med Kft. ajánlata. A bíráló bizottság a Készenléti Mentők Kft. ajánlatát javasolja érvénytelennek nyilvánítani, a Rojko-Med ajánlattevő ajánlatát pedig érvényesnek és őt javasolja a nyertesnek megtenni. Ennek alapján vele javasolja megkötni az ügyelet ellátásra vonatkozó szerződést.

Hozzászólások:

Kovácsné Nagy Julianna képviselő:

Megkérdezte, hogy milyen egészségügyi fejlesztések vállalása került rögzítésre a pályázat során.

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető:

Válaszul elmondta, hogy az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez szükséges beruházások alatt gépkocsi beszerzést jelölt meg 4 MFt értékben, valamint új központi házi orvosi ügyeleti rendelő kialakítását, akadálymentes megközelítéssel 300 e Ft értékben, eszközpark fejlesztés, ezen belül hordozható EKG készüléket, sterilizátort továbbá szakmai képzést jelölt meg 200 e Ft értékben. Egyébként mindösszesen 5.400.000 Ft-ra jött ki a fejlesztés beruházás, amit a pályázatában a Kft. megjelölt az 5 éves időtartamra.

Tündik András képviselő:

Megkérdezte, hogy sikerült-e már rendezni a Rojko-Med Kft önkormányzat felé való tartozását, ami a múlt évben a testületi ülésen is a vita tárgyát képezte.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:

Emlékezete szerint már korábban kiküldtek a képviselőknek egy tájékoztatót, amiben rögzítésre került, hogy a TISZEK tájékoztatása alapján az ügyeletre és a saját rendelőjére vonatkozóan megfizette azt a költséget, amit felfüggesztett vagy addig nem fizetett ki, amíg nem tisztázódtak azok a dolgok, hogy hogyan oszlik meg a költség az egyes orvosok vagy a többi szolgáltató tevékenységet folytató intézménybe az egyéb szolgáltatás között.

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést nem tárgyalta, mivel a bizottság ülésének időpontja a Bíráló Bizottság ülése előtt került megtartásra, így érdemben nem tudott erről az előterjesztésről nyilatkozni.

Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
114/2014. (IV.30.) Kt. sz.
határozata**

**A Tiszavasvári központi házi orvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményéről**

- 1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Központtal működő Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.II.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi házi orvosi ügyelet ellátása „ tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást – a Bíráló Bizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve **eredményesnek** nyilvánítja.
- 2.) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII tv. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Készenléti Mentők Kft. Ajánlattevő ajánlatát **érvénytelennek nyilvánítja**.
- 3.) A ROJKÓ-MED Kft. Ajánlattevő ajánlatát **érvényesnek nyilvánítja**.
- 4.) A ROJKÓ-MED Kft. Ajánlattevőt **nyertesnek nyilvánítja**.
- 5.) Tiszavasvári Központtal működő Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.II.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi házi orvosi ügyelet ellátására a ROJKÓ-MED Kft. –vel (4558 Ófehértó, Besenyődi út 11.) köt szerződést nettó 770.000,-FT/hó ellenében.
- 6.) Felkéri a polgármestert, hogy
 - a ROJKÓ-MED Kft.-vel a szerződést kösse meg,
 - a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (7.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az előterjesztés kiküldése óta változtak az időpontok, a határidők. A 2. oldalon található ajánlattételi felhívás megküldési időpontja 2014. május 1-ről 2014. május 5-ére módosult/változott, illetve az előterjesztés 14. oldalán a IV. pont 3.3, a 3.4. és a 3.8. pontokban a határidő 2014. 05.15-ről 2014. 05.21-re változott. Végezetül elmondta, hogy a 17. oldalon az V.5. pontban, a megküldés időpontja 2014. május 1-ről 2014. május 5.-ére változott.

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2014. (IV.30.) Kt. számú
határozata**

Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Elfogadja a Energo Ustron Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 35./B.) által elkészített, a határozat mellékletét képező, a Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
 - gondoskodjon a felhívás, valamint a dokumentáció megküldéséről az Ajánlattevők részére,
 - az ajánlattételi határidő lejártát követően összehívott Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal, illetve esedékességgel

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

- Építési beruházás
 Árbeszerzés
 Szolgáltatás megrendelés
 Építési koncesszió
 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos Tiszavasvári Város Önkormányzata		név:	
Postai Városháza tér 4.		cím:	
Város/Község Tiszavasvári	Postai 4440	irányítószám:	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester		pont(ok):	Telefon: 42/520 - 500
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu		Fax: 42/275 - 000	
Internetcím(ek) Az ajánlatkérő		<i>(adott</i> általános címe <i>esetben)</i> (URL):	
A felhasználói oldal címe (URL):			

További információ a következő címen szerezhető be:

- A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

- A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

- A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

<input type="checkbox"/> Központi szintű	<input type="checkbox"/> Közszolgáltató
<input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű	<input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

<input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	<input type="checkbox"/> Egyéb
--	--------------------------------

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

<input checked="" type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
<input type="checkbox"/> Honvédelem	<input type="checkbox"/> Szociális védelem
<input type="checkbox"/> Közrend és biztonság	<input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás
<input type="checkbox"/> Környezetvédelem	<input type="checkbox"/> Oktatás
<input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Egyéb <i>(nevezze meg):</i>
<input type="checkbox"/> Egészségügy	

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Egyéb <i>(nevezze meg):</i>
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:		
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye <i>(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)</i>		
<input type="checkbox"/> Építési beruházás	<input type="checkbox"/> Árubeszerzés	<input checked="" type="checkbox"/> Szolgáltatás megrendelés
<input type="checkbox"/> Kivitelezés <input type="checkbox"/> Tervezés és kivitelezés <input type="checkbox"/> Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	<input type="checkbox"/> Adásvétel <input type="checkbox"/> Lízing <input type="checkbox"/> Bérlet <input type="checkbox"/> Részletvétel <input type="checkbox"/> Ezek kombinációja	Szolgáltatási kategória száma: 12

<input type="checkbox"/> Építési koncesszió		(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) <input type="checkbox"/> Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: Tiszavasvári Városháza tér 4. NUTS-kód: HU323		
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk <input checked="" type="checkbox"/> A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul <input type="checkbox"/> A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul <input type="checkbox"/> A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul		
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)		
<input type="checkbox"/> Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma	<input type="checkbox"/> Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.		
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):		
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Tervezési szerződés, amelynek tárgya Tiszavasvári módosított Településrendezési tervének és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv dokumentációjának elkészítése. Ennek keretében 1./ A településre vonatkozó megalapozó vizsgálati anyag elkészítése 2./ Településszerkezeti Terv elkészítése 3./ Szabályozási Terv elkészítése, a közigazgatási terület teljes részére 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása 5./ Tervdokumentációt alátámasztó szakági munkarészek elkészítése: - környezet-alakítási /természeti és művi elemei/		
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) <p style="text-align: center;">Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)</p> Fő tárgy 71220000-6 További tárgy(ak)		
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)		

igen nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

- 1./ Megalapozó vizsgálat anyaga
- 2./ Településszerkezeti Terv
- 3./ Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
- 4./ Alátámasztó munkarész

Az egyeztetéshez szükséges példányszámban (az érintettek számától függően, de hozzávetőlegesen 30 pld.), illetve az elfogadást követően további 4 pld. jóváhagyott terv.

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY:és..... között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): igen nem

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: igen nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

teljesítési határidő(k) elmulasztása esetén késedelmi kötbért napi mértéke a szerződés ellenértékének 0,5 %-a/késedelmes nap, maximuma a késedelemmel érintett tervezői díj 30 (harminc) %-a.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot (Kbt. 126. § (2) bekezdés), a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-

ának megfelelő jótállási biztosítékot köt ki (Kbt. 126 § (3) bekezdés). A biztosítékokat a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kell rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó a Kbt. 126. § (6) bek. a, pontjában meghatározott biztosítékokat teljesítheti.

Meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknél megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát (számlákat) fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a következő ütemezés szerint, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevő számlákat a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be. A Kbt.-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a 36/A § rendelkezései jelen eljárásra irányadók.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [] igen [X] nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és az Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) valamint f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő aki Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott ok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

- Ajánlattevőnek a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének és a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - ának megfelelően nyilatkoznia kell a fenti kizáró okok fenn nem állásáról, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.

A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak alapján:

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,

vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

- Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a

<p>kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58.§ (3))</p> <p>A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat jelen felhívás megküldésének időpontjától nem lehet régebbi.</p> <p>Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-én, valamint 2013. november 29-én közzétett útmutatóira a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. (www.kozbeszerzes.hu/ jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi)</p> <p>Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.</p>	
<p>III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)</p>	
<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi cégkivonatban szereplő bankszámlára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától nem régebbi nyilatkozatával, az ajánlattevő pénzügyi helyzetéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. <p>A nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell csatolni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját, - volt-e a számlájával szemben 30 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az azt megelőző 12 hónap időtartamban, ha igen hány napig. <p>Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) igazolásait kizárólag a Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja szerint fogadja el ajánlatkérő.</p> <p>Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg, akkor ajánlatához a kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolni köteles.</p>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, (közös ajánlattevők), amennyiben</p> <ul style="list-style-type: none"> - a számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely bankszámláján az eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az azt megelőző 12 hónap időtartamban 30 napot meghaladó sorban állás volt. <p>(Sorban állás: A pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára (folyószámlára, bankszámlára) érkező jogszerű rendelkezések (megbízások, megkeresések) fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a hatályos pénzforgalmi szabályok szerint, a jövőbeni teljesítés céljából.</p> <p>Nem tartozik ezen fogalmi körbe azon eljárás, amely szerint a bankszámlaszerződésben foglaltak alapján a számlatulajdonos saját elhatározásból, az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett rendelkezések, fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésre ad megbízást a hitelintézetnek.)</p>
<p>III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)</p>	
<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:</p> <p>a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) –különösen a minőség - ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.</p> <p>(becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, megjelölve benne</p> <ul style="list-style-type: none"> - az adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét, képzettségét, 	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevont szakemberek körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - legalább 1 fő, a 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet szerinti T-T (településtervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész II/A. pont szerinti végzettséggel, és szakmai gyakorlattal rendelkező tervező szakemberrel. <p>A fent megjelölt tervezői kategória betűkódjai tájékoztató jelleggel, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.</p>

<p>– amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban - a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével - a névjegyzéki/kamarai számot, vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető;</p> <p>Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.</p> <p>- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata)</p> <p>Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.</p> <p>Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.</p>	<p>rendelet szerint kerültek megadásra, Ajánlatkérő az ezzel egyenértékű jogosultságokat elfogadja. A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.</p>
---	---

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (Vi.11.) Korm. rendelet

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:	A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input type="checkbox"/> Nyílt

<input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (<i>adott esetben</i>) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)	
<input checked="" type="checkbox"/> A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY <input type="checkbox"/> Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerpontok alapján	
Részszerpont	Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <i>(Igen válasz esetén, ha szükséges)</i> További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <i>(Igen válasz esetén töltsé ki a megfelelő rovatokat)</i> <input type="checkbox"/> Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/05/21. (év/hó/nap) Időpont: 10.00

A dokumentációért fizetni kell igen **nem**
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/05/21. (év/hó/nap) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
 Az EU bármely hivatalos nyelve
 Az EU következő hivatalos nyelve(i):
 Egyéb:
 Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év/hó/nap)
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/05/21. (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen **nem**
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen **nem**
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Unió alapokra vonatkozó információk**A szerződés Európai Unió alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos** igen nem*(Igen válasz esetén)* Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:**V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)****V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:***(ha az eljárás tárgyalásos)***V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele?** *(adott esetben)* igen nem**V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:** *(adott esetben)*

A dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt valamennyi ajánlattevő részére megküldésre kerül. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:****V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak** igen nem**Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:**

III.2.2. és a III.2.3.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: *(adott esetben)***V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:** igen nem**V.4) Egyéb információk:**

1.) Az ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.

Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkenelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelnie: „Ajánlat településrendezési terv módosítására.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”

- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

2.) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.

3.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. A nemleges

nyilatkozatot is csatolni kell.

4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3), illetve (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

5.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot illetőleg annak részét képező bármely iratot aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírási címpéldányát is csatolni kell.

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek nyilatkozatot kell csatolnia amelyben megjelöli cégjegyzékszámát.

Egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni, amelyben megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát.

7.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan.

8.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, és a jognyilatkozatokat nevükben megteszi, tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, a közös ajánlattevők bankszámláját külön-külön feltüntetve, ahová az ellenszolgáltatás összege kifizetése megtörténhet.

A megállapodásnak tartalmaznia kell, az ajánlattevők adatait (név, székhely) valamint hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviselőjében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

9.) Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján kíván eljárni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat és igazolásokat.

10.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg pénzügyi intézménytől származó igazolással kapcsolatos alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, cégszerűen (képviselőre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.

11.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § - ában és a 28. § (1) bekezdésében előírtakra.

12.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

13.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek ezzel összefüggésben a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy tájékozódott az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

V.5) E HIRDET MÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/05/05. (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE

Hivatalos név: Energo Ustron Kft.		
Postai cím: Poroszlay u. 35./B.		
Város/Község Debrecen	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Éles J. Viktória	Telefon: 06/30-395-83-11	
E-mail: drelesviki@t-email.hu		Fax: 06/52-249-384
Internetcím (URL):		

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név: Energo Ustron Kft.		
Postai cím: Poroszlay u. 35/B		
Város/Község: Debrecen	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Éles J. Viktória	Telefon: 06/30-395-83-11	
E-mail: drelesviki@t-email.hu		Fax: 06/52-249-384
Internetcím (URL):		

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község:	Postai irányítószám:	Ország:
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:	Telefon:	
E-mail:		Fax:
Internetcím (URL):		

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község	Postai irányítószám:	Ország:

----- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----

CÍMJEGYZÉK

Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

1. Nyírségterv Tervező Építő és Szolgáltató Kft.
4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6.
nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu
Dudás Ede ügyvezető

2. „Bíró és társa” Tervező és Szolgáltató Kft.
4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/2.
biroestarsa@biroestarsa.hu
Bíró Károly ügyvezető

3. Virtuál Építész Stúdió Kft.
3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8.
info@ves.hu
Gál Károly ügyvezető

Tárgy (8.np.):	Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése:

Tájékoztatta a döntéshozó testületet, hogy azért van szükség a térítési díj rendelet módosítására, habár a 2014. április 24-ei rendes testületi ülésen elfogadásra került, de a Szociális és Gyámhivatal jelezte, hogy az étkeztetés díját konkrét összegben szükséges meghatározni, tehát ÁFA-val együtt kell feltüntetni a rendeletben, ezért annyi változás van, hogy az ÁFA is megjelenik a díjban, tehát 510 és 600 Ft szerepel a rendeletben. Ezt követően a 6.2. sorban a plusz ÁFA szót kérte törölni, illetve a rendelet-tervezet keltezésénél az április 29 helyett április 30-át kérte szerepeltetni. Technikailag ezzel a módosítással az áprilisi rendes testületi ülésen elfogadott és kihirdetett rendelet nem lép hatályba 2014. június 1-én, helyette ez a most elfogadásra kerülő módosítás lép hatályba 2014. június 1-én.

Bizottsági vélemények:

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. 3.5.1.14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2014. június 1. napján nem lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. április 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

1. melléklet a 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól

	A	B	C	D	E
1.	Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja				
2.	Szolgáltatás	Székhely/Telephely	Férőhely	Ellátási terület	Térítési díj
3.	Idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	
3.1	Idősek otthona Idős ellátásban A, B, E épületben ellátottak	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	63.000,- Ft/ellátási hónap; 2.100,- Ft/ellátási nap
3.2	Idősek otthona Idős ellátásban C, D épületben ellátottak	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	64.650,- Ft/ellátási hónap; 2.155,- Ft/ellátási nap
4.	Fogyatékos személyek otthona (A, B épületben)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	98 fő	Magyarország egész területe	63.000,- Ft/ellátási hónap; 2.100,- Ft/ellátási nap
4.1	Fogyatékos személyek otthona (C, D épületben)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	98 fő	Magyarország egész területe	64.650,- Ft/ellátási hónap; 2.155,- Ft/ellátási nap
5.	idősek klubja (nappali ellátás)	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.	30 fő	Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	0,- Ft/ellátási nap
5.1	Napközbeni tartózkodás				0,- Ft/ellátási nap

5.2	Napközbeni tartózkodás és ott étkezés				510 Ft./ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
6.1	Étkeztetés Helyszínen fogyasztás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	510 Ft/ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
6.2	Étkeztetés Kiszállítás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	600 Ft./ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
7.	Házi segítségnyújtás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.	45 fő	Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz Városok, valamint Tiszaeszlár, Tizadada, Szabolcs és Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	0,- Ft/gondozási óra
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz Városok, valamint Tiszaeszlár, Tizadada, Tizadob, Tímár, Tizsanagyfalu, Szabolcs Községek közigazgatási területe	0,- Ft/ellátási nap
9.	Támogató szolgáltatás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tizadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszaújváros Városok, Tizadada, Tizadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	

10.1	Támogató szolgáltatás Szállítási tevékenység Szociálisan rászorulóknak esetében	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	45,- Ft/szállítási kilométer
10.2	Támogató szolgáltatás Szállítási tevékenység Szociálisan nem rászorulóknak esetében	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	60,- Ft/szállítási kilométer
10.3	Támogató szolgáltatás Személyi segítség	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	0,-Ft /szolgálati óra

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás

A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján került sor az alábbiak szerint:

Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

- a) a fenntartó önkormányzat,
- b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan megtette javaslatát a Tiszavasvári Városi Kincstárral együtt, ezek alapján a rendelet melléklete módosul.

2. Részletes indokolás

1. §

A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. rendelet 3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
 - b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
 - c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
 - d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
 - e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
 - f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
- vetítve kell meghatározni.

(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

- a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
 - b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
- a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatóként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

- a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.

(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A támogató szolgálatra vonatkozóan a fizetési kötelezettség tekintetében változás történik, a térítési díjak emelkednek.

A szociálisan rászorult kategóriában 43 Ft/szállítási km-ről 45 Ft/szállítási km-re, a nem szociálisan rászorult kategóriában 58 Ft/szállítási km-ről 60 Ft/szállítási km-re nőnek a díjtételek.

Az étkeztetés vonatkozásában a térítési díjak ÁFÁ-val növelt, konkrét összegben, a kerekítés szabályainak megfelelően lettek megállapítva a rendeletben, a mértékük nem változott.

2. §

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 111. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetében még hatályba nem lépett jogszabály vagy szerkezeti egység kizárólag az ebben az alcímben szabályozott módon, a felkészülési idő és a bizalomvédelem követelményére is figyelemmel meghatározott időpontban, legkésőbb az eredeti hatálybalépéssel egyidejűleg hatályba lépő rendelkezéssel változtatható meg. A (3) bekezdés a) pontja értelmében módosító rendelkezést nem lehet eltérő szöveggel hatályba léptetni, ehelyett arról kell rendelkezni, hogy a módosító rendelkezés nem lép hatályba, és a módosítást az új szöveggel ismételten el kell végezni.

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a 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 kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.

Fentiek miatt a rendelet hatályba lépésének időpontja 2014. június 1. napja.

Tárgy (9.np.): Egyebek

Az Egyebek napirend keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester bezárta.

k.m.f.





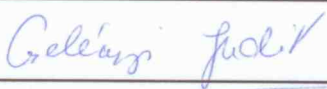


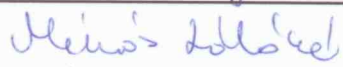

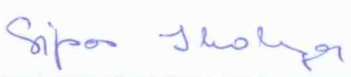




Dr. Fülöp Erik
polgármester



Bundáné Badics Ildikó
jegyző

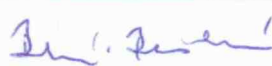
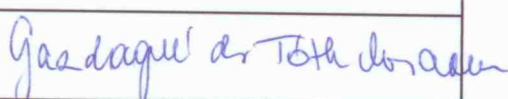
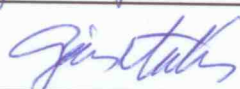
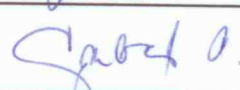
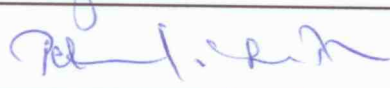
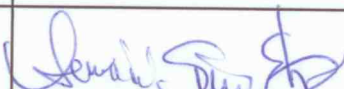
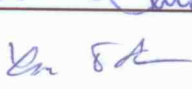




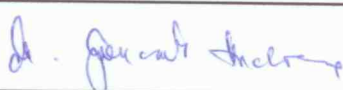
J E L E N L É T I Í V

A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 30-án megtartott rendkívüli üléséről

Név:	Aláírás:
1. Balácsi Csilla	
2. Balogh Sándor	
3. Cselényi Judit	
4. Dr. Fülöp Erik	
5. Kovácsné Nagy Julianna	
6. Mészáros Lászlóné	
7. Ráduly Zsolt	
8. Sipos Ibolya	
9. Szabó Krisztián	
10. Szabó Zoltánné	
11. Szőke Zoltán	
12. Tündik András	

J E L E N L É T I Í V

A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 30-án megtartott rendkívüli üléséről

1. Bundáné Badics Ildikó jegyző	
2. Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző	—
3. Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető	
4. Girus András osztályvezető	
5. Gombás Marianna Építési irodavezető	
6. Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető	
7. Aleváné Siteri Éva köztisztviselő	
8. Kovács Edina köztisztviselő	
9. Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr	—
10. Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője	
11. Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke	
12. Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető	
13. HALLASZTIAKÉ KORZSÁK (LADIKÓ) KÖZTISZTVISELŐ	
14. DR. GLONCSÁK ANDREA A VÁROSI KINCSTAR VEZETŐJE	
15.	
16.	
17.	
18.	

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

2014. április 30–án (szerda) 16.15 órára

rendkívüli ülésre összehívom
összehívom, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása, közbeszerzési eljárás lefolytatása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II. 15.) rendelet végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Girus András osztályvezető
Szavazati arány: minősített többség (7 fő képviselő)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Girus András osztályvezető
Szavazati arány: minősített többség (7 fő képviselő)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentésről és a 2014. évi ellenőrzési terv módosításáról. (2 határozat-tervezet)
Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr
Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
4. Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.
Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető
Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

5. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető
Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő
Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

7. Egyebek

- Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról.

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős: Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető
Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

- Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybeviteléről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Bundáné Badics Ildikó jegyző
Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető
Szavazati arány: minősített többség (7 fő képviselő)
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Humán Bizottság

Tiszavasvári, 2014. április 25.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 24-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II.15.) rendelet végrehajtásáról**

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András osztályvezető

Az előterjesztés ügyiratszám: 12160/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. sz. mell. 2. 1. 8. pont
Szociális és Humán Bizottság	SZMSZ 2. sz. mell. 1. 3. 3. pont

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2014. április 24.

Girus András
Témafelelős

Tiszavasvári Város Polgármesterétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. (II.15.) rendelet végrehajtásáról szóló rendelettervezet jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-a alapján „A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.”

E kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A 2013. év feladatait és azok forrásait a 4/2013. (II.15.) rendelet és annak módosításai határozták meg.

A költségvetés eredeti előirányzata 2.520.161 eFt volt, mely összeg az évközi módosítások során 2.885.398 eFt-ra nőtt.

A módosítások a következők miatt váltak szükségessé:

- intézményi saját hatáskörű módosítások,
- pénzmaradványok,
- központi támogatások kiutalása miatt,
- kiegészítő támogatás és egyéb működési támogatás elnyerése.

I. BEVÉTELEK

A bevételek összetételét intézményenként és összesen az 1., 2., 3., 4., és az 5. mellékletek mutatják.

Az intézmények saját bevételi előirányzatai 314.593 eFt eredeti előirányzathoz képest 454.375 eFt-ra módosult. Ennek a nagy változásnak az oka, hogy 2013. július 1-jétől került az önkormányzat fenntartásába a Tiszavasvári Szociális-, Gyermejjólétei és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsöde. A saját bevétel 482.836 eFt-ban teljesült, mely a módosított előirányzatnak a 106,3 %-a.

Az előirányzatot a Művelődési Központ és az Egyesített Óvodai Intézmény valamint a Városi Kincstár mezőgazdasági tevékenysége tekintetében túlteljesítette, a többi intézményben kismértékű elmaradás tapasztalható.

A Polgármesteri Hivatal esetében a jelentős (28,8 %-os) túlteljesítés a költségvetési számvitel változása miatt a függő tételek rendezéséből adódik.

Működésre átvett pénzeszközök (intézmények) teljesítése 116,6 %-os, ugyanez a **fejlesztési célra átvett pénzeszközöknél** 96,0 %-os. A működés esetében a jelentős túlteljesítés a TISZEK miatt realizálódott, mert a Kistérséggel történő elszámolás során 19.000 eFt bevétele keletkezett. A felhalmozási célú pénzeszközöknél az alulteljesítést a Múzeum pályázatai okozták.

Az önkormányzat szakfeladatain a bevételek a módosított előirányzathoz képest 92,54 %-ra teljesültek. Az alulteljesítésnek két fő oka van, egyrészt a belterületi vízrendezés pályázat végrehajtása áttolódott 2014-re, illetve a közfoglalkoztatás szakfeladat alulteljesítése. Mindkét esetben az elmaradás a kiadásoknál is mutatkozik. Az alulteljesítés mértékét csökkentette az adóbevételek jó teljesítése.

Az önkormányzati adóbevételek a tárgyévi előírások és befizetések alapján az alábbiak szerint alakultak: (* - az oszlop halmozott adatokat tartalmaz)

Megnevezés	Adózók száma (fő)	Tárgyévi előírás (eFt)	Befizetés (eFt)	Ktgv-i előir. (eFt)	Hátralék* (e Ft) 2012	Hátralék* (e Ft) 2013
Magánszemélyek kommunális adója	4311	56658	47706	45000	3862	12898
Vállalkozók kommunális adója			-44	500	452	408
Építményadó	274	81454	79065	75000	1711	9508
Iparüzési adó	1090	220796	242891	239691	8202	9614
Termőföld bérbead. szárm. jövedelemadó	2		272			
Gépjárműadó	3156	65024	*63768	25600	13474	20171
Pótlék, bírság	4256	6595	3705	2000	17439	23402
Talajterhelési díj	376	11070	5610	2000	2477	7751
Idegen tartozás	492	7402	7786		4854	5305
Egyéb bevétel	680	3953	4837		5791	5902

* - A gépjárműadó önkormányzatunknál maradó 40 %-a 25.507 eFt.

A jelentősebb adónemek közül egyedül a gépjárműadónál figyelhető meg alulteljesítés, itt a tervezett bevételek 99,6 %-a realizálódott. Legjelentősebb mértékű túlteljesítés az iparüzési adónál figyelhető meg. A módosított előirányzathoz képest csak 101,7 %-os, de az eredetihez képest 153 %-os a teljesítés (az eredeti előirányzat 158.691 eFt volt). Ilyen mértékű és összegű teljesítés az elmúlt években nem volt tapasztalható. A magánszemélyek kommunális adója teljesítése 106 %-os, az építményadóé 105,4 %-os.

A teljesítési adatok kedvező alakulása mellett az elmúlt egy évben szinte minden adónem esetében nőtt a hátralék összege. A nagyobb adónemeken levő hátralékok behajtása érdekében az adósok munkabérére letiltást, vagy folyószámlájuk ellen azonnali beszédési megbízást

kezdeményeztünk. E behajtási cselekmények hatására bevétel jórészt 2014. január és február hónapokban érkezett önkormányzatunkhoz.

A talajterhelési díjnál a hátralék és a Pótlék bírság hátralékának összegét jelentősen növelte a díj mértékének jelentős emelkedése.

Összességében megállapítható, hogy a hátralék behajtása terén továbbra is jelentős feladatok előtt állunk, az eddigiekben nem sikerült látványos eredményt elérnünk a hátralékos állomány csökkentése terén.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról a 19. mellékletben számolunk be.

Felhalmozási bevételeink 113,7 %-ban teljesültek. Az eredeti előirányzatban szinte kizárólag ingatlan értékesítésből származó bevétel szerepelt, ami a módosítások során törlésre is került. Jelentős bevételünk a TIVA-Szolg Kft.-től származó osztalékbevételekből realizálódott 25.000 eFt összegben

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól a lakossági szennyvíztársulati befizetésekből 17.066 eFt összegben.

Támogatások:

A normatív és kötött állami támogatások elszámolása megtörtént. A 2013. évi támogatás esetében önkormányzatunknak 7.521 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett. Ebből jelentős tétel 2.550 eFt összegben az ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása, illetve a II. félévi bölcsődei ellátás. Az elszámolást nehezebbé tette, hogy a I. félévben megszűnt Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulástól átvett intézmények első féléves normatíva felhasználásáról is nekünk kellett számot adni.

Központosított előirányzatok fejezeti címből 2013-ban jelentősebb támogatások:

- Nyári gyermekétkeztetés	10.953 eFt,
- 2012. évről áthúzódó bérkomp.	2.837 eFt,
- Közművelődési és könyvtári tám.	1.905 eFt,
- Lakott külterülettel kapcs. tám.	147 eFt,
- Létszámcsökkentési támogatás	934 eFt.

Egyéb központi támogatások:

- a bérkompensáció	15.008 eFt,
- Kieg. gyerm. tám. (Erzsébet ut.)	22.516 eFt,
- Itthon vagy Magyarország pály.	650 eFt,
- Kistérség megszűnése miatt	- 2.398 eFt.

Működőképességet szolgáló kiegészítő támogatás eredményeként 33.800 eFt támogatásban részesültünk.

Szerkezetátalakítási tartalékból 57.068 eFt összegben részesültünk a gyermekétkeztetés, szociális feladatellátás, intézményfenntartás és a beszámítás csökkentése támogatásaként.

Működési hitel: az év elején meglévő 371.096 eFt működési hitelünket az állam teljes egészében átvállalta. A továbbiakban éven belüli likviditási hitellel gazdálkodtunk, melyből 13.521 eFt működési hitellé lett átalakítva december hónapban.

Felhalmozási hiteleknél 3 új szerződés megkötésére került sor, melyek a két nagy pályázatunk saját erejének biztosítására illetve az egyik támogatás megelőlegezésére szolgál. Az év végi hitelállományokat és jövőre vonatkozó törlesztési kötelezettségeinket a 18. melléklet mutatja be.

II. KIADÁSOK

A kiadások teljesítése az összköltségvetés szintjén 86,2 %. Mind a bevételek és kiadások teljesítésének szintjét jelentősen torzítja a 2013-ban el nem kezdett belvízrendezés, illetve a közfoglalkoztatás.

Intézményeink a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatot 93,4 %-ra teljesítették. Részletesen a 6. melléklet mutatja be a költségek alakulását. A végleges összesített számokat vizsgálva megállapítható, hogy a két új intézmény (TISZEK, TIB) lépte túl kismértékben előirányzatát.

A személyi juttatások és járulékai tervezésekor adminisztratív csökkentés került meghatározásra. Az intézmények különböző intézkedéseket tettek a csökkentett előirányzatok tartása érdekében. A bérkompenzáción túl az Egyesített Óvodai Intézmény esetében volt szükséges az előirányzat emelése a november havi bérek kifizetése érdekében. Kompenzáció fedezetére a Vasvári Pál Múzeum kapott előirányzatot. A módosított előirányzatokat az intézmények tartották, túllépés egy esetben volt az is elhanyagolható mértékben.

A dologi kiadások teljesítése 98,5 %-os. Túllépés a TISZEK és a TIB esetében látható. Megjegyezni kívánom, hogy mindkét intézmény a bevételeit is túlteljesítette, esetükben év közben előirányzat módosítás lett volna szükséges. A Városi Kincstár közmunka feladata dologi kiadásainál a mezőgazdasági tevékenység 85 %-os teljesítése okozott közel 3 000 eFt megtakarítást.

Az intézményi felhalmozási, felújítási kiadások teljesítése 81,3 %-os. A Művelődési Központ és a Vasvári Pál Múzeum pályázati pénzeszközökből tervezett beruházásait valósította meg 100 illetve 82,6 %-os mértékben. A Múzeum épületének felújítása megvalósult, néhány informatikai és egyéb eszközbeszerzés tolódtott át a 2014. évre.

Az önkormányzat saját teljesítését szakfeladatonként a 7. melléklet mutatja be.

A **felhalmozási és felújítási kiadások** szakfeladatonkénti teljesítését a 9. melléklet mutatja.

Hiteltörlesztési kötelezettségünknek az év folyamán eleget tettünk.

A 2013. évi pénzmaradvány alakulását a 15. melléklet mutatja be. A kimutatás a 2013. évben hatályos jogszabályok alapján történt. Azonban ez a pénzmaradvány nem most kerül beépítésre a 2014. évi költségvetésben, ezt megtettük a 2014. évi költségvetés készítésekor. A jelenlegi szabályozók lehetővé teszik az előző évi záró pénzkészlet költségvetési maradványként történő beillesztését a tárgyévi költségvetésben.

Vagyonunk alakulása megtekinthető a 14. és a 20. melléletekben.

Összességében megállapítható, hogy 2013-ban önkormányzatunk megőrizte saját és intézményei működőképességét, ellátta feladatait. Ez nagyban köszönhető az intézmények többségénél tapasztalható takarékos gazdálkodásnak, illetve az állam által végrehajtott hitelkonszolidációnak. Az intézmények jelentős részben előirányzataikon belül gazdálkodtak. Az év végi viszonylag kedvező pénzügyi helyzet jelentős mértékben köszönhető a korábbi éveket meghaladó helyi adóbevételnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket a fentiek és a mellékletek alapján a 2013. évi beszámolót tartalmazó előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Tiszavasvári, 2013. április 24.

**Dr. Fülöp Erik
polgármester**

Rendelettervezet

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../..... (.....) önkormányzati rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen
módosított 4/2013. (II. 15.) rendelet végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 2.1.8. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 1.3.3. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§.** Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **2.735.453 eFt** bevétellel
 - b) **2.488.065 eFt** kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezéssel fogadja el.

- 2.§.** Az irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **482.836 eFt** bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.442.922 eFt), és
 - b) **1.428.208 eFt** kiadással a 4-5-6. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el.

- 3.§.** Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetésének teljesítését
 - a) **2.249.776 eFt** bevétellel,
 - b) **2.028.782 eFt** kiadással, ebből
 - c) **960.086 eFt** intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
 - d) **1.068.696 eFt** önkormányzati szakfeladatok kiadásával a 7. melléklet szerint fogadja el.

- 4. §.** A 2013. évi normatív állami támogatás igénybevételét a 13. mellékletben részletezett elszámolás szerint tudomásul veszi.

- 5.§.** A költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének teljesítése során realizált módosított pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel fogadja el.

6.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata vagyonának 2013. december 31-ei alakulását a 14. és a 20. melléletek szerinti részletezéssel,
a) **9.348.437 eFt** eszközértékben és
b) **9.348.437 eFt** forrásértékben állapítja meg.

7.§. (1) E rendelet hatályba lép 2014. május 7-én.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2014. április 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2014. május 6-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	581 518	710 172	766 943
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	287 166	371 166	389 181
2.1.	Helyi adók	279 191	360 191	369 618
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			272
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 800	10 800	18 366
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	175	175	925
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	230 352	313 406	352 255
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9 586	15 000	22 307
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 149	6 882	16 144
3.3.	Bérleti díj	81 683	60 847	57 982
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 650	101 025	98 034
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 431	1 806	1 174
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	37 550	50 317	81 047
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		25	681
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	75 303	77 504	74 886
4.	II. Átengedett központi adók	64 000	25 600	25 507
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	841 046	850 607	921 585
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 507	15 507	15 507
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	509 583	536 865	607 810
5.3.	Központosított előirányzatok	8 162	23 028	16 777
5.4.	Kiegészítő támogatás	96 902	33 800	33 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás		57 067	57 068
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	210 892	184 340	190 623
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	652 495	823 526	567 622
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	391 724	584 114	441 371
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		34 900	37 845
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 235	3 205
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól átvett pénzeszköz		21 970	24 342
6.1.4.	EU támogatás	80 745	72 104	45 928
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	310 979	453 905	330 051
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	260 771	239 412	126 251
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	258 731	237 372	123 751
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 040	2 040	2 500
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	37 016	26 216	29 514
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	37 016	1 016	3 964
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		200	200
7.3.	Egyéb felhalmozási bevételek		25 000	25 350
8.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (8.1+8.2.)	14 319	14 509	18 792
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	790	190
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 719	13 719	18 602
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 126 394	2 425 030	2 304 456
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	393 767	460 368	430 995
11.1.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 984	40 313	37 422
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 984	40 313	37 422
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	386 783	420 055	393 573
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	386 783	390 055	387 209
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		30 000	6 364
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	Függő, átveto, kiegyenlítő bevételek			2
13.	Pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szerveiktől			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	2 520 161	2 885 398	2 735 453

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 790 727	2 118 044	1 926 028
1.1.	Személyi juttatások	566 294	722 515	654 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 478	157 588	140 247
1.3.	Dologi kiadások	578 498	719 259	721 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 457	518 682	409 564
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	262 712	262 712	219 474
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	186 640	183 273	142 688
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	47 348	47 866	17 907
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	32 757	24 831	22 218
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	315 768	324 681	173 828
2.1.	Beruházások	139 361	208 527	163 939
2.2.	Felújítások	108 141	105 564	1 852
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 266	10 590	8 037
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	10 440	10 590	8 003
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	46 136		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	11 690		
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	24 161	47 838	0
4.1.	Általános tartalék	10 300	39 487	
4.2.	Céltartalék	13 861	8 351	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 130 656	2 490 563	2 099 856
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	389 505	394 835	397 927
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	371 096	371 096	371 096
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	371 096	371 096	371 096
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	18 409	23 739	26 831
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 409	23 739	26 831
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadásai			
7.	Pénzmaradvány átadás			
8.	Függő, átfutó tételek			-9 718
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 520 161	2 885 398	2 488 065

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 262	-65 533	204 600
---	---	--------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	389 181	Személyi juttatások	654 878
2.	Intézményi működési bevételek	352 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 247
3.	Átengedett központi adók	25 507	Dologi kiadások	721 339
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	919 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	441 371	Egyéb működési célú kiadások	409 564
6.	- 5.-ből: EU támogatás	45 928	Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	190	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 128 184	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 926 028
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	37 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 422	Likviditási hitelek törlesztése	371 096
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	393 573	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	393 573	Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	430 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	371 096
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 559 179	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 297 124
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-9 718
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 559 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 287 406
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	202 156
27.	Tárgyévi hiány:	131 518	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 964	Beruházások	163 939
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	200	Felújítások	1 852
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	8 037
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	8 003
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 905	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	126 251	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	123 751	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	18 602	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	Egyéb felhalmozási bevételek	25 350	Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	176 272	Költségvetési kiadások összesen:	173 828
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 831
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	26 831
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	176 272	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	200 659
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	176 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	200 659
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 444
31.	Tárgyévi hiány:	24 387	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézményi saját bevételek összetétele 2013. év

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Alaptev. bev.			Felhalmozási bev.			Pe. átv. műk.			Pe. átv. fejl.			Pénzmar.			Bevételek össz.		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Függő	Ered.	Mód.	Telj.
Városi Kincstár (saját)	101 304	99 920	96 922					8 386	8 386				7 549	7 549	97	101 304	115 855	112 954
Városi Kincstár (közmunka)	12 522	18 152	19 735	1 016	800	787	57 865	31 314	31 191				190	190	0	71 403	50 456	51 903
Városi Kincstár összesen:	113 826	118 072	116 657	1 016	800	787	57 865	39 700	39 577	0	0	0	7 739	7 739	97	172 707	166 311	164 857
Egyesített Óvodai Int.	15 581	12 411	13 499				5 026	5 216	5 184				1 968	1 968		20 607	19 595	20 651
Műv. Központ és Könyvtár	11 630	11 630	13 692				11 812	12 203	11 611	2 198	2 198	2 198	291	291	-30	25 640	26 322	27 762
Vasvári Pál Múzeum	650	14 630	13 521				39 696	37 196	37 748	43 938	46 438	44 500				84 284	98 264	95 769
Városi Kincstár összesen:	141 687	156 743	157 369	1 016	800	787	114 399	94 315	94 120	46 136	48 636	46 698	9 998	9 998	67	303 238	310 492	309 039
Tiszavasvári Bölcsőde		4 191	3 396					654	2 889							0	4 845	6 285
TISZEK		85 737	90 001					41 000	61 565						106	0	126 737	151 672
Polgármesteri Hivatal	11055	11055	17 529	300		69					300	308	946	946	-3012	11 355	12 301	15 840
Összesen:	152 742	257 726	268 295	1 316	800	856	114 399	135 969	158 574	46 136	48 936	47 006	10 944	10 944	-2 839	314 593	454 375	482 836

.../.....(.....)önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

***Az intézményi költségvetési bevételek
2013. éves teljesítése***

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	Saját bevételek			Önkormányzati finanszírozás			Előirányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Városi Kincstár (saját)	101 304	115 855	112 954	169 051	158 461	157 059	270 355	274 316	270 013
Városi Kincstár (közm.)	71 403	50 456	51 903	30 737	26 359	18 501	102 140	76 815	70 404
Városi Kincstár összesen:	172 707	166 311	164 857	199 788	184 820	175 560	372 495	351 131	340 417
Egyesített Óvodai Int.	20 607	19 595	20 651	192 416	212 836	205 218	213 023	232 431	225 869
Műv. Közp. és Könyvtár	25 640	26 322	27 762	35 831	42 646	41 681	61 471	68 968	69 443
Vasvári Pál Múzeum	84 284	98 264	95 769	22 417	12 195	11 869	106 701	110 459	107 638
Városi Kincstár összesen:	303 238	310 492	309 039	450 452	452 497	434 328	753 690	762 989	743 367
Tiszavasvári Bölcsöde	0	4 845	6 285		20 248	20 248	0	25 093	26 533
TISZEK	0	126 737	151 672		169 405	169 405	0	296 142	321 077
Polgármesteri Hivatal	11 355	12 301	15 840	431 049	433 135	336 105	442 404	445 436	351 945
Összesen:	314 593	454 375	482 836	881 501	1 075 285	960 086	1 196 094	1 529 660	1 442 922

...../.....(.....) önkormányzati rendeket 6. sz. melléklete

**Az intézményi költségvetési kiadások
2013. éves teljesítése**

adatok: eFt-ban

Intézm. megnev.	Szem. jutt.			Szem. jutt. jár.			Dologi kiad.			Felhalm. kiad.			Felújítások			Társ.szoc.juttatások			Támog. pe. átad.			Átf. kiad.	Előir. összesen			Teljesítés % -a	
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.		Eredeti	Mód.	Telj.		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előir.			előirányzat					
Kincstár saját	43 303	46 281	43 945	11 629	10 903	10 661	214 600	216 104	215 004	823	823	0								205	205	-2 305	270 355	274 316	267 510	97,5%	
Kincstár közm.	60 781	33 774	33 469	8 200	4 768	4 745	28 915	34 029	30 700	4 244	4 244	1 490											102 140	76 815	70 404	91,7%	
Kincstár össz.	104 084	80 055	77 414	19 829	15 671	15 406	243 515	250 133	245 704	5 067	5 067	1 490	0	0	0	0	0	0	205	205	-2 305	372 495	351 131	337 914	96,2%		
Óvoda	106 928	119 916	119 678	28 901	31 104	30 961	77 194	81 411	74 612													-30	213 023	232 431	225 221	96,9%	
Műv. Közp.	20 418	20 486	18 905	5 371	5 268	5 026	33 484	40 725	40 342	2 198	2 489	2 489										320	61 471	68 968	67 082	97,3%	
Múzeum	14 606	16 671	14 432	3 811	4 313	3 828	32 656	34 142	32 850	55 628	55 333	45 683										100	106 701	110 459	96 893	87,7%	
VK. Össz.:	246 036	237 128	230 429	57 912	56 356	55 221	386 849	406 411	393 508	62 893	62 889	49 662	0	0	0	0	0	0	205	205	-1 915	753 690	762 989	727 110	95,3%		
TIB		15 703	15 800		4 108	3 463		5 282	6 220														0	25 093	25 483	101,6%	
TISZEK		145 364	145 232		38 031	32 339		112 147	126 275				600	2 358								595	866	0	296 142	307 665	103,9%
Polg.Hiv.	101635	101959	100894	26821	26921	25531	60136	62544	51457	800	1000	421				253012	253012	189477				170	442404	445436	367950	82,6%	
Összesen:	347 671	500 154	492 355	84 733	125 416	116 554	446 985	586 384	577 460	63 693	63 889	50 083	0	600	2 358	253 012	253 012	189 477	0	205	800	-879	1 196 094	1 529 660	1 428 208	93,4%	

Az önkormányzat szakfeladatainak bevételei és kiadásai 2013. évben

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			% -a	előirányzat			% -a
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	20 403	20 403	21 344	104,61%	11 157	11 157	9 085	81,43%
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése					18 207	18 207	11 039	60,63%
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése	8 493	8 493			1 651	1 651	1 061	64,26%
Lakó- és nem lakóépület építés	119 956	89 956	92 739	103,09%	129 882	142 612	119 138	83,54%
Egyéb m.n.s. ép.-Belterületi vízrendezés, térfigy. kam.	114 316	114 316		0,00%	127 018	129 558	188	0,15%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 013	9 370	5 063	54,03%
Városi és elővárosi közúti személyszállítás					2 682	2 682	2 707	100,93%
Út-, autópálya építés								
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					707	1 591	1 306	82,09%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 080	5 080	5 139	101,16%	8 645	8 645	15 275	176,69%
Önkormányzati jogalkotás					14 566	14 577	12 288	84,30%
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység								
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcs.tev.								
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.								
Zöldterület kezelés					300	300	37	12,33%
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	350 991	396 591	414 445	104,50%	38 400	0	7	
- Helyi adók és bírság	281 191	362 191	383 328				7	
- Gépjárműadó	64 000	25 600	25 507		38 400			
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság	5 800	8 800	5 610					
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó								
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.					7 085	9 956	6 545	65,74%
- Tűzoltóság támogatása					1 500	1 500	1 500	100,00%
- Polgárőrség támogatása					600	780	780	100,00%
- Egyéb támogatások					4 985	5 341	4 265	79,85%
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások						2 335		0,00%
Köztemető fenntartás és működtetés						120		0,00%
Közvilágítás					32 197	32 197	24 861	77,22%
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	700	700	22 815		19 291	19 926	43 194	216,77%

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			% -a	előirányzat			% -a
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	701 259	812 250	817 552	100,65%	12 203	16 776	7 182	42,81%
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev	71 105	49 099	50 014		12 203	7 902	7 182	90,89%
- Állami támogatás	630 154	763 151	767 538			8 874		0,00%
Finanszírozási műveletek	386 783	433 566	407 084	93,89%	446 423	467 536	424 109	90,71%
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel					881 501	1 075 285	960 086	89,29%
A polgári védelem ágazati feladatai	554	554	242	43,68%	1 094	1 094	636	58,14%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					762	1 016	538	52,95%
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység		3 205	5 679	177,19%	134 640	144 540	140 479	97,19%
Kábítószer megelőzés programjai								
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	184	90 390	72 791	80,53%	43 227	43 499	11 312	26,01%
Önk. szociális támogatások finanszírozása	210 892	167 499	154 964	92,52%				
Aktív korúak ellátása			134					
Időskorúak járadéka			13					
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			48				40	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								
Ápolási díj alanyi jogon								
Ápolási díj méltányossági alapon					4 500	4 500	4 534	100,76%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							22 399	
Óvodáztatási támogatás								
Átmeneti segély					2 000	2 000	1 261	63,05%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1 200	1 200	766	63,83%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 219				47	
Közgyógyellátás			5					
Köztetetés	1 500	1 500	310	20,67%	2 000	2 000	950	47,50%
Civil szervezetek működési támogatása			260		4 500	5 550	5 550	100,00%
Közfoglalkoztatás	248 457	248 457	203 699	81,99%	249 417	251 827	182 827	72,60%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 000	25 200	28 294	112,28%			1 358	
Versenysport-tevékenység és támogatása					6 300	6 300	6 300	100,00%
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							44	
Téli közfoglalkoztatás		12 863				5 351	6 570	122,78%
Összesen:	2 205 568	2 431 023	2 249 776	92,54%	2 205 568	2 431 023	2 028 782	83,45%
- Le: intézményi támogatás					881 501	1 075 285	960 086	89,29%
ÖSSZESEN:	2 205 568	2 431 023	2 249 776	92,54%	1 324 067	1 355 738	1 068 696	78,83%

Szakfeladat megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj.
	előirányzat			% -a	előirányzat			% -a
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai	0	0	0		0	0	0	
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev								
- SZJA								
- Állami támogatás								
Finanszírozási műveletek								
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel								
Közterület rendjének fenntartása								
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység								
Polgári védelem ágazati feladatai								
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás								
Önk. szociális támogatások finanszírozása								
Aktív korúak ellátása					188 000	188 000	149 827	79,70%
Időskorúak járadéka					384	384	378	98,44%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					35 000	35 000	31 035	88,67%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás								
Ápolási díj alanyi jogon					1 128	1 128	2 255	199,91%
Ápolási díj méltányossági alapon							993	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					23 500	23 500		0,00%
Óvodáztatási támogatás					2 000	2 000	2 200	110,00%
Átmeneti segély							177	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							26	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása								
Közgyógyellátás					3 000	3 000	3 019	100,63%
Köztemetés				136				
Civil szervezetek működési támogatása								
Szociális étkeztetés								
Közfoglalkoztatás								
Ingatlanok értékesítése								
Versenysport-tevékenység és támogatása								
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység								
Közterület rendjének fenntartása	75	75			300	527	527	100,00%
Összesen:	442 404	445 436	354 957	79,69%	442 404	445 436	367 780	82,57%
- Le: intézményi támogatás	431 049	433 135	336 105					
ÖSSZESEN:	11 355	12 301	18 852	153,26%	442 404	445 436	367 780	82,57%

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási, felújítási
és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásainak teljesítése**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Felújítás			Felhalmozás			Egyéb felh. kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Lakó- és nem lakóépület építése	108 141	105 564	1 707	6 786	15 760	103 129			
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése			145						
Szennyvíz gyűjtése és tisztítása				717	717	716	10 440	10 590	8 003
Egyéb máshová nem sorolt építés				118 236	120 776	188			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						1 200			
Város- és községgazdálkodási m. n. s. szolg.				5 715	4 994	4 578			
Közfoglalkoztatás				2 040	2 040	1 687			
Összesen:	108 141	105 564	1 852	133 494	144 287	111 498	10 440	10 590	8 003

A Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiszavasvári Város Köztisztviselési Nonprofit Kft.	100	3 000 000 Ft	0
2.	Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.	100	67 000 000 Ft	0
3.	Nyírvidék Tizsk Nonprofit Kft.	11	330 000 Ft	0
4.	Nyírségi Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	13	130 000 Ft	0
5.	OTP Bank Nyrt.		29 000 Ft	0
6.	Mátra Cukor Zrt.		90 504 Ft	0
7.	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.		2 000 000 Ft	0
8.	Közrend és Közbizt. Alapítvány		550 000 Ft	0
ÖSSZESEN:			73 129 504 Ft	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemlé óvodában a minőségi nevelés érdekében

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés (könyvelt adatok alapján)				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	6 313	6 313	103	164	6 210	5 303		846					
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	119 956	119 956	1 967	3 125	117 989	100 761		16 070	4 607	92 720	97 327		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	126 269	126 269	2 070	3 289	124 199	106 064		16 916	4 607	92 720	97 327		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	115 190	115 190			115 190	100 290		14 900		95 023	86 842		
Szolgáltatások igénybe vétele	11 079	11 079	2 070	3 289	9 009	5 774		2 016	3 366		3 366		
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	126 269	126 269	2 070	3 289	124 199	106 064		16 916	3 366	95 023	98 389		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	114 316		4 179		4 730		105 407								
Társfinanszírozás															
Hitel	12 702		464		526		11 712								
Egyéb forrás															
Források összesen:	127 018		4 643		5 256		117 119								

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	111 221						111 221						
Szolgáltatások igénybe vétele	15 797		4 643		5 256		5 898						
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	127 018		4 643		5 256		117 119						

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvmolyképző, vagy korszerű tudástár TÁMOP 3.2.4-11/1-2012-0086

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	16 618	16 618			12 940	12 940	3 678	3 678		12 946	12 946	78	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	16 618	16 618			12 940	12 940	3 678	3 678		12 946	12 946	78	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 847	5 847			4 013	4 013	1 834	1 834		2 618	2 618	45
Beruházások, beszerzések	4 406	4 406			4 325	4 325	81	81		4 325	4 325	98
Szolgáltatások igénybe vétele	5 294	5 294			3 586	3 586	1 708	1 708		3 805	3 805	72
Adminisztratív költségek	1 071	1 071			1 016	1 016	55	55		859	859	80
Kiadások összesen:	16 618	16 618			12 940	12 940	3 678	3 678		11 607	11 607	70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Művelődési Központ és Könyvtár - Kulturális szakemberek továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	1 842	1 842			1 070	1 070	772	772		473	473	25,70	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	1 842	1 842			1 070	1 070	772	772		473	473	25,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	360	360			360	360				85	85	24
Beruházások, beszerzések	0	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	1 401	1 401			666	666	735	735		130	130	9
Adminisztratív költségek	81	81			44	44	37	37		45	45	56
Kiadások összesen:	1 842	1 842			1 070	1 070	772	772		260	260	14

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Vasvári Pál Múzeum - Tárgyaink, örökségünk TIOP 1.2.2-11/1-2012-0072

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2012. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2012. dec. 31- ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0													
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	60 000	60 000			60 000	45 370		14 630	15 000	44 500	59 500	99			
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Források összesen:	60 000	60 000			60 000	45 370		14 630	15 000	44 500	59 500				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 397	3 397			3 397	2 881		516	413	3 133	3 546	104
Beruházások, beszerzések	43 624	43 624			43 624	35 619		8 005		40 640	40 640	93
Szolgáltatások igénybe vétele	12 600	12 600			12 600	6 870		5 730	3 820	4 095	7 915	63
Adminisztratív költségek	379	379			379	0		379				0
Kiadások összesen:	60 000	60 000			60 000	45 370		14 630	4 233	47 868	52 101	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Vasvári Pál Múzeum - Tanító tárgyi örökségünk - TÁMOP 3.2.8. B-12/1-2012-0016

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0													
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	20 000	20 000			20 000	15 227		4 773	5 000	14 000	19 000	95,00			
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Források összesen:	20 000	20 000			20 000	15 227		4 773	5 000	14 000	19 000				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 602	5 602			5 602	5 602		0	2 044	4 088	6 132	110
Beruházások, beszerzések	0	0						0				
Szolgáltatások igénybe vétele	13 951	13 951			13 951	9 704		4 247	1 950	10 764	12 714	91
Adminisztratív költségek	447	447			447	0		447		447	447	100
Kiadások összesen:	20 000	20 000			20 000	15 306		4 694	3 994	15 299	19 293	97

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Vasvári Pál Múzeum - ÚTILAPU - Láss a szemeddel, alkoss a kezdeddel, járd a lábaddal - TÁMOP 3.2.3./A-11/1-2012-0099

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	26 981	26 981	7 790	7 790	11 731	11 731	7 460	7 460	7 025	13 061	20 086	74	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	26 981	26 981	7 790	7 790	11 731	11 731	7 460	7 460	7 025	13 061	20 086	74	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	14 752	13 792	2 719	2 719	7 398	7 398	4 635	3 675	2 057	5 517	7 574	55
Beruházások, beszerzések	2 489	2 489	2 489	2 489					2 304	50	2 354	95
Szolgáltatások igénybe vétele	9 380	10 340	2 522	2 522	4 153	4 153	2 705	3 665	1 211	2 646	3 857	37
Adminisztratív költségek	360	360	60	60	180	180	120	120		180	180	50
Kiadások összesen:	26 981	26 981	7 790	7 790	11 731	11 731	7 460	7 460	5 572	8 393	13 965	52

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Környezeti nevelés a Fülemüle Zöld Óvodában TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0378

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	1 724	0	1 276			1 724	1 276	3 000	100	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	1 724		1 276			1 724	1 276	3 000	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	592	599	542		50			479	113	592	100
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800					800		800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 368	1 457	400		968			459	904	1 363	100
Adminisztratív költségek	144	240	144	222		18			113	132	245	102
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 964		1 036			1 851	1 149	3 000	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Óvoda és család kapcsolata - TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0374

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	2 191		809			2 191	795	2 986	100	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	2 191		809			2 191	795	2 986	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	600	593	600	543		50			487	91	578	98
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800					793		793	99
Szolgáltatások igénybe vétele	1 456	1 367	1 456	369		998			465	898	1 363	100
Adminisztratív költségek	144	240	144	240					120	132	252	105
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 952		1 048			1 865	1 121	2 986	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Játékban kiteljesedő kompetencia alapú nevelés TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0386

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	12=(10+11)	13=(12/3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	1 724	0	1 276			1 724	1 276	3 000	100	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	1 724		1 276			1 724	1 276	3 000	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	593	599	543		50			482	111	593	100
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800					800		800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367	1 457	364		1 003			463	904	1 367	100
Adminisztratív költségek	144	240	144	240					108	132	240	100
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 947		1 053			1 853	1 147	3 000	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

A HHH gyermekek anyanyelvi fejlesztése TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0381

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. dec. 31- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	12=(10+11)	13=(12/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	3 000	3 000	3 000	1 768		1 232			1 768	1 232	3 000	100	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
Források összesen:	3 000	3 000	3 000	1 768		1 232			1 768	1 232	3 000	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	599	593	599	543		50			483	110	593	100
Beruházások, beszerzések	800	800	800	800					800	0	800	100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 457	1 367	1 457	387		980			469	898	1 367	100
Adminisztratív költségek	144	240	144	240					126	114	240	100
Kiadások összesen:	3 000	3 000	3 000	1 970		1 030			1 878	1 122	3 000	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**A 2013. évi támogatások, pénzeszköztadások
előirányzata feladatonként
önkormányzat**

adatok: eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása		
- Polgármesteri keret	500	475,5
- TISZATÉR támogatás	50	
- TÖOSZ támogatás	276	269
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	4 115	4115
- LEADER közösség támogatása	50	
- Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása (működési célú)	1 500	1500
- Polgárőrség (műk. célú)	780	780
- Gimnazistákért Alapítvány támogatása (műk. célú)	200	200
- Tiszalöki mentőállomás felújítási munkáinak támogatása (felhalmozás)	150	150
Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
- Helyi tömegközlekedés támogatása (működési célú)	2 682	2682
Város és községgazdálkodás		
Strandfürdő Kft. támogatása (működési célú)		
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység		
- TISZK támogatás (működési célú)	3 605	3605
- Alapítványi iskola, óvoda támogatás (működési célú)	25 683	22737
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás		
- Többcélú Kistérségi Társulás Int.támogatás-SZESZK támogatás (működési célú)	31 504	13304
- Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet ellátásáért (működési célú)	5 009	5009
Segélyek, támogatások (műk. célú)		
- Időskorúak járadéka		
- Kereső tevékenység mellett rendszeres szoc.segély		
- Rendszeres szociális segély		
- Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen		
- Bérpótló juttatás		
- Ápolási díj-normatív		
- Ápolási díj-méltányossági		
- Gyermekvédelmi támogatás		
- Óvodáztatási támogatás		
- Átmeneti segély felnőtteknek		
- Közlekedési támogatás		
- Köztemetés		
- Közgyógyellátás		
- Lakásfenntartási támogatás - normatív		
- Lakásfenntartási támogatás - méltányossági		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Strandfürdő Kft. támogatása (pótbefizetés - működési célú)		
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
- Királyéri Vízgazdálkodási Társulás támogatása (működési célú)		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
- Szennyvízesatorna érdekeltségi hozzájárulások (felhalmozási célú)	10 440	8003
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (műk.célú)		
- SZ-SZ-B Megyei Szilárd Hulladék-gazd.Társ.támogatása	552	
- Nyíregyháza és Térsége Hulladéklerakó Társaság támogatása	138	
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység (működési célú)		
- Városi Televízió támogatása-működési célú	5 550	5550
- Helyi rádió támogatása-működési célú		
- Amatőr művészeti csoportok és civil szervezetek támogatása		
Versenysport-tevékenység támogatása		
- Tiszavasvári SE támogatása-szakosztályok	6 000	6000
Diáksport egyesület támogatás	300	300
Intézményfenntartási támogatás (Városi Kinestár)	205	205
Intézményfenntartási támogatás	104 040	104040
Mindösszesen:	203 329	178 925

**A normatív hozzájárulás elszámolása
2013**

13. melléklet az .../.....(.....) önk. rendelethez

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	31. December	
							mutatószám	állami hozzájárulás
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok (lakosság szám sz.)	33,51	153 475 800			33,51	153 475 800	0	0
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		54 952 424				54 952 424	0	0
-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		15 771 919				15 771 919	0	0
-Közvilágítás fenntartásának támogatása		32 196 608				32 196 608	0	0
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 940 297				2 940 297	0	0
-Közutak fenntartásának támogatása		4 043 600				4 043 600	0	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		36 377 100				36 377 100	0	0
Beszámítás összege		-56 675 535				-56 675 535	0	0
Összesen		188 129 789				188 129 789		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		147 544				147 544	0	0
8hó Óvodapedagógusok elismert létszáma	34	64 192 000			34	64 192 000	0	0
4hó Óvodapedagógusok elismert létszáma	34	32 096 000	-1	-944 000	33	31 152 000	0	0
8hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	15	16 320 000			15	16 320 000	0	0
4hó Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	26,5	14 416 000	-4,5	-2 448 000	22	11 968 000	0	0
8hó Óvodaműködtetési támogatás	405	14 580 000			405	14 580 000	0	0
4hó Óvodaműködtetési támogatás	405	7 290 000	-24	-432 000	382	6 876 000	1	18 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	870	88 740 000	-39	-3 978 000	806	82 212 000	-25	-2 550 000
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése I. félév	6	663 000			7	714 000	1	51 000
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II. félév	7	714 000	-1	-102 000	5	510 000	-1	-102 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		83 819 099				83 819 099	0	0
70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés I.félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918	0	0
70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés II.félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918	0	0
Átvitel:	1838,70	516 429 268	-69,5	-7 904 000	1745,20	505 942 268	-24	-2 583 000

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
							31. December	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
Áthozat:	1 839	516 429 268	-69,5	-7 904 000	1 745	505 942 268	-24	-2 583 000
70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat I.félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918		
70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat II.félév	1,3473	2 660 918			1,3473	2 660 918		
Szociális étkeztetés I.félév	20	1 217 920			18	1 096 128	-2	-121 792
Szociális étkeztetés II.félév	20	1 107 200			15	830 400	-5	-276 800
Házi segítségnyújtás I.félév	39	7 351 500			33	6 220 500	-6	-1 131 000
Házi segítségnyújtás II. félév	39	5 655 000	-10	-1 450 000	24	3 480 000	-5	-725 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása I.félév	11	1 798 500			9	1 471 500	-2	-327 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása II.félév	12	1 308 000	-2	-218 000	10	1 090 000	0	0
Bölcsődei ellátás I.félév	30	14 823 000			29	14 328 900	-1	-494 100
Bölcsődei ellátás II.félév	30	14 823 000	-5	-2 470 500	21	10 376 100	-4	-1 976 400
Családok átmeneti otthona I.félév	7	5 339 460			7	5 339 460	0	0
Családok átmeneti otthona II.félév	7	4 449 550			8	5 085 200	1	635 650
Időskorúak ellátásának bértámogatása		89 126 569				88 605 360		-521 209
Intézményüzemeltetési támogatás		25 724 000				25 724 000	0	0
Bölcsőde kiegészítő támogatás I.félév	3520	2 112 000			3520	2 112 000	0	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása I.félév		4 042 200				4 042 200	0	0
Összesen:	5576,40	700 629 003	-86,5	-12 042 500	5 441,90	681 065 852	-48,00	-7 520 651

VAGYONKIMUTATÁS 2013

adatok: eFt-ban

Intézmény megnevezése	ESZKÖZÖK							FORRÁSOK			
	Immater. javak	Tárgyi eszközök	Befekt. pénzügyi eszközök	Üzemelt. átadott eszközök	Befekt. eszközök összesen	Forgó-eszközök	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalékok	Kötelezettségek	Források összesen
Városi Kincstár		136 506			136 506	4 586	141 092	136 586	3 221	1 285	141 092
Egyesített Óvodai Intézmény		60 553			60 553	882	61 435	59 998	618	819	61 435
Művelődési Központ és Könyvtár	1 502	451 332			452 834	6 828	459 662	456 724	2 711	227	459 662
Vasvári Pál Múzeum		38 286			38 286	10 851	49 137	37 916	10 845	376	49 137
Tiszavasvári Bölcsőde					0	1 050	1 050	0	1 050		1 050
TISZEK	254	7 239			7 493	31 199	38 692	17 486	14 172	7 034	38 692
Polgármesteri Hivatal		844			844	8 562	9 406	7 506	688	1 212	9 406
Önkormányzat (saját)	14 785	5 308 225	73 317	2 841 041	8 237 368	350 595	8 587 963	7 974 630	220 994	392 339	8 587 963
Önkormányzat összesen	16 541	6 002 985	73 317	2 841 041	8 933 884	414 553	9 348 437	8 690 846	254 299	403 292	9 348 437

**Pénzmaradvány-kimutatás
a költségvetési szerveknél**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Záró pénzkészl.	Záró értékpapír	Aktív és passzív pü-i elsz.	Előző évben képzett tart. maradványa	Tárgyévi helyesb. pénzmar.	Befizetés int. többlet- tám. miatt	Befizetések többlet állami tám. miatt	Kiuta- latlan tám.	Költségv. pénzmar.	Auditálási eltérések	Módosított pénzmar.
Városi Kincstár	2 761		460		3 221			9 260	12 481		12 481
Egyesített Óvodai Intézmény	587		31		618			7 618	8 236		8 236
Művelődési Központ és Könyvtár	2 382		329		2 711			965	3 676		3 676
Vasvári Pál Múzeum	10 745		100		10 845			326	11 171		11 171
Tiszavasvári Bölcsöde	1 050				1 050				1 050		1 050
TISZEK	13 412		760		14 172				14 172		14 172
Polgármesteri Hivatal	62		626		688			97 030	97 718		97 718
Önkormányzat	227 606		-6 612		220 994		-7 521	-115 199	98 274		98 274
Önkormányzat összesen:	258 605	0	-4 306	0	254 299	0	-7 521	0	246 778	0	246 778

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013.12.31-ig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		80 000						30 000
	Folyószámla hitel	2013	50 000	13 521					
	ÉAOP Óvodabővítés projekt támogatást megelőlegező hitel	2013	30 000		30 000				30 000
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		569 716	26 655	1 996	1 996	79 723	10 379	94 094
	Saját erő finanszírozása 2-es hitelcél	2010	27 788	1 209					
	Saját erő finanszírozása 8-as hitelcél	2010	8 969	390					
	Infrastrukturális hitel	2005	430 000	22 780					
	ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2013	6 257		660	660	660	1 685	3 665
	Belterületi vízrendezés projekt	2013	12 702		1 336	1 336	1 336	8 694	12 702
	Víziközmű hitel	2007	84 000	2 276			77 727		77 727
	Beruházás feladatonként		253 287	98 389	143 409				143 409
	Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Fülemüle Óvodában	2013	126 269	98 389	16 391				16 391
	ÉAOP Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése projekt	2013	127 018		127 018				127 018
	Egyéb		109 195	80 447	28 748				28 748
	Múzeum TIOP 1.2.2. pályázat	2013	58 779	49 695	9 084				9 084
	Múzeum TÁMOP 3.2.8. pályázat	2013	13 776	13 701	75				75
	Múzeum TÁMOP 3.2.3. pályázat	2013	18 180	5 174	13 006				13 006
	Múzeum TÁMOP 3.2.4. pályázat	2012	16 618	11 618	5 000				5 000
	Múzeum TÁMOP 3.2.12. pályázat	2012	1 842	259	1 583				1 583
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 012 198	205 491	174 153	1 996	79 723	10 379	296 251

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én (hitel nélkül)

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	8392	514				514	8 906
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		8 392	514				514	8 906
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		8 392	514				514	8 906

A hitelállomány és a hitelek törlesztése

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Hitelállomány	Hiteltörlesztés				
	2013.12.31	2014	2015	2016	2017	2018
Infrastrukturális hitel (lejárat: 2025)	226 895	226 895				
Víziközmű társulati hitel-Üdülőterület	77 727			77 727		
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (2-es hitelcél)	22 235	22 235				
Hitel a pályázathoz szükséges önrész biztosításához (8-as hitelcél)	6 818	6 818				
Rövid lejáratú hitel	13 521	13 521				
ÉAOP Óvodabővítés projekt tám. meg.hitel (hitelkeret összege: 30.000eFt)	6 364	30 000				
ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel (hitelkeret összege: 6.257eFt)	2 592	2 922	660	660	660	660
Belterületi vízrendezés projekt saját erő hitel (hitelkeret összege: 12.702eFt)		706	1 412	1 412	1 412	1 412
Összesen:	356 152	303 097	2 072	79 799	2 072	2 072

Az infrastruktúrális hitel, a 2-es hitelcél, a 8-as hitelcél, a rövid lejáratú hitel 2014. évi összege és az Óvodabővítés saját erő hitelből 2592 eFt konszolidálásra került.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	322
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013. évi mérlege

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték		Sorsz.	Források	Állományi érték	
		2012	2013			2012	2013
1.	1. Alapítás-átszerv. aktivált érték			63.	1. Induló tőke/Tartós tőke	637 415	916 572
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált érték			64.	2. Tőkeváltozások/Saját tul.tőke.	7 695 295	7 774 274
3.	3. Vagyon értékű jogok	1 359	95	65.	3. Értékelési tartalék		
4.	4. Szellemi termékek	17 984	16 446	66.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 332 710	8 690 846
5.	5. Immateriális jav.adott előleg			67.	1. Ktgv-i tartalék elszám.	66 645	254 299
6.	6. Immateriális javak értékhely.			68.	- tárgyévi ktgv-i tartalék	66 642	240 127
7.	I. Immateriális javak	19 343	16 541	69.	- előző évi ktgv-i tartalék		
8.	1. Ingatlanok, kapcs. v. jog	6 536 663	5 860 435	70.	2. Költségvetési pénzmaradvány		
9.	2. Gépek, berendezések, felsz.	51 413	34 121	71.	3. Kiadási megtakarítás		
10.	3. Járművek	11 410	2 866	72.	4. Bevételi lemaradás		
11.	4. Tenyészállatok			73.	5. Előirányzat-maradvány		
12.	5. Beruházások, felújítások	12 410	105 563	74.	I. Ktgv-i tartalék összesen	66 645	254 299
13.	6. Beruházásokra adott előlegek			75.	1. Vállalk. tartalék elszám.		
14.	7. Állami készletek, tartalékok			76.	- tárgyévi váll. tartalék		
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesb.			77.	- előző évi váll. tartalék		
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	6 611 896	6 002 985	78.	2. Vállalkozási tev. eredménye		
17.	1. Tartós részesedés	78 229	73 129	79.	3. Vállal. tev. kiadási megtak.		
18.	2. Tartós hit. megtest. értékp.			80.	4. Vállal. tev. bev. lemaradása		
19.	3. Tartósan adott kölcsön	242	188	81.	II. Vállal. tartalék összesen	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZ.	66 645	254 299
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú köv.			83.	1. Hosszú lejáratú kölcsönök		
22.	6. Befekt.pénzügyi eszk. értékh.			84.	2. Tart. fejl. cél kötv. kib.-ből		
23.	III. Befekt. pü-i eszk. össz.	78 471	73 317	85.	3. Tart. műk. célú kötv. kib.-ből		
24.	1. Üzemeltetésre,kez. átadott eszk.	2 355 191	2 841 041	86.	4. Ber. és fejl. célú hitelek	391 315	334 271
25.	2. Koncesszióba adott eszk.			87.	5. Mük. célú hosszú lej. hitelek		
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszk.			88.	6. Egyéb hosszú lejáratú köt.		
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszk.			89.	I. Hosszú lejáratú köt. össz.	391 315	334 271
28.	5. 1-4. értékhelyesbítése			90.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
29.	IV. Űz., kez. át. eszk.	2 355 191	2 841 041	91.	2. Rövid lejáratú hitelek	371 096	21 881
30.	A.) BEF. ESZK. ÖSSZESEN	9 064 901	8 933 884	92.	3. Kötelez. (szállító)	55 774	8 906
31.	1. Anyagok	526	523	93.	- tárgyévi szállító köt.	35 322	514
32.	2. Bef-len term., félk. term.			94.	- t. évet köv. év szállítói köt.	20 452	8 392
33.	3. Növendék-, hízó állat			95.	4. Egyéb rövid lejáratú köt.	40 240	24 172
34.	4. Késztermékek			96.	- váltótartozások		
35.	5/a. Áruk közv. szolg.			97.	- munkavállalókkal szemb. köt.		
36.	5/b. Köv. fejében átv.eszk. készl.			98.	- ktgv.-sel szemb.köt.		
37.	I. Készletek összesen	526	523	99.	- ip.adó feltöltés miatti köt.		
38.	1. Követelés áru sz.	11 471	34 096	100.	- helyi adó túlfizetés	21 644	24 172
39.	2. Adósok	45 588	43 184	101.	- tám. progr.előleg miatti köt.		
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			102.	- szab. kif. miatti köt.		
41.	4. Egyéb követelések	68 648	68 389	103.	- garancia és kez.váll.-ból köt.		
42.	- kölcsön t. évet köv.év. részl.			104.	- hosszú lej. kölcs. köv. év törl.		
43.	- hosszú lej. köv.-ből es. részletek			105.	- felh. célú kötv. köv. év törl.		
44.	- támogatási progr. előlege			106.	- műk. célú kötv. köv. év törl.		
45.	- tám. progr. szab.talan kif. m. köv.			107.	- ber. fejl. hit. köv. év törl.	18 409	
46.	- gar.kez.váll.-ból szárm. köv.			108.	- műk. c. h. hit. köv. év törl.		
47.	II. Követelések összesen	125 707	145 669	109.	- egyéb h. l. köt. köv. év törl.		
48.	1. Egyéb részesedés			110.	- tárgyévi kv.-t terhelő r.l.köt.	187	
49.	2. Forg. célú hitelvisz. értékp.			111.	- t.évet követő évet t.r.l. köt.		
50.	III. Értékpapírok összesen	0	0	112.	- egyéb különféle köt.		
51.	1. Pénztárak, csekkek, betétk.	780	802	113.	II. Röví. lej. köt. össz.	467 110	54 959
52.	2. Költségvetési bankszámlák	57 872	257 803	114.	1. Ktgv-i passzív függő elszám.	7 991	7 887
53.	3. Elszámolási számlák			115.	2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.		106
54.	4. Idegen pénzeszközök	952	6 069	116.	3. Ktgv-i passzív kiegy. elszám.		
55.	IV. Pénzeszközök összesen	59 604	264 674	117.	4. Ktgv-en kiv. passz. pü. elsz.	951	6 069
56.	1. Ktgv-i aktív függő elsz.	2 681	466	118.	- ktgv-en kiv. letéti elszám.	951	6 069
57.	2. Ktgv-i aktív átfutó elsz.	13 283	3 221	119.	- nemzetk. tám. pr.dev. elsz.		
58.	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	20		120.	III. Egyéb passzív elsz.	8 942	14 062
59.	4. Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz.			121.	F.) KÖTELEZETTS. ÖSSZ.	867 367	403 292
60.	V. Egyéb aktív pü-i összesen	15 984	3 687				
61.	B.) FORGÓESZK. ÖSSZESEN	201 821	414 553				
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 266 722	9 348 437	122.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 266 722	9 348 437

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 30-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Girus András

Az előterjesztés ügyiratszám: 1702-3/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 2.1.2.
Szociális és Humán Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 3.5.1.1.2.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2014. április 24.

Girus András
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizzasvasvari.hu

Témafelelős: Girus András

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testület részére –

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2014. évi költségvetés módosítását, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

1. A 2014. évi költségvetés tárgyalása során megegyezés született arról, hogy a civil szervezetek támogatására 1 000 eFt keretet biztosít az önkormányzat a Civil Alap kiegészítéseként. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción (084031) az egyéb működési kiadások előirányzatát 1 000 eFt-tal szükséges megemelni a céltartalék terhére.
Ezzel egyidőben a Civil Alap terhére első ütemben 255 eFt támogatás került odaítélésre. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción (084031) az egyéb működési kiadások előirányzatát 255 eFt-tal szükséges megemelni a céltartalék terhére.
2. A 92/2014.(III.27.) Kt. számú határozatban döntés született az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról. A megbízási díj előirányzatának biztosítása érdekében szükséges az önkormányzat költségvetésében a Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok kormányzati funkción (107090) a dologi kiadások előirányzatát ÁFA-val növelten 889 eFt-tal megemelni az általános tartalék terhére.
3. 83/2014.(III.27.) Kt. számú határozatban döntés született arról, hogy az Óvoda férőhely bővítés pályázatra biztosított támogatást megelőlegező hitelt továbbiakban nem kívánja hívni az önkormányzat és kérte annak megszüntetését. Ezért szükséges az önkormányzat költségvetésében a Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción (900060) a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzatát 23 636 eFt-tal, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenteni.
4. Szükségessé vált a Belterületi vízrendezés kiadás és bevétel előirányzatainak pontosítása. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés kormányzati funkción (013330) a beruházások (ingatlanok beszerzése, létesítése) előirányzatát 1 152 eFt-tal és a beruházások ÁFA előirányzatát 311 eFt-tal megemelni szükséges. Ezzel egyidőben az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 317 eFt-tal szükséges megemelni, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának 111 eFt-os csökkentése mellett. Az általános tartalék 257 eFt-tal csökken.

5. A 89/2014.(III.27.) Kt. számú határozatban döntés született a Tiszalöki Mentőállomás Tiszalökört Közalapítványon keresztül történő támogatásáról. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción (084031) az egyéb működési kiadások előirányzatát 100 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.
6. A 66/2014.(III.13.) Kt. számú határozatban döntés született a TISZATÉR LEADER Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről. Ezért szükségessé vált az önkormányzat költségvetésében a Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción (084031) az egyéb működési kiadások (visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre) előirányzatát 1 566 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.
7. Tiszavasvári Rendőrkapitányságon a munkafeltételek javítása érdekében új eszközök beszerzése szükséges, melyek megvásárlásához önkormányzatunk a 107/2014.(IV.24.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően támogatást kíván nyújtani. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Bűnmegelőzés kormányzati funkción (031060) az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre előirányzatát 350 eFt-tal megemeli az általános tartalék terhére.
8. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás 2013. évi tagdíjára nem került előirányzat biztosításra. Ezért az önkormányzat költségvetésében a Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkción (051030) az egyéb működési célú támogatások (államháztartáson kívülre) előirányzatát 404 eFt-tal megemelni szükséges az általános tartalék terhére.
9. A helyi roma közösség felzárkózásának elősegítése érdekében szükségessé vált mezőgazdasági földterület művelésre történő előkészítése, ezért az önkormányzat költségvetésében a Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok kormányzati funkción (107090) a dologi kiadások előirányzatát ÁFA-val növelten 156 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.
10. Szükségessé vált a Városfejlesztési Irodára nagyobb teljesítményű szkener beszerzése, melynek finanszírozása az építésigazgatási szolgáltatási díj terhére történhet. Ezért az önkormányzat költségvetésében Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción (900060) a céltartalék előirányzatát 165 eFt-tal csökkenteni szükséges. A polgármesteri hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción (011130) a beruházási kiadások (informatikai eszközök beszerzése, létesítése) előirányzatának azonos összegű növelése szükséges.
11. Az Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájában a fűtési rendszer meghibásodott, azonnali javítása vált szükségessé. Ezért az önkormányzat költségvetésében Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción (013350) dologi (karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) kiadás előirányzatát ÁFA-val növelten 120 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.
12. Az Egyesített Óvodai Intézmény Varászceruza óvodájában a fűtésrendszer felújítása vált szükségessé. A 2014. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-ának c) pontjában foglaltak alapján a felújítást engedélyeztem. Ezért az önkormányzat költségvetésében Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción (013350) felújítások előirányzatát ÁFA-val növelten 550 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.

13. 2014. április 06. napján megtartott országgyűlési képviseléválasztással kapcsolatban felmerült bevételeket és kiadásokat az alábbiak szerint kérem előirányozni:

A polgármesteri hivatal költségvetésében az Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kormányzati funkción (016010) az egyéb működési támogatás (államháztartáson belülről) előirányzatát 1 624 eFt-tal szükséges megemelni.

A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint nőnek:

- dologi kiadások:	69 eFt,
- külső személyi juttatás:	600 eFt,
- foglalkoztatottak egyéb szem. jutt:	570 eFt,
- egyéb külső szem. jutt. (étkeztetés):	159 eFt,
- szociális hozzájárulási adó:	301 eFt,
- munkáltatót terhelő SZJA:	30 eFt,
- EHO:	51 eFt.

A fentiekkel egyidőben az önkormányzat költségvetésében a Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción (900060) az általános tartalék előirányzata 156 eFt-tal csökken.

14. A 2012. évi normatív támogatás felülvizsgálata alapján önkormányzatunknak 1 150 eFt támogatás és 161 eFt kamat visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 2013. évi normatív támogatások elszámolása során a visszafizetési kötelezettségünk 7 521 eFt. A jogalap nélkül igénybe vett szociális ellátásokat önkormányzatunk függetlenül attól, hogy milyen összeget tud beszédni az ellátottaktól teljes összegben vissza kell fizesse a központi költségvetés részére. Ilyen címen az általunk átutalt összeg 2 294 eFt. Ezért az önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkción (018010) egyéb működési célú kiadások között az elvonások, befizetések előirányzatát 10 965 eFt-tal, a dologi kiadásokon belül a kamatkidadások előirányzatát 161 eFt-tal szükséges megemelni a céltartalék 11 126 eFt-os csökkentése mellett.

15. Önkormányzati tulajdonú bérlakásban kaputelefon felszerelése vált szükségessé. Ezért az önkormányzat költségvetésében a 77/2014.(III.26.) PÜB. Számú határozatban foglaltaknak megfelelően a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción (106010) dologi kiadások (egyéb szolgáltatások) előirányzatát szükséges ÁFA-val növelten 43 eFt-tal megemelni a céltartalék terhére.

16. A közfoglalkoztatottak telephelyén a villanyóráról hiányzott a záró plomba, ezért az ellenőrzés során a szolgáltató 338 eFt kötbér fizetésére kötelezi önkormányzatunkat úgy, hogy már 40 %-kal mérsékelte a kiszabható összeget. Az önkormányzat költségvetésében a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción (066020) dologi kiadások (egyéb dologi kiadások – kötbér) előirányzatát 338 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

17. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottja Sz-B-06/01571-1/2014. számú határozatában 40 eFt törvényességi felügyeleti bírságot állapított meg Tiszavasvári Város Önkormányzata számára. Ezért az önkormányzat költségvetésében Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción (011130) dologi kiadások (egyéb dologi kiadások) előirányzatát 40 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.

18. Várhatóan 2014. május 1-jétől jelentősen csökken egyenlőre nem ismert időtartamban a közfoglalkoztatásban részt vevők száma önkormányzatunknál. A polgármesteri hivatal működésében ez nem okozhat fennakadást, ezért a kieső időszakban külső foglalkoztatottakat kell alkalmazni. Ezért a polgármesteri hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción (011130) egyéb külső személyi juttatás előirányzatát 1000 eFt-tal és a szociális hozzájárulási adót 270 eFt-tal szükséges megemlíteni az általános tartalék terhére.
19. Az intézmények felügyeleti hatáskörű igényeit az előterjesztés 2. sz., azok indoklását az 1. sz, melléklete tartalmazza. Ezzel egyidőben az önkormányzat Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción (900060) a általános tartalék előirányzatát 12 966 eFt-tal csökkenteni szükséges. Továbbá Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción (106010) tulajdonosi bevétel előirányzatát 3 330 eFt-tal szükséges csökkenteni az általános tartalék ugyanezen összegű csökkentése mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet szerinti módosítások elfogadására.

Tiszavasvári, 2014. április 24.


Dr. Fülöp Erik
polgármester

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.
Bankszámlaszám: 11744144-15445964
ADÓSZÁM: 15445964-2-15

E-MAIL: POSTMASTER@VAROSIKINCSTAR.T-ONLINE.HU

IKTATÓSZÁM: 514-2/2014.

 TELEFON: 42-520-052, 520-053

Ügyintéző: Csák Józsefné

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DR. FÜLÖP ERIK POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE

TISZAVASVÁRI
VÁROSHÁZA TÉR 4.
4440

Tárgy: Előirányzat-módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2014. évi költségvetés elfogadását követően született döntések következtében az intézmények költségvetési előirányzatainak módosítása vált szükségessé. Kérem, hogy a mellékelt kimutatásban szereplő előirányzat-módosításokat és az alábbi indokolást szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni:

EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY:

- 1.) A 2013. szeptember 1-től bevezetett pedagógus bértábla és a hozzá kapcsolódó jogszabályok értelmezése miatt tévesen kerültek besorolásra azok a pedagógiai asszisztensek, akik rendelkeztek óvodapedagógus iskolai végzettséggel, valamint 1 fő gyakornok kategóriába sorolt óvodapedagógus, akit annak ellenére, hogy a gyakorlati időt más területen szerezte meg, a Pedagógus I. fizetési osztályba kellett volna besorolni. A módosítások elvégzését követően keletkezett bérkülönbözet 1.068 eFt, melyet 288 eFt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhel. Kérjük, hogy a különbözet fedezetét szíveskedjen az intézmény költségvetésében biztosítani.

VÁROSI KINCSTÁR:

- 1.) A Városi Kincstárban bekövetkezett szervezeti változás és feladatbővülés miatt 2014. március 1-től módosultak a vezetői pótlékok és kereset-kiegészítések, mely az eredeti költségvetésben szereplő tervekhez viszonyítva 1.557 eFt bér és 420 eFt járulék, összesen 1.977 eFt többletkiadást jelent.
- 2.) A Városi Kincstár intézményvezetője jelenleg nem rendelkezik szolgálati autóval, ezért az intézmény részére meghatározott feladatok és a különböző telephelyek, illetve munkavégzési helyek közötti mozgás a saját gépkocsijának használatát teszi szükségessé. Kérjük, hogy a saját gépkocsi használat költségeinek megtérítésére havonta 15 eFt előirányzatot szíveskedjen biztosítani az intézmény költségvetésében.

- 3.) Kérjük az új gazdasági vezető saját gépjárművel történő munkába járásának költségeit is lefedezni, aki a költségvetés elfogadását követően került kinevezésre.
- 4.) Hasonló okok miatt nem került tervezésre a közmunkavezető-helyettes jubileumi jutalma, melyre 405 eFt önkormányzati támogatás biztosítása szükséges.
- 5.) A Városi Kincstár Vágóhíd úti telephelyén 2 db mobil WC került elhelyezésre a közmunkások részére, melyek bérleti díja havonta 15.000 Ft+ÁFA/db/hó. A WC-k kitelepítésének díja bruttó 25.400 Ft, a havi rendszeres karbantartási díj kiszállással 40.640 Ft. A bérleti szerződést eredetileg a TISZEK kötötte az orvosi rendelő mögötti udvaron történő elhelyezésre, a Városi Kincstár április 1-től vette át. A mobil WC költségei miatt 9 hónapra 734 eFt pótelőirányzat biztosítását kérjük.
- 6.) Lakásbérleti díjak bevétele a 2014. évi költségvetésben január-február hónapra lett tervezve. 2014. március-április hónapban is a Városi Kincstár szedte be a bevételt, ezért szükséges a saját bevétel előirányzatának módosítása. A bérleti díj egyhavi összege 1.110 eFt, 2014.március-április-május hónapokra összesen 3.330 eFt. A saját bevétellel egyidejűleg az önkormányzati támogatás azonos összegben csökken. Kérjük az előirányzat-módosítást a Képviselő-testület elé terjeszteni.

VASVÁRI PÁL MÚZEUM:

- 1.) A Vasvári Pál Múzeum 2014. március 1-től megkapta az Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő irodák használati jogát, melynek fejében az Önkormányzat részére bérleti díjat fizet. Az intézmény költségvetésében a bérleti díj kifizetésére nincs biztosítva a fedezet, ezért kérjük, hogy az intézmény előirányzat-módosítási kérelmét szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A bérleti díj 2014. évre kalkulált összege 670 eFt + ÁFA, bruttó 851 eFt, az Önkormányzat által továbbszámlázott rezsiköltség várható összege 854 eFt + ÁFA, bruttó 1.085 eFt, összesen 1.936 eFt, mellyel kérjük az intézmény dologi kiadásainak valamint önkormányzati támogatásának előirányzatát megemelni.

- 2.) Az intézményvezető 1 fő álláshely bővítést kért, recepciós munkakörbe közalkalmazott jogviszonyba 2014. május 1-től. Az álláshelyet középfokú végzettséggel, 118 eFt alapilletménnyel 7 hónapra terveztük. Kérjük az intézmény előirányzatát 1.049 eFt-tal megemelni, és ezzel egyidejűleg azonos összegben önkormányzati támogatást biztosítani.
- 3.) A Vasvári Pál Múzeum által átvett Ady E. u. 8. szám alatti épület részleges festési, karbantartási munkáinak anyagköltségére az intézmény előirányzatát 337 eFt-tal megemelni, és 337 eFt önkormányzati támogatást biztosítani.

TISZEK:

- 1.) Az intézményvezető 2014. március 1-től étkezési támogatást ad a dolgozók részére, a dolgozói ebéd vásárlásakor. Egy dolgozó egy nap maximum 2 ebédet tud a kedvezményes áron megvásárolni. Egy adagra jutó támogatás 100 Ft.

Az intézménytől kapott tájékoztatás szerint 2014. március hónapban 1060 adagot adtak ki a munkavállalók részére. A támogatás 10 hónapra havi 1060 adagra számítva 1.060 eFt. Munkáltatót terhelő járulék 378 eFt. Kérjük az étkezési támogatáshoz 1.438 eFt önkormányzati támogatást biztosítani.

- 2.) A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatához, gondozotti létszámhoz igazodó családgondozói álláshelyek bővítése szükséges. Az intézményvezető első ütemben 2 álláshely engedélyezését kéri, melyet 2014. május 1-től havi 122 eFt/fő/hó illetménnyel és járulékával 7 hónapra terveztük. Az álláshely bővítéssel 2.169 eFt önkormányzati támogatást kérünk biztosítani.
- 3.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházi Járási Népegészségügyi Intézetének helyszíni ellenőrzése során megállapította, hogy az idős- és fogyatékos személyek ápoló-gondozó tevékenységéhez kapcsolódó személyi feltételek csak részben adottak, ezért az intézményvezető 2 fő fejlesztő pedagógus álláshely bővítésének engedélyezését kéri. Az álláshelyet 2014. május 1-től 7 hónapra havi 122 eFt/fő/hó illetménnyel és járulékával terveztük. Az álláshely bővítéssel 2.169 eFt önkormányzati támogatást kérünk biztosítani.
- 4.) Az intézményvezető egészségügyi területre 1 fő álláshely bővítését kéri, 2014.május 1-től 250 eFt/fő/hó havi illetménnyel és járulékával, 7 hónapra. Az álláshely bővítés engedélyezésével egyidejűleg 2.223 eFt önkormányzati támogatást kérünk biztosítani.

TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE:

- 1.) A Tiszavasvári Bölcsőde vezetője élni kíván a havi 150 Ft természetbeni étkezési támogatás biztosításával az intézmény közalkalmazottai részére. 190 étkezési nappal, átlagosan 12 fő munkahelyi étkező figyelembevételével számításaink szerint az intézmény térítési díj bevétele az étkeztetésből várhatóan 1.151 eFt lesz, mely az eredeti költségvetésben nem szerepelt. Tekintettel arra, hogy a plusz 12 adag biztosítása a bérköltség tekintetében nem okoz költségtöbbletet, 900 eFt dologi kiadás növekedéssel számoltunk, melyből a nyersanyagnorma 501 eFt. A 2.280 étkezési napra számított térítési díj támogatás 342 eFt, mely után az intézménynek egészségügyi hozzájárulás és kifizetői adó fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, hogy a támogatás biztosításához az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzatát 213 eFt-tal szíveskedjen megemlíteni.

Tiszavasvári, 2014. április 24.

Intézkedését köszönettel:

dr. Groncsák Andrea s. k.
intézményvezető

RENDELETTERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének ../.....(.....) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

- a) **2 376 649** E Ft költségvetési bevétellel
 - b) **2 643 302** E Ft költségvetési kiadással
 - c) 266 653 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **212 003** E Ft működési hiánnyal
 - cb) **54 650** E Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) 350 013 E Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 83 360 E Ft finanszírozási kiadással
 - f) 266 653 E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) 248 512 E Ft működési többlettel
 - fb) 18 141 E Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **17 508** E Ft általános, **117 085** E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Tiszavasvári Város Önkormányzata

szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével képviselő-testület fenntartja magának.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.1, 2.2, 3., 5., 6., 7., 8.1., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.3., 9.3.1., 9.5., 9.5.1., 9.6., 9.6.1. 9.6.2., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10., 11., 12., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. melléklete, 1.táj., 3. táj., 5. táj., és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 32. 33. 34. 35. . melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2014. május 7-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. április 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2014. május 6-án

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati
rendeletéhez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 009 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	530 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	337 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	337 056
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 990
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	398 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 715
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 454
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 847
5.5.	Ellátási díjak	174 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 533
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 858
5.8.	Kamatbevételek	390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	149 259
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	129 259
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	125 437
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	125 137
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 396 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	258 646
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	258 646
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	350 013
		2 746 662
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 338 344
1.1.	Személyi juttatások	836 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 379
1.3.	Dologi kiadások	852 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 365
2.1.	Beruházások	168 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	13 033
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 128
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 178
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 663 302
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 746 662

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-266 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	266 633

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- 1	Bevételi jogcím 2	2014. évi előirányzat 3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	796 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	317 734
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	318 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	318 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	168 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 511
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	62 248
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 950
5.5.	Ellátási díjak	27 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 435
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 318
5.8.	Kamatbevételek	350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	34 165
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 165
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 028
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 028
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 687 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	244 015
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244 015
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
		244 015
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 931 602

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	2014. évi előirányzat 3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 446 172
1.1.	Személyi juttatások	480 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 618
1.3.	Dologi kiadások	471 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 760
2.1.	Beruházások	32 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 740
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 618 525
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5. + ... + 8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 618 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	69 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	244 015

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 990
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	223 840
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 306
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	206
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 897
5.5.	Ellátási díjak	147 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 667
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 540
5.8.	Kamatbevételek	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	280
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	115 094
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 094
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	113 109
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	113 109
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 937
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	807 968

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	701 351
1.1.	Személyi juttatások	250 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 087
1.3.	Dologi kiadások	324 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 183
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 662
2.1.	Beruházások	133 782
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	11 492
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 438
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	852 013
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	935 373

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-149 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 577

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 031
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	61
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 092

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 821
1.1.	Személyi juttatások	105 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 674
1.3.	Dologi kiadások	55 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 943
2.1.	Beruházások	1 943
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 764
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 764

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-185 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	61

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 863	Személyi juttatások	836 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	337 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 379
3.	2.-ből EU-s támogatás	18 990	Dologi kiadások	852 172
4.	Közhatalmi bevételek	358 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	149 259	Egyéb működési célú kiadások	173 535
6.	4.-ből EU-s támogatás	47 822	Tartalékok	126 823
7.	Egyéb működési bevételek	398 903		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 253 164	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 465 167
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	254 876	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 876	Likviditási célú hitelek törlesztése	75 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 364
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	75 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 000	Betét elhelyezése	
21.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	329 876	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	81 364
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 583 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 546 531
24.	Költségvetési hiány:	212 003	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	38 491	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	168 204
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
3.	Felhalmozási bevételek	18 048	Felújítások	13 033
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	125 437	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	110 475	Egyéb felhalmozási kiadások	13 128
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 770
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	143 485	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	198 135
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 770	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 996
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	16 367	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 137	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 996
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	163 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 131
27.	Költségvetési hiány:	54 650	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	52 876	Tárgyévi többlet:	-

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Egyenleg 2013.12.31.	Állam által konszolidálandó tartozás	Évek			Összesen (6=3+4+5)
				2014	2015	2016	
1	2			3	4	5	6
1.	Infrastrukturális hitel	226 895	226 895				-
2.	Víziközmű hitel	77 727				77 727	77 727
3.	Működési célú hitel	13 521	13 521				-
4.	Folyószámlahitel (keret: 75.000 eFt)*						-
5.	ÉAOP Óvodabővítés projekt tám.meg.hitel	6 364		6 364			6 364
6.	ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2 592	2 592	660	660	660	1 980
7.	Belterületi vízrendezés projekt saját erő hitel			1 336	1 336	1 336	4 008
8.	Saját erő 2es hitelcél	22 235	22 235				-
9.	Saját erő 8as hitelcél	6 818	6 818				-
11.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		272 061	8 360	1 996	79 723	90 079

*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre a 3. oszlopban, mertl csak a lejáratkor ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	ÉAOP-4.1.1 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában	126 269
2.	ÉAOP-5.1.2 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése	127 018
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	253 287

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése	118 984	2013-2014		118 984	
Ifjúság-Kossuth utca kereszteződésnél gyalogátkelőhely kial.	3 175	2014		3 175	
Közvilágítási hálózat fejlesztése	5 080	2014		5 080	
Tervek készíttetése	3 810	2014		3 810	
Térfigyelő kamararendszer kiépítése	3 494	2013-2014		3 494	
Közfoglalkoztatás gépbeszerzés, fűtési-, öntözőrendszer, fólia kiépítés	12 490	2014		12 490	
Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemlé Óvodában	98 262	2013-2014	91 922	6 340	
Tiszavasvári Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30	2014		30	
TISZEK-kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 170	2014		1 170	
Városi Kincstár - számítógépek és szoftverek beszerzése	902	2014		902	
Városi Kincstár - irodai bútorok beszerzése	635	2014		635	
Sportcsarnok - takarítógép beszerzése	1 016	2014		1 016	
Városi parkok tervezése	1 651	2014		1 651	
Sportpálya - fűnyíró traktor beszerzése	762	2014		762	
Művelődési Ház - klímaberendezések beszerzése	300	2014		300	
Múzeum - szoftverek beszerz.pályázati pénzeszk.-ből	6 422	2014		6 422	
Polg. Hiv. informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 943	2014		1 943	
ÖSSZESEN:	260 126		91 922	168 204	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Városi Kincstár épület - zeneterem bejárati ajtó csere és rámpa kial.	381	2014		381	
Garami utcai tornaterem akadálymentesítése	773	2014		773	
Városi Művelődési Központ tűzjelzőberendezés leválasztása	254	2014		254	
Vasvári Pál út 6. tetőszigetelés	2 540	2014		2 540	
Partizán utca 2. tetőszigetelés	635	2014		635	
Központi orvosi rendelő nyílászáró csere	1 637	2014		1 637	
Városi Művelődési Központ terasz szigetelés	1 232	2013-2014		1 232	
TISZEK- melegvíztároló felújítás	1 500	2014		1 500	
Sportcsarnok - fűtési rendszer felújítása	1 270	2014		1 270	
Sportpálya - lelátók felújítása	1 270	2014		1 270	
Varázsceruza Óvoda villamos hálózatának felújítása	800	2014		800	
Fűtési rendszer felújítása, radiátorcsere a Mini-Manó Óvodában	191	2014		191	
Varázsceruza Óvoda fűtési rendszer felújítása	550	2014		550	
ÖSSZESEN:	13 033			13 033	

11. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 5.1.2/D-1-11-2011-0035

ÉAOP-

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	12 702			12 702
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	114 316			114 316
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	127 018			127 018

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	118 984			118 984
Szolgáltatások igénybe vétele	8 034			8 034
Adminisztratív költségek				
Összesen:	127 018			127 018

Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle
 óvodában a minőségi nevelés érdekében

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	820			820
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 571			15 571
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 391			16 391

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 706			15 706
Szolgáltatások igénybe vétele	685			685
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 391			16 391

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 009 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	530 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 405
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 759
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	68 122
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 122
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	125 137
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	125 137
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 919 558
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	227 606
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 606
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	318 973
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 238 531

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	577 117
1.1.	Személyi juttatások	168 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798
1.3.	Dologi kiadások	195 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 503
2.1.	Beruházások	153 373
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	8 002
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 128
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 178
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	882 213
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	965 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	319

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	796 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	317 734
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 953
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 104
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	314 405
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	314 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	322 576
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	128 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	194 576
4.2.	Gépjárműadó	25 507
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	653
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 950
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 028
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 028
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	227 606
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 606
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	227 606
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 720 238

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	443 197
1.1.	Személyi juttatások	161 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 556
1.3.	Dologi kiadások	129 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 352
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 339
2.1.	Beruházások	28 049
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	550
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 740
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	130 593
3.1.	Általános tartalék	13 508
3.2.	Céltartalék	117 085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	610 129
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	610 129
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		319

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 809
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 048
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	18 048
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	67 822
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 822
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	47 822
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	113 109
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	113 109
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	113 109
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	426 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	91 367
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	16 367
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	91 367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	518 293

Megnevezés	Önkormányzat (saját)	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 920
1.1.	Személyi juttatások	7 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 242
1.3.	Dologi kiadások	65 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 183
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 566
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 164
2.1.	Beruházások	125 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 324
2.3.	Felújítások	7 452
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 438
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 084
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	83 360
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 996
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 364
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 894
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 014
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 088
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 255

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	448 351
1.1.	Személyi juttatások	107 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 126
1.3.	Dologi kiadások	58 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 943
2.1.	Beruházások	1 943
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 932
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 624
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 932
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 932

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 274
1.1.	Személyi juttatások	1 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420
1.3.	Dologi kiadások	369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	254 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 431
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 092

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 821
1.1.	Személyi juttatások	105 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 674
1.3.	Dologi kiadások	55 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 943
2.1.	Beruházások	1 943
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Óvodai intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 979
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	943
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 830
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 826
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 132
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 238
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 979
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	587
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 566

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 144
1.1.	Személyi juttatások	150 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 545
1.3.	Dologi kiadások	70 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	991
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	991
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 979
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	943
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 830
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	6 826
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 132
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 238
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 979
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	587
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 566

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 144
1.1.	Személyi juttatások	150 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 545
1.3.	Dologi kiadások	70 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	991
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	991
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 135

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Vasvári Pál Múzeum	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 336
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 014
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 746
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 746
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 892

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 788
1.1.	Személyi juttatások	14 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 749
1.3.	Dologi kiadások	18 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 422
2.1.	Beruházások	6 422
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 210

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	VASVÁRI PÁL MÚZEUM	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 592
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	371
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	796
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 792
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 038

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 045
1.1.	Személyi juttatások	9 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 672
1.3.	Dologi kiadások	8 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 045

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Városi Kincstár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	137 822
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 306
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 810
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 586
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 284
1.8.	Kamatbevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 170
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 170
2.4.	- ebből EU támogatás	3 133
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	142 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 754

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 299
1.1.	Személyi juttatások	55 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 369
1.3.	Dologi kiadások	240 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 506
2.1.	Beruházások	4 966
2.2.	Felújítások	2 540
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	319 805

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv	VÁROSI KINCSTÁR, TISZAVASVÁRI	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 714
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 380
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 284
1.8.	Kamatbevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 037
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 751
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 513

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 452
1.1.	Személyi juttatások	47 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 333
1.3.	Dologi kiadások	203 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 950
2.1.	Beruházások	3 950
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	269 402

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

Költségvetési szerv	VÁROSI KINCSTÁR, TISZAVASVÁRI	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 108
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 306
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	206
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 133
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 133
2.4.	- ebből EU támogatás	3 133
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 241

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 847
1.1.	Személyi juttatások	7 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036
1.3.	Dologi kiadások	37 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 556
2.1.	Beruházások	1 016
2.2.	Felújítások	2 540
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 403

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	178 836
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 772
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	148 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 542
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	259 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 412
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 412
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 790

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	588 925
1.1.	Személyi juttatások	289 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 021
1.3.	Dologi kiadások	222 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 670
2.1.	Beruházások	1 170
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	591 595

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	167,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 872
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 270
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 142
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 024

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 923
1.1.	Személyi juttatások	60 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 023
1.3.	Dologi kiadások	17 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150
2.1.	Beruházások	150
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 073

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	172 964
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 172
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	147 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 752
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 272
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	220 236
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 530
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 530
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 766

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	495 002
1.1.	Személyi juttatások	228 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 998
1.3.	Dologi kiadások	205 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 520
2.1.	Beruházások	1 020
2.2.	Felújítások	1 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	497 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	130,1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bölcsőde	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	395
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 279

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 490
1.1.	Személyi juttatások	30 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 171
1.3.	Dologi kiadások	11 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bölcsőde	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	395
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 050
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 279

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 490
1.1.	Személyi juttatások	30 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 171
1.3.	Dologi kiadások	11 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30
2.1.	Beruházások	30
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

***Az önkormányzat intézményeinek
2014. évi költségvetése***

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját	Önkorm.	Előir.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhalm.	Előir.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járuléakai	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
Városi Kincstár	145754	174051	319805	55157	16369	240773		7506	319805
Egyesített Óvodai Intézmény	22566	242569	265135	150582	43545	70017		991	265135
Művelődési Központ és Könyvtár	15595	44935	60530	21260	5600	33370		300	60530
Vasvári Pál Múzeum	28892	14318	43210	14130	3749	18909		6422	43210
- TISZEK	272 790	318805	591595	289 422	77 021	222 482		2 670	591595
- Tiszavasvári Bölcsőde	10 279	40241	50520	30 569	8 171	11 750		30	50520
Polgármesteri Hivatal	12 255	438039	450294	107 309	30 126	58 916	252 000	1 943	450294
Intézmények összesen:	508 131	1 272 958	1 781 089	668 429	184 581	656 217	252 000	19 862	1 781 089

Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett álláshelyei

Intézmények megnevezése	Eng. állás-helyek
- Városi Kincstár (saját)	35,0
- Városi Kincstár - közfoglalkoztatottak	13,0
- Egyesített Óvodai Intézmény	57,0
- Műv. Központ és Könyvtár	9,5
- Vasvári Pál Múzeum	6,0
- Tiszavasvári Bölcsőde	19,0
- Tiszavasvári Bölcsőde - közfoglalkoztatottak	2,0
- TISZEK	161,3
- TISZEK - közfoglalkoztatottak	7,0
Polgármesteri Hivatal	42,0
Intézmények összesen	351,8
Intézmény összesen közfoglalkoztatottak nélkül	329,8
Önkormányzat	2,0
Önkormányzat -közfoglalkoztatott	319,0
Mindösszesen:	1002,6
Mindösszesen közfoglalkoztatottak nélkül:	331,8

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	13 508
Céltartalékok:	
- Egyéb tartalék	1 500
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	7 874
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F	2 500
Köztemető fenntartás	100
- Lakásfelújítási Alap (ebből felhalmozási: 1270)	2 878
- Civil szervezetek támogatási tartaléka	1 000
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	23 163
Kötelezettségvállalással nem terhelt záró pénzkészlet	78 070
Céltartalékok összesen:	117 085
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	130 593

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
	2	3	4	5	6	7	8	
	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
	ÉAOP Óvodabővítés projekt támogatást megelőlegező hitel	2013		6 364				6 364
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
	Saját erő finanszírozása 2-es hitelcél	2010	1 209					1 209
	Saját erő finanszírozása 8-as hitelcél	2010	390					390
	Infrastrukturális hitel	2005	128 780					128 780
	ÉAOP Óvodabővítés projekt saját erő hitel	2013		660	660	660	1 685	3 665
	Belterületi vízrendezés projekt	2013		1 336	1 336	1 336	8 694	12 702
	Víziközmű hitel	2007	5 643			77 727		83 370
	Beruházási kiadások beruházásonként							
	ÉAOP Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében projekt	2013	91 922	6 340				98 262
	ÉAOP Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése projekt	2013		118 984				118 984
	Egyéb (P1.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
	Múzeum TIOP 1.2.2. pályázat	2013	49 695	9 084				58 779
	Múzeum TÁMOP 3.2.8. pályázat	2013	13 701	75				13 776
	Múzeum TÁMOP 3.2.3. pályázat	2013	5 174	13 006				18 180
	Könyvtár TÁMOP 3.2.4. pályázat	2012	11 618	5 000				16 618
	Könyvtár TÁMOP 3.2.12. pályázat	2012	259	1 583				1 842
	Összesen:		308 391	162 432	1 996	79 723	10 379	562 921

A táblázatban a konszolidációs tételek nem szerepelnek

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 155	84 158	1 009 863
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			83 858	1 624		83 858			83 858			83 858	337 056
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 000	4 000	140 000	15 000	4 500	4 300	4 200	4 200	140 000	13 000	3 883	20 000	358 083
6.	Működési bevételek	39 000	41 000	39 000	40 000	40 000	37 214	30 000	31 000	29 000	30 500	22 000	20 189	398 903
7.	Felhalmozási bevételek						6 048			12 000				18 048
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					11 826	15 000	12 433	26 000	29 000	25 000	10 000	20 000	149 259
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 200	1 150	1 000	12 020	41 200	12 317	11 000	11 200	31 100	1 100	1 150	125 437
10.	Finanszírozási bevételek	258 646		11 000	12 000	14 000	20 000	25 000		3 003			6 364	350 013
11.	Bevételek összesen:	387 801	130 355	359 163	153 779	166 501	291 775	168 105	156 355	392 216	183 755	121 138	235 719	2 746 662
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	68 000	68 000	69 000	69 000	70 000	70 000	70 777	70 000	72 000	72 000	70 000	67 981	836 758
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000	17 000	17 000	18 000	17 000	17 000	18 500	18 500	17 700	17 700	17 700	17 279	210 379
15.	Dologi kiadások	74 000	75 000	80 000	80 000	73 000	67 000	56 000	54 000	71 000	75 000	76 000	71 172	852 172
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	20 000	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000	32 000	20 000	20 000	32 000	20 000	265 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 270	11 600	11 270	19 270	23 270	16 270	15 200	11 200	16 270	14 270	15 540	8 105	173 535
18.	Beruházások		1 500	6 700	60 000	65 000	5 628	4 000	3 000	3 000	8 000	5 000	6 376	168 204
19.	Felújítások		550	1 000		1 500	983	1 000	2 000	3 000		3 000		13 033
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 250	650	5 678	1 000	650	650	650	650	650	650	650	13 128
21.	Tartalékok			15 000			7 000	7 000	8 000	7 000	4 919	11 000	70 674	130 593
22.	Finanszírozási kiadások			500			500			500			81 860	83 360
23.	Kiadások összesen:	190 770	194 900	222 120	271 948	270 770	205 031	193 127	199 350	211 120	212 539	230 890	344 097	2 746 662
24.	Egyenleg	197 031	-64 545	137 043	-118 169	-104 269	86 744	-25 022	-42 995	181 096	-28 784	-109 752	-108 378	

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	5 300
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	2 000
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	750
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	10 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	350
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800
7.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	50
8.	TÖOSZ támogatás	működési célú támogatás	289
9.	LEADER támogatás	működési célú támogatás	50
10.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	4 438
11.	Nyírfidék Tiszka támogatás	működési célú támogatás	2 240
12.	Nyírség Tiszka támogatás	működési célú támogatás	433
13.	Magiszter Alapítványi Óvoda támogatás	működési célú támogatás	12 391
14.	Intézményfenntartási támogatás (oktatás)	működési célú támogatás	104 040
15.	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	felhalmozási célú támogatás	7 740
16.	Sz-Sz-B-M-i Szilárdhulladék Társ. támogatása	működési célú támogatás	956
17.	Civil Alap	működési célú támogatás	1 255
18.	Tiszalökört Közalapítvány támogatása	működési célú támogatás	100
19.	TISZATÉR LEADER Egyesület tagi kölcsön	működési célú támogatás	1 566
20.	Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatása	felhalmozási célú támogatás	350
21.	Közétképzési Kft.	működési célú visszatérítendő tám.	20 000
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			175 098

Nem kötelező!

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Közhat. bev.	Értékp. hitel, kölcs.	Záró pénzk.	2014. év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalék	2014. év kiadásai
Szennyvízcsat. építése, fenntartása, üzemeltetése		12 028				12 028		7 740				7 740
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése						0	18 374					18 374
Szennyveződésmentesítési tevékenységek						0	1 143					1 143
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	47 822	113 109				160 931	43 966	125 324				169 290
Romák társadalmi integrációjának segítése						0	1 045					1 045
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	18 918	3 175				22 093
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 950					9 950	2 926					2 926
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 997					14 997	9 194					9 194
Önkormányzati jogalkotás						0	14 754					14 754
Zöldterület kezelés						0	3 175					3 175
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	358 083			358 083			0			0
- Helyi adók és bírság, pótlék			325 576			325 576						0
- Gépjárműadó			25 507			25 507						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság,			7 000			7 000						0
Bűnmegelőzés						0		350				350
Köztetető-fenntartás és -működtetés						0						0
Közvilágítás						0	32 157	5 080				37 237
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	21 200				227 606	248 806	51 140	7 304				58 444
Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	1 155 201	0	0			1 155 201	11 126	0	0	0	0	11 126
- Működési támogatás	796 913					796 913	11 126					11 126
- Egyéb működési támogatás	358 288					358 288						0
Finanszírozási műveletek				91 367		91 367	5 927			83 360	130 593	219 880
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			1 272 958			1 272 958
A polgári védelem ágazati feladatai	554					554	1 094					1 094
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	381					381
Oktatás, közművelődés						0	119 616					119 616
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	2 215					2 215
Fertőző megbetegedések megelőzése	837					837	13 162					13 162
Önkormányzati segélyek						0	3 500					3 500
Ápolási díj méltányossági alapon						0	5 000					5 000
Közgyógyellátás						0	3 000					3 000
Köztetetés						0	2 000					2 000
Civil szervezetek működési támogatása						0	26 948					26 948
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		18 048				18 048	12 120	8 602				20 722
Téli közfoglalkoztatás	167 729					167 729	178 674	12 490				191 164
Összesen:	1 418 290	143 185	358 083	91 367	227 606	2 238 531	581 555	170 065	1 272 958	83 360	130 593	2 238 531
- Le: intézményi támogatás									1 272 958			1 272 958
ÖSSZESEN:	1 418 290	143 185	358 083	91 367	227 606	2 238 531	581 555	170 065	0	83 360	130 593	965 573

KIMUTATÁS
a Városi Kincstár és a hozzá tartozó önállóan működő
intézményeknél felüyeleti hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosításokról

adatok: eFt-ban

Intézmény, előirányzat-módosítás indoka	KIADÁSOK							Saját bevétel			
	Szem. jutt.	Járulék	Dologi kiad.	Ellátottak pénzbeli jutt.	Felújítás	Felhalmoás i	ÖSSZESE N	Tám. Pe. átvétel	Int. működési bev.	Önkorm. tám.	ÖSSZESEN
<u>EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY</u>											
Pedagógusok téves besorolása miatt	1 068	288					1 356	0		1 356	1 356
ÓVODA ÖSSZESEN:	1 068	288	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356	1 356
<u>VÁROSI KINCSTÁR</u>											
Kötelező pótlékok és keresetkiegészítések összegének módosítása miatt	1 557	420					1 977			1 977	1 977
Intézményvezető saját gépkocsi használata			180				180			180	180
Gazdasági vezető munkabajárás költségterítése	110						110			110	110
Közmunkavezető helyettes jubileumi jutalmára	319	86					405			405	405
Mobil WC biztosítására a közfoglalkoztatottak részére			734				734			734	734
Lakásbérleti díjak 2014. március-május hónapra							0	3 330	-3 330		0
VÁROSI KINCSTÁR ÖSSZESEN:	1 986	506	914	0	0	0	3 406	0	3 330	76	3 406
<u>VASVÁRI PÁL MÚZEUM</u>											
Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek bérleti díjára és rezsi költségeire			1 936				1 936			1 936	1 936
Alláshely bővítés +1 fő admin.-recepációs mkör 2014.05.01-től 118 eFt 7 hónap	826	223					1 049			1 049	1 049
Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek karbantartása költségeire			337				337			337	337
VASVÁRI PÁL MÚZEUM ÖSSZESEN:	826	223	2 273	0	0	0	3 322	0	0	3 322	3 322
<u>MÚVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</u>											
							0				0
MÚVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>TISZEK</u>											
Alkalmazottak étkezési támogatása 100 Ft/adag 10 hónapra	1 060	378					1 438			1 438	1 438
Alláshely bővítés + 2 fő család gondozó 2014.05.01-től 2 fő 122 eFt 7 hónapra	1 708	461					2 169			2 169	2 169
Alláshely bővítés + 2 fő fejlesztő pedagógus 2014.05.01-től 2 fő 122 eFt 7 hónapra	1 708	461					2 169			2 169	2 169
Alláshely bővítés + 1 fő egészségügyi területre 2014.05.01-től 1 fő 250 eFt 7 hónapra	1 750	473					2 223			2 223	2 223
TISZEK ÖSSZESEN:	6 226	1 773	0	0	0	0	7 999	0	0	7 999	7 999
<u>TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE</u>											
Alkalmazottak étkezési támogatása 150 Ft/adag	342	122	900				1 364		1 151	213	1 364
TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	342	122	900	0	0	0	1 364	0	1 151	213	1 364
MINDÖSSZESEN:	10 448	2 912	4 087	0	0	0	17 447	0	4 481	12 966	17 447

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett
belső ellenőrzési tevékenységről és a 2014. évi ellenőrzési terv módosításáról**

Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztést készítette: Nagyné Dályai Katalin, témafelelős

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ. 3. melléklet 2.1.6.4.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2014. április 8.

Nagyné Dályai Katalin
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Nagyné Dályai Katalin, belső ellenőr

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről és a 2014. évi ellenőrzési terv módosításáról

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdésének megfelelően - az önkormányzat és intézményei ellenőrzési beszámolóit és ellenőrzési jelentéseit figyelembe vételével elkészített és a Jegyző részére megküldött – éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – az 1. számú mellékletten – Önök elé terjesztem, szíves tájékoztatásukra.

Egyben Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési tervét jóváhagyó 288/2013 (XI.28.) Kt. számú határozata 3. számú mellékletében rögzített belső ellenőri kapacitás (ellenőri napban) a belső ellenőr akadályoztatása miatt csökkent. Ennek következtében szükségessé válik az időmérleg módosítása, melyben az ellenőri napok száma 32 nappal, a tartalék napok száma 11 nappal csökken.

Javaslom a fentiek miatt a fenntartói ellenőrzési tervből a „Valamennyi önkormányzati intézmény 2013. évi pénzmaradványának ellenőrzése” című ellenőrzés törlését, melynek ellenőri napi kapacitás igénye 20 nap volt (4. számú melléklet), illetve Városi Bölcsőde „A gyermekétkeztetés szabályszerűségének ellenőrzése” című ellenőrzés törlését, melynek ellenőri napi kapacitás igénye 12 nap volt (10. számú melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozat tervezetek elfogadására.

Tiszavasvári, 2014. április 8.

Dr. F ü l ö p E r i k
Polgármester

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2014.(.....) Kt. sz.

határozata

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48.§-a alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Iktatószám: 11067/2014

1. számú melléklet
Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
2013. évi belső ellenőrzésekről

Bundáné Badics Ildikó
Jegyző részére

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 48. és 49. §-ai szerint **belső ellenőrzési vezető jelentési kötelezettségének a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal belső ellenőréként az alábbiakban teszek eleget:**

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §-a) pont)

A belső ellenőrzés kötelezettsége

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – **belső kontrollrendszert működtetni**, amely biztosítja a helyi önkormányzatok rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, eredményes felhasználását.

A (4) bekezdés alapján **köteles gondoskodni** - a belső kontrollrendszeren belül - **a belső ellenőrzés működtetéséről**.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a **felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is**.

Személyi feltételek

A belső ellenőrzés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló 1 fő belső ellenőr feladata.

Feladatát a jegyzőnek közvetlenül alárendelve, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott éves ellenőrzési terv és a Belső ellenőrzési kézikönyv alapján végezte, működése során figyelembe véve a módszertani útmutatókat és a belső ellenőrzési standardokat, külső ellenőrzések javaslatait.

A belső ellenőr regisztrációs számmal rendelkezik.

Képzettsége, gyakorlata a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában előírtaknak megfelel.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által kiadott tanúsítványa szerint az ÁBPE – továbbképzés I. szakmai továbbképzés - vizsgával záródó – követelményeit a jogszabálynak megfelelően 2011. évben teljesítette.

Teljesítette továbbá 2013. évben az ÁBPE – továbbképzés II. - 2 évente kötelező - szakmai továbbképzés követelményeit „rendszerellenőrzés” témakörben, melyről a tanúsítványa szintén rendelkezésre áll.

Hivatali alkalmazottként részt vett a „Korrupció és kezelése az integritás eszközeivel” című, vizsgával záródó kötelező képzésben.

A belső ellenőrzés **funkcionális függetlensége** mind az intézményi belső ellenőrzéseknél, mind pedig a fenntartói ellenőrzéseknél – szervezetileg és feladatkört tekintve is – biztosított volt, ennek megsértése nem fordult elő.

Az ellenőrzések során az ellenőrzöttekkel **a kapcsolattartás** problémamentes és együttműködő volt. Az ellenőrzési tevékenység, az ellenőri jogosultságok gyakorlásának akadályoztatására nem került sor. Összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

Tárgyi feltételek

A munka végzéséhez rendelkezésre állt 1 db asztali számítógép nyomtatóval, valamint fénymásoló, internet hozzáférés, CD jogtár, telefonvonal, mobiltelefon.

A helyszíni ellenőrzések lefolytatásához gépkocsi elvileg rendelkezésre áll, de az intézményvezetőkkel, ellenőrzöttekkel való egyeztetések gyakran eltérnek az igénybevétel lehetőségétől, ami a saját személygépkocsi igénybevételét teszi szükségessé az ellenőrzések ütemes lefolytatása érdekében.

Az ellenőrzés tervezésének jogszabályi alapjai

Az ellenőrzések alapját A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 29. § szerinti – 2009-2013. évekre szóló - stratégiai ellenőrzési terv, valamint a képviselő-testület által a 233/2012. XI. 12.) Kt. számú határozatával jóváhagyott **éves belső ellenőrzési terv képezte.**

A terv összeállítása során figyelembe vételre kerültek a belső ellenőrzési vezető (egyben belső ellenőr) által elkészített és az intézményvezetők által jóváhagyott kockázatelemzések, az intézményvezetők belső kontrollrendszer működése során szükségesnek tartott ellenőrzési igények, valamint az Állami Számvevőszék, mint külső ellenőr korábbi ellenőrzése során tett javaslatok.

Az ellenőrzési terv az alábbiak szerint került végrehajtásra:

Az ellenőrzött szerv	Az ellenőrzés tárgya	Fontosabb javaslatok, intézkedési tervek, végrehajtása
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	Magánsz. komm. adója kedvezményei igénybevétele, ügyintézés	Kontrolltevékenységek fokozása: Azonnali iktatás, formanyomtatványok alkalmazása, aláírások, bélyegzők átvételkori ellenőrzése, a határozatok indoklási részében teljes jogszabályi hivatkozás. A megnevezett adózók határozatainak javítása.. Hátralék behajtás. Intézkedési terv készült. A hiányosságok egy része azonnal javításra került, másrészt folyamatos. Beszámolt.
Önkormányzat intézményei	A 2013. évi pénzmaradvány felülvizsgálata	A belső ellenőr akadályoztatása miatt elmaradt. A könyvelés, a beszámolás, a beszámoló részletes intézményi egyeztetése (maradvány és felhasználás tekintetében) belső ellenőrzését a jövőben nem tartom indokoltnak.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	Működési pénzeszközök átadása, céljellegű	Monitoring. Valamennyi esetben az előző évi beszámoló bekérése, testületi jóváhagyása. A kontrolltevékenységeket igazoló nyilatkozat mellékelése. A támogatási szerződésben kikötni ezen a számadási kötelezettséget, a fenti nyilatkozatot, biztosítékot, bankszámlát..

	tám. felhasználása	szankciót, a támogató ellenőrzési lehetőségét. Szerződéskötésnél az előzetes pénzügyi ellenjegyzés (aláírás. dátum)alkalmazása.. Közzététel a 2011. évi CXII. tv. szerint., valamint a Közzétételi megállapodás közzétételéről való gondoskodás. Az 1-1 szervezetnél előforduló hiányosságok szükségessé teszik az ellenőrzési nyomvonal területre vonatkozó kidolgozását az osztályok közötti feladatmegosztások érdekében. Az intézkedési terv elkészült. Beszámolt.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	A rendezvények finanszírozási feltételei és módjai	A rendezvények 57 %-a nem bevétel rendezvény, fedezete önkormányzati támogatás. A nem bevétel rendezvények szervezésébe gazdaságossá tevő érdeklődés hiánya miatt önkormányzati támogatás bevonása is szükséges., A belső kontroll szabályzat aktualizálása, szakmai ell. nyomv. kidolgozása,A Művelődési Ház rendezvényeinek formanyomtatvány szerinti nyilvántartása, a Használati Szabályzat szerinti számlázás. A bérleti díj terhére eszközfejlesztési terv készítése. Azonnali és részhatáridőkkel beszámolási időpont 2014. 04.30.
Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Központ	OEP szolgáltatások-védőnői szolgálat, fogászati-szakellátás finanszírozása	Az ellenőrzés a feladatok finanszírozását szabályszerűnek találta. Megkönnyítette ezt az OEP zárt, szigorú elszámolási és számonkérő rendszere, az intézmény abban való közreműködése. Az ellenőrzés a javaslatok között a Belső kontrollrendszer szabályzatának elkészítésért javasolta. Az intézkedési terv elkészült. Beszámolt.
Tiszavasvári Bölcsőde	Az alkalmazottak kinevezésének, besorolásának, Jubileumi jutalom számításának vizsgálata	Az ellenőrzés a 18 közalkalmazottból 8 személy ellenőrzés tárgya szerinti dokumentumait átvizsgálta., Megállapításait az intézményvezetővel egyeztetve végezte. Erre a munkakörök, a jogszabályváltozások miatti és eltérő végzettségek, azok megszerzése, a közalkalmazotti jogviszonyban, a nem közalkalmazotti jogviszonyban, támogatás részesülésben , az 1992 előtti munkaviszonyok figyelembe vétele, a jubileumi jutalom hoz figyelembe vehető idők alapos áttekintése, számítása miatt volt szükség. Az ellenőrzés 3 alkalmazott dokumentumait megfelelőnek találta, 5 fő esetében módosításra volt szükség. Javasolásra került a további 10 fő ellenőrzés szellemében történő áttekintése. Beszámolójában a vezető 2 fő kinevezésének módosításáról adott számot.
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	A személyi juttatások tervezésének és teljesítésének ellenőrzése 2012. évben.	A kinevezett és alkalmazott dolgozók személyi juttatásaival és járulékaival való gazdálkodás megfelelő a folyamatos, több évre átnyúló, indokolt, jogszabálynak megfelelő, nyilvántartásba vett, valós, kötelezettségvállalást figyelembe vevő szerinti /Áht. 36. §, Áhvr 49. §, 56.§ (1) bekezdése, Ügyrend 10. 1. Gazdálkodási jogkörök szabályozása/. A megállapítások alátámasztják vezető személyi juttatások lefedezésére vonatkozó kérését, a megtakarítások korlátozott voltát.
Tiszavasvári Városi Kincstár	A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése	Az Áht. és az Ávr és a Bkr. előírásainak megfelelően a kontrollkörnyezet részeként szabályozták a még hiányzó beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. Az ellenőrzéssel a vezető a gyakorlati megvalósításáról kívánt meggyőződni. A szabályzat megfelelő, szükséges következetes gyakorlati alkalmazása, folyamatábrában a feladatok, sorrendjük, dokumentumok, felelősök, határidők, dolgozókkal való szóbeli, írásos ismertetése, az alkalmazottak részéről a jogszabály szerinti feladatok áttekintése a számonkérhetőség és a számonkérés érdekében .Biztosítani kell a szabályzat összhangját a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokkal. Beszámolásra: 2014. 06. 30.

A fenti ellenőrzéseken túlmenően az ellenőr feladatát képezte a Polgármesteri Hivatal személyautói üzemanyag elszámolásának havonkénti ellenőrzése.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2013. évi belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület a 233/2012.(XI. 12.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. Tartalmazta a terv a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények terveit.

Az ellenőri napok intézmények közötti felosztásában figyelembe vételre került az ellenőrzött intézmények száma, az ellenőrzés tárgya, annak összetettsége, több intézményt való érintettsége, tervezett felkészülés időszükséglete, az alkalmazandó jogszabályok újszerűsége, tanulmányozási időszükséglete, egy-egy ellenőrzés lefolytatásának várható időszükséglete.

Az igények és időszükségletek mellett meghatározóak voltak az Állami Számvevőszék – mint külső ellenőrző szerv - által 2009. évben tartott ellenőrzésének megállapításai is.

A 2013. évi belső ellenőrzési tervben összességében 8 ellenőrzés szerepelt, ebből 2 ellenőrzés fenntartói ellenőrzés, a 6 intézményi belső ellenőrzés.

A tervezett 8 ellenőrzéssel szemben 7 (1 fenntartói, 6 intézményi) került lefolytatásra. Elmaradt a 2012. évi pénzmaradvány ellenőrzése a belső ellenőr akadályoztatása miatt.

Következtében a tervezett ellenőrzések 152 nappal szemben 133 ellenőrzési nappal került lebonyolításra a 7 ellenőrzés.

A tartalékolásra került ellenőrzési napok - csökkentve az ellenőr akadályoztatása miatti napokkal - tervekkel, beszámolókkal, előterjesztésekkel, nyilvántartásokkal, egyéb adminisztrációkkal, intézményi tanácsadási tevékenységekkel, továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokra kerültek felhasználásra. 2013. évben készült el a 2014.-2018. évi stratégiai ellenőrzési terv, a következő évi ellenőrzések alapját képező útmutatóként.

Az ellenőrzések lefolytatása

Az ellenőrzések lefolytatására a jogszabályoknak megfelelő rendben kerültek lefolytatásra.

A megállapításokat részletes jogszabályi, szabályzati hivatkozásokkal, szükség esetén számításokkal igyekeztem alátámasztani. Törekedtem a jogszabályokban foglaltak és az ellenőrzött nyilvántartások összehasonlítására, eltérés esetén az értékelésre, a szabályszerű gyakorlat megfogalmazására.

A megállapítások a vezetővel, alkalmazottakkal való egyeztetéssel, indokoltságának elfogadtatásával, a közösen elfogadott javaslat ellenőrzési terv-javaslatban került rögzítésre. Alapján a vezető – eltérő nézet esetén – észrevételeket tehetett.

A jelentéstervezetbe foglaltak megismerését vezetők „megismerési záradék” aláírásával igazolták.

A 2013. évi ellenőrzések során észrevételekre nem került sort. A tervezetekből észrevételek nélkül készült ellenőrzési jelentés. A megállapítások, javaslatok elfogadásra kerültek a vezetők részéről.

A Bkr. 46.§ (1) bekezdése alapján a lezárt jelentés kézhez vételétől számított 8 napon belül az intézményvezetőnek intézkedési tervet kell készíteni, melyek biztosítják a megállapítások feldolgozását, a javaslatok végrehajtására vonatkozó felkészülést, a végrehajtási határidőt, valamint a felelős megnevezését.

A 2013. évi jelentésekbe foglalt javaslatok végrehajtására az intézkedési tervek elkészültek, határidők és felelősök megjelölésével.

Szintén az Bkr. 46.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetőjének az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejáratát követő 8 napon belül írásban beszámolót kell készíteni a belső ellenőrzési vezető részére. A beszámolók határidejük tekintetében így eltérőek, betartásuk odafigyelést igényel.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolók elkészültek, igazolva az ellenőrzés javaslatainak végrehajtására szükséges intézkedések megtételét. 2 intézmény esetében a határidő évközben jár le.

Az ellenőrzések nyilvántartása

Intézményenként elkülönített mappában történik, tartalmazza a kockázatelemzést, a megbízólevelet, az ellenőrzési programot, a jelentéstervezetet, a jelentést, az intézkedési tervet, a végrehajtásról szóló beszámolót. A jelentés, az intézkedési tervek és a végrehajtásukról szóló beszámolók képezik javaslatok végrehajtásának nyomon követését.

Vezetésre kerül továbbá a Bkr. 50. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás az ellenőrzéssel kapcsolatos adatok nyilvántartására.

A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. törvény és Bkr. előírásainak megfelelően az intézmények rendelkeznek **belső kontroll szabályzattal**. A szabályzat a jogszabályoknak

megfelelően szabályozza a belső kontrollrendszer 5 elemét (I. Kontrollkörnyezet, II. Kockázatkezelési rendszer, III. Kontrolltevékenységek, IV. Információs és kommunikációs rendszer, V. Nyomon követési - monitoring – rendszer).
- Javasolta az ellenőrzés a szabályzat jogszabálynak megfelelő sorrendben való módosítását, valamint az intézményi sajátosságok figyelembe vételét, az intézmény nevére való elkészítését.

I. A kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet keretében a 2013. évi ellenőrzések során 2 terület került kiemelten vizsgálatra.. Egyrészt a jogszabályban előírt szabályzatok megléte, azok aktualizálása, az előfordult hiányosságok miatti kiegészítése, összhangjuk biztosítása., a szabályzatok érintettekkel való ismertetése, rendelkezésre állása.

Másrészt az ellenőrzési nyomvonalak megléte, szükség esetén azok kiegészítése. Valamennyi esetben hangsúlyozásra került - a pénzügyi nyomvonalak mellett - szakmai nyomvonalak kidolgozásának elkezdése, folyamatos továbbfejlesztése.

II. A kockázatkezelési rendszer működtetése

A kontrollrendszer második eleme kidolgozása a belső kontroll szabályzatokban megtörtént, a szabályzat tartalmazza a lehetséges kockázatokat, de a gazdálkodásban rejlő kockázatfelmérés nem történt meg, az azokkal kapcsolatos kontrolltevékenységek megfogalmazása továbbfejlesztési feladat.

III. A kontrolltevékenységek, - a kontrollrendszer harmadik eleme - az intézményekben működnek, de nem a kockázatkezelési rendszer gyakorlati alkalmazásán alapulva.

Az ellenőrzések kiemelt területeit képezték. Az ellenőrzések tárgyát képező dokumentumok összehasonlításra kerültek a vonatkozó jogszabályokkal, szabályzatokkal, az arról való meggyőződés érdekében, hogy a szükséges kontrolltevékenységek elvégzésre kerültek-e.

Az ellenőrzések a jelentős adathalmazra, egy-egy terület kvalifikáltságára tekintettel szűrűpróbaszerűen történtek, szem előtt tartva, hogy a szabályosság, szabályszerűség a vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelnek-e. Hibák, hiányosságok esetén pontos jogszabályi, szabályzati hivatkozásokkal kaptak segítséget, javaslatot az ellenőrzöttek. A készített intézkedési tervek, végrehajtásukról készített beszámolók biztosították/biztosítják, hogy a szükséges kontrolltevékenységeket a vezetők ismertessék, elvégeztessék, számonkérjék.

IV. Az információs és kommunikációs rendszer

Az ellenőrzés különös figyelmet fordított a tevékenységek végzése során az információ áramlására, vezetőkhöz, alkalmazottakhoz való eljutására, dokumentálására, ellenőrzöttségére, számonkérhetőségére. A javaslatok felhívták a vezetők figyelmét az alkalmazottak pontos jogszabály-szabályzat ismeretének növelésére, az informálás formanyomtatványok bevezetésével való szabályozására, a szükséges folyamatok megfelelő kommunikálására.

V. A monitoring rendszer

A rendszer biztosítja a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Az operatív tevékenységek keretében folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll.

A függetlenség ellenére a belső ellenőrzés tevékenysége rendszeresen használja és vizsgálja az intézmény által kialakított jelentéstételi rendszereket, azok adatait vizsgálja elemzi, értékeli abból a szempontból, hogy az intézményben a beépített kontrollok célirányos működése megfelelő vezetői ellenőrzés alatt állnak-e.

A belső kontrollrendszer ezen elemét is támogatta a belső ellenőrzés vizsgálataival, megállapításaival, javaslataival, intézkedési tervek készíttetésével, végrehatásukról szóló beszámoltatással.

Összefoglalva az intézményekben a belső kontrollrendszer szabályozása és kialakítására az intézkedés megtörtént.

A rendszerben a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információ-és kommunikációs rendszer, a monitoring rendszer kialakított és működtetett.

Fejlesztését szolgálták a javaslatok végrehajtására készített intézkedési tervek, azok végrehajtásáról szóló beszámolók.

A kockázatkezelés rendszere, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje kialakítására szabályzat szintjén az intézkedés megtörtént, szükség van a továbbfejlesztésre a gyakorlati alkalmazás biztosításával.

Vezetői és gazdaságvezetői kötelező továbbképzési kötelezettsége

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 12. § (1)-(2) bekezdése szerint **költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezetője két évente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.** A részvételt az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni kell.

Javaslom a képzésekre vonatkozóan továbbképzési terv készítését.

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

A Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján „A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.” Tartalmát az irányító szervnek egyeztetni kell a belső ellenőrzés értékelésével. Keretében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről is nyilatkozni kell.

Tiszavasvári, 2014. április 8.

Nagyné Dályai Katalin sk.
Belső ellenőr

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2014 (.....) Kt. számú
határozata

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a
2014. évi éves ellenőrzési terve módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Város Önkormányzata a 2014. évi éves ellenőrzési terv módosítását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési tervéről szóló 288/2013 (XI. 28.) Kt. számú határozata 3, 4, 10. számú mellékletét hatályon kívül helyezi és ezzel egyidőben a hatályon kívül helyezett 3, 4. számú melléklet helyébe jelen határozat 1, 2. számú melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Bundáné Badics Ildikó
jegyző

**2014. évi
Belső ellenőrzési módosított munkaidő mérleg**

I. Rendelkezésre álló napok száma

1. Létszám	1 fő
2. Elméleti kapacitás 365nap/év	365 naptári nap
Csökkentő tényezők:	
- szombat-vasárnap	102 naptári nap
- fizetett ünnepek	9 naptári nap
- Csökkentő napok	111 naptári nap
- szabadság	36 naptári nap
- betegség(n	43 naptári nap
- képzés, továbbképzés (Tartalékból)	naptári nap
- egyéb (Tartalékból)	naptári nap
- Csökkentő napok	79 naptári nap
3. Tartalék (előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra, egyéb munkatervi feladatokra:	55 naptári nap
Csökkentő tényezők összesen:	245 naptári nap
4. Kapacitás ellenőri napban: (365 nap-233 nap)	120 naptári nap
6. Munkatervi feladatokra és a tartalék napok összesen	175 naptári nap

II. Feladatok munkaidő szükséglete

1. Ellenőrzési feladatok	
- szabályszerűségi	10 naptári nap
- pénzügyi	15 naptári nap
- szabályszerűségi- pénzügyi	70 naptári nap
- rendszerellenőrzés	25 naptári nap
Összesen:	120 naptári nap
2. Ellenőrzéssel összefüggő feladatok	
- soronkívüli ellenőrzések, tanácsadási tevékenység	30 naptári nap
- minősítés, teljesítményértékelés	3 naptári nap
- kockázatelemzés, ütemterv, tervezés, jelentés, nyilvántartás	22 naptári nap
Összesen:	55 naptári nap
3. Ellenőrzések és azzal összefüggő feladatok összesen	175 naptári nap

ÉVES FENNTARTÓI módosított ELLENŐRZÉSI TERV 2014. ÉV

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Beszámolási kötelezettség teljesítése, Beszámoló felülvizsgálata 2.1.

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés megállapításai: Tervezés, Feladat áttekintés, Feladat ellátás társaságok által 1.3

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa *	Az ellenőrzés ütemezése **	Erőforrás szükségletek ***
A Tiszavasvári Közétkeztetési KFT 2012-2013. évi gazdálkodása szabályszerűségének és gazdaságosságának vizsgálata	<p>Az ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályozottságával és szabályszerűségével, a gazdaságos működéssel az alapítás szerinti cél megvalósítása, az önkormányzati vagyon védelme.</p> <p>Az ellenőrzés módszere: Dokumentumvizsgálat és helyszíni ellenőrzés</p> <p>Terjedelme: a gazdálkodás</p> <p>Az ellenőrzött időszak: 2012.-2013 év</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biztosított-e az önkormányzati vagyon védelme az alapítás célja szerinti tevékenység végzésével, - a gazdálkodás szabályozottságával, - szabályszerű működtetésével, - a tevékenység árbevétele és költségei tükrében a gazdaságossággal, - a mérlegben kimutatott vagyoni helyzettel és annak alátámasztásával 	Rendszerellenőrzés	2014. május-június	25 nap

Tiszavasvári, 2014. április

Nagyné Dályai Katalin
Belső ellenőrzési vezető

Bundáné Badics Ildikó
Jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 30-án tartandó rendkívüli ülésére**

Az előterjesztés tárgya: **Az egészségügyi feladatki szervezés megvizsgálásnak eredménye**

Melléklet:

Az előterjesztés előadója: dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Az előterjesztés ügyiratszám: 3361/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. sz. melléklet 2.2.18. pontja
Szociális és Humán Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 3.6.1.1. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Név	Titulus	Elérhetősége
Nácsáné dr. Kalán Eszter	intézményvezető	kalan.eszter@gmail.com

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2014. április 25.

**Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős**

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizzasvasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület **49/2014. (II.20.) Kt. sz. határozatával** felkért, hogy vizsgáljam meg a Tiszavasvári Szociális-, Gyermejjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központból (továbbiakban: TISZEK) az egészségügyi feladatok kiszervezésének, önálló intézmény keretén belül történő ellátásnak lehetőségét, annak személyi és tárgyi feltételeit.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a TISZEK, mint egészségügyi szolgáltató jelenleg az alábbi szakmákra és telephelyekre rendelkezik működési engedéllyel:

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti telephelyen

- Belgyógyászat szakmán belül belgyógyászat szakrendelésre heti 14 szakorvosi óra,
- Sebészet szakmán belül sebészet szakrendelésre heti 8 szakorvosi óra,
- Szülészeti-nőgyógyászat szakmán belül szülészeti-nőgyógyászat szakrendelésre heti 10 szakorvosi óra,
- Fül-orr-gégegyógyászat szakmán belül fül-orr-gégegyógyászat szakrendelésre heti 10 szakorvosi óra,
- Szemészet szakmán belül szemészet szakrendelésre heti 8 szakorvosi óra,
- Bőrgyógyászat szakmán belül bőr-és nemibeteg-ellátás szakrendelésre heti 5 szakorvosi óra,
- Urológia szakmán belül urológia szakrendelésre heti 6 szakorvosi óra,
- Reumatológia szakmán belül reumatológia szakrendelésre heti 10 szakorvosi óra,
- Képkalkotó diagnosztika és radiológiai terápia szakmán belül röntgendiagnosztika és terápia szakrendelésre heti 8 szakorvosi óra

4450 Tiszalök, Kossuth u. 70. sz. alatti telephelyen

- Belgyógyászat szakmán belül belgyógyászat szakrendelésre heti 4 szakorvosi óra

4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 23. sz. alatti telephelyen

- Fogászati ellátás szakmán belül fogászati röntgen szakrendelésre heti 17 nem szakorvosi óra

4440 Tiszavasvári, Nyárfa u. 4. sz. alatti telephelyen

- Általános fizioterápia szakmán belül fizioterápia/ fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) tevékenységre heti 23 nem szakorvosi óra
- Fizioterápia szakmán belül gyógytorna tevékenységre heti 7 nem szakorvosi óra

Megkerestem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetét azzal kapcsolatban, hogy amennyiben egy új, a TISZEK-ből kiválással létrejövő jogutód intézmény látná el az egészségügyi feladatokat, az hogyan érintené a meglévő működési engedélyeket. Új engedélyezési eljárást kellene-e kezdeményezni a fenntartónak, avagy csak a működési engedély módosítására lenne szükség.

Tájékoztatásuk szerint amennyiben egy új szolgáltató látja el az eddig TISZEK-ben ellátott egészségügyi szolgáltatásokat, akkor az új szolgáltatónak – függetlenül attól, hogy jogutód intézmény vagy sem – az egészségügyi szolgáltatások nyújtása miatt új működési engedélyt kell kérnie. Ezzel egyidejűleg a jelenlegi működési engedély visszavonását kell kérelmezni. Külön felhívták a figyelmet az új szolgáltatóra vonatkozó OEP finanszírozási szerződés időben történő megkötésére.

Új működési engedély iránti kérelem esetén az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül lefolytatásra az engedélyezési eljárás. Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő 30 nap. (a határidőbe nem számít bele a szakhatóságok megkeresése, a hiánypótlási határidő stb., valamint meg is hosszabbítható) A kormányrendelet tételesen felsorolja mit kell tartalmaznia a kérelemnek, illetve mit kell becsatolni hozzá. Nagy terjedelme miatt nem idézném a jogszabályt, de az ott felsoroltakon túl a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv további adatokat szerez be, illetve helyszíni szemlét tarthat. Mindezekből megállapítható, hogy az új működési engedély megszerzése időigényes és nem egyszerű eljárást vonna maga után. Az új intézmény esetén annak vezetésére magasabb vezetőt kell kinevezni, akinek lenne egy helyettese. Az intézmény dolgozói a jelenlegi munkavállalók lennének.

Mivel az új intézmény ugyanazon egészségügyi feladatokat látná el, mint a jelenlegi, így – a tekintettel a hosszas működési eljárásra is – csak azért, hogy önálló intézményként működjön nem célszerű egy új intézményt létrehozni. Azonban tekintettel az egészségügyi feladatellátás szakmai sajátosságaira indokolt az egészségügyi feladatok vonatkozásában, - mint munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységre - önálló vezetőt kinevezni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a TISZEK intézményvezetőjének az egészségügyi feladatokat érintően lenne egy szakmai helyettese, aki vezető állású munkavállalónak minősülne.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ -a határozza meg, hogy ki minősül magasabb vezetőnek, illetve vezetőnek.

„8. § (1) Magasabb vezetői megbízásnak minősül
a) az intézményvezetésre adott megbízás,
b) az orvosigazgatói (szakmai intézményvezető-helyettesi), ápolási igazgatói feladatok ellátására adott megbízás,
c) egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó költségvetési szervnél az intézményvezető általános vagy szakmai helyettesítését magában foglaló vezetői megbízás,
d) a 7. § b) pontja szerinti eset kivételével a gazdasági igazgatói - vagy a c) pont szerinti intézmény esetében a gazdasági vezetői - megbízás.

(3) Vezetőnek minősül az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az intézmény önálló szervezeti egységének vezetője, valamint a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője.

Tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete által adott tájékoztatásra és az általam fentebb leírtakra **nem javaslok az egészségügyi feladatok kiszervezését az intézményből**. Azonban ahhoz, hogy az intézmény egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatai maradéktalanul magas színvonalon, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerüljenek ellátásra, célszerű kifejezetten erre a területre szakmai vezetőt kinevezni.

Fentiek alapján javaslom, hogy a szakmai intézményvezető helyettesi álláshely betöltésére vonatkozó pályázat kerüljön kiírásra a TISZEK intézményben, valamint ennek érdekében 1 fő szakmai intézményvezető-helyettes álláshely kerüljön biztosításra.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően a határozat-tervezet elfogadását.

Tiszavasvári, 2014. április 25.

dr. Fülöp Erik
polgármester

Határozat-tervezet

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2014. (IV.30.) Kt. számú
határozata**

Az egészségügyi feladatkszervezés megvizsgálásának eredményéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Az egészségügyi feladat kiszervezésének megvizsgálásának eredményéről** szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központból az egészségügyi feladatok kiszervezését és önálló intézmény keretében történő ellátását nem tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Kezdeményezi az intézmény álláshelyeinek 1 fővel történő növelését, 1 fő szakmai intézményvezető helyettes álláshely biztosítása érdekében.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Javasolja az egészségügyi feladatok ellátására szakmai intézményvezető helyettes alkalmazását és az erre vonatkozó pályázati felhívás kiírását.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: TISZEK intézményvezetője

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 30-án tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári központi háziiorvosi ügyelet vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás eredménye

Melléklet:

Ügyiratszám: 1511/2014.

Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. számú melléklet 2.2.18. pontja
Szociális és Humán Bizottság	SZMSZ 3. számú melléklet 3.6.8. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

--	--	--

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2014. április 25.

**Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős**

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2014. (I.30.) Kt. számú határozatával döntött a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról.

Az ajánlattételi felhívás közzétételre került az Európai Unió hivatalos lapjában.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének határideje 2014. április 10.-e 10:00 óra volt. Ezen határidőig 2 db ajánlat érkezett. (Készenléti Mentők Kft. 2120 Dunakeszi, Frangepán u. 15., és ROJKÓ-MED Kft. 4558 Ófehértó, Besenyődi u. 11.)

A beérkezett ajánlatok feldolgozása során megállapítást nyert, hogy hiánypótlás kiküldése vált szükségessé. A hiányok pótlására 2014. április 29-én 10.00 óráig van lehetőség eleget tenni.

A hiánypótlási határidő figyelembevételével a Bíráló Bizottság 2014. április 29-én 10:00 órától tartja meg ülését. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot fog készíteni a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó képviselő-testület részére, melyről a képviselő-testületi ülésen adok tájékoztatást. A Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a határozat-tervezet a későbbiekben kerül kiküldésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen a közbeszerzési eljárás eredményéről a döntést meghozni.

Tiszavasvári, 2014. április 25.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Határozat-tervezet

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK .../2014. (IV.....) Kt. sz. határozata

A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

- 1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Központtal működő Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.II.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátása „ tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást – a Bíráló Bizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve **eredményesnek** nyilvánítja.
- 2.) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII tv. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Készenléti Mentők Kft. Ajánlattevő ajánlatát **érvénytelennek nyilvánítja**.
- 3.) A ROJKÓ-MED Kft. Ajánlattevő ajánlatát **érvényesnek nyilvánítja**.
- 4.) A ROJKÓ-MED Kft. Ajánlattevőt **nyertesnek nyilvánítja**.
- 5.) Tiszavasvári Központtal működő Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.II.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátására a ROJKÓ-MED Kft. –vel (4558 Ófehértó, Besenyődi út 11.) köt szerződést nettó 770.000,-FT/hó ellenében.
- 6.) Felkéri a polgármestert, hogy
 - a ROJKÓ-MED Kft.-vel a szerződést kösse meg,
 - a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 30-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

A napirend előterjesztője: Dr. Fülöp Erik polgármester (előadó)

Az előterjesztést készítette: Kovács Edina (témafelelős)

Az előterjesztés ügyiratszám: 11076/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3.sz. melléklet 2.1.45 pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Egyéb megjegyzés:

.....
.....

Tiszavasvári, 2014. április 25.

Kovács Edina
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Kovács Edina

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testülethez

Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013-as évben Tiszavasvári Önkormányzata több alkalommal döntött a településrendezési terv módosításáról, melyek nagy részét a Képviselő-testület elfogadta, elősegítve a helyi lakosság építési igényeinek kielégítését, illetve a vállalkozók, vállalkozások fejlődését az esetleges új munkahelyek teremtésével.

A Településrendezési terv készítése és módosítása során a magasabb rendű tervekkel való összhangot biztosítani kell, tehát a 2003. évi XXVI. Törvénnyel jóváhagyott Országos Településrendezési Terv (OTrT) alapján készített, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének a 19/2011. (XII.1.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Településrendezési Tervvel (MTrT).

A 2004-ben jóváhagyott Tiszavasvári településrendezési terv a megyei tervi övezeteket, előírásokat, ajánlásokat még nem tartalmazhatta. Habár az eddigi módosítások során az Állami Főépítész elfogadta a megyei tervvel való összhangra utaló munkarészeket, hivatkozásokat, viszont előírta, hogy a településszerkezeti tervet legkésőbb a következő módosítás alkalmával egységes szerkezetbe kell foglalni.

A fentiekre hivatkozva szükségessé vált a településrendezési terv felülvizsgálata, aktualizálása, egyrészt, mert a 10 évenkénti felülvizsgálat 2014-ben lejár, másrészt, mert a Megyei Terv átvezetéséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A településrendezési terv felülvizsgálata egy hosszabb idejű folyamat, melynek költségeinek nagyságára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai értelmében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési ajánlattételi felhívást és dokumentációt a Energo Ustron Kft. (4032 Debrecen, Poroszlai u. 35./B.) elkészítette, és a határozat-tervezet 1. mellékletét képezi. A felhívást és dokumentációt a határozat-tervezet 2. mellékletében szereplő szervezeteknek 2014. május 1-jén küldi meg, a közbeszerzési tanácsadó elektronikus úton.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével szíveskedjen – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása a települési önkormányzat képviselő-testületének feladata, ezáltal a módosítási eljárások megindítása és a végső változat elfogadása is a Testület hatáskörébe tartozik.

A módosítással kapcsolatos testületi pozitív döntés esetén az Önkormányzat a tervezési feladat ellátására Településtervezési szerződést köt a kiválasztott tervezővel. Ennek keretén belül rögzítve lesz, hogy

- a megbízott tervező vállalja a felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumok elkészítését,
- az Önkormányzat vállalja
 - az elkészített dokumentumok jogszabályi előírásokban meghatározott szakhatóságoknak, továbbá állami főépítésznek történő eljuttatását,
 - a beérkezett állásfoglalások tervezőnek történő továbbítását,
 - a lakosság tájékoztatásához szükséges hirdetmény elkészítését és helyben történő kihirdetését,
 - a Képviselő-testületi döntéshez szükséges előterjesztés elkészítését és betérjesztését.

Tiszavasvári, 2014. április 25.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2014. (IV.30.) Kt. számú határozata

Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Elfogadja a Energo Ustron Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 35./B.) által elkészített, a határozat mellékletét képező, a Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
 - gondoskodjon a felhívás, valamint a dokumentáció megküldéséről az Ajánlattevők részére,
 - az ajánlattételi határidő lejártát követően összehívott Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

- Építési beruházás
 Árubeszerzés
 Szolgáltatás megrendelés
 Építési koncesszió
 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata		
Postai cím: Városháza tér 4.		
Város/Község Tiszavasvári	Postai irányítószám: 4440	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester		Telefon: 42/520 - 500
E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu		Fax: 42/275 - 000
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):		

További információ a következő címen szerezhető be:

- A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.1 mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

<input type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok) <input checked="" type="checkbox"/> Egyéb <i>(töltse ki az A.II mellékletet)</i>
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: <input checked="" type="checkbox"/> A fent említett kapcsolattartási pont(ok) <input type="checkbox"/> Egyéb <i>(töltse ki az A.III mellékletet)</i>

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

<input type="checkbox"/> Központi szintű	<input type="checkbox"/> Közszolgáltató
<input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű	<input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
<input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	<input type="checkbox"/> Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

<input checked="" type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
<input type="checkbox"/> Honvédelem	<input type="checkbox"/> Szociális védelem
<input type="checkbox"/> Közrend és biztonság	<input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás
<input type="checkbox"/> Környezetvédelem	<input type="checkbox"/> Oktatás
<input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Egyéb <i>(nevezze meg):</i>
<input type="checkbox"/> Egészségügy	

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

<input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	<input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Villamos energia	<input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
<input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek
<input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	<input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenységek
<input type="checkbox"/> Víz	<input type="checkbox"/> Egyéb <i>(nevezze meg):</i>
<input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások	

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye <i>(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)</i>		
<input type="checkbox"/> Építési beruházás	<input type="checkbox"/> Árubeszerzés	<input checked="" type="checkbox"/> Szolgáltatás megrendelés
<input type="checkbox"/> Kivitelezés <input type="checkbox"/> Tervezés és kivitelezés <input type="checkbox"/> Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően <input type="checkbox"/> Építési koncesszió	<input type="checkbox"/> Adásvétel <input type="checkbox"/> Lízing <input type="checkbox"/> Bérlet <input type="checkbox"/> Részletvétel <input type="checkbox"/> Ezek kombinációja	Szolgáltatási kategória száma: 12 <i>(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)</i> <input type="checkbox"/> Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: Tiszavasvári Városháza tér 4. NUTS-kód: HU323		
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk		
<input checked="" type="checkbox"/> A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul <input type="checkbox"/> A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul <input type="checkbox"/> A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul		
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)		
<input type="checkbox"/> Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY <i>(adott esetben)</i> maximális létszáma	<input type="checkbox"/> Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.		
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága <i>(ha ismert)</i> :		
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Tervezési szerződés, amelynek tárgya Tiszavasvári módosított Településrendezési tervének és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv dokumentációjának elkészítése. Ennek keretében 1./ A településre vonatkozó megalapozó vizsgálati anyag elkészítése 2./ Településszerkezeti Terv elkészítése 3./ Szabályozási Terv elkészítése, a közigazgatási terület teljes részére 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása		

5./ Tervdokumentációt alátámasztó szakági munkarészek elkészítése:
- környezet-alakítási /természeti és művi elemei/

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71220000-6

További tárgy(ak)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1./ Megalapozó vizsgálat anyaga

2./ Településszerkezeti Terv

3./ Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat

4./ Alátámasztó munkarész

Az egyeztetéshez szükséges példányszámban (az érintettek számától függően, de hozzávetőlegesen 30 pld.), illetve az elfogadást követően további 4 pld. jóváhagyott terv.

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY:és..... között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): igen nem

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: [] igen [x] nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

teljesítési határidő(k) elmulasztása esetén késedelmi kötbért napi mértéke a szerződés ellenértékének 0,5 %-a/késedelmes nap, maximuma a késedelemmel érintett tervezői díj 30 (harminc) %-a.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot (Kbt. 126. § (2) bekezdés), a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jótállási biztosítékot köt ki (Kbt. 126 § (3) bekezdés). A biztosítékokat a Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kell rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó a Kbt. 126. § (6) bek. a, pontjában meghatározott biztosítékokat teljesítheti.

Meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknél megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát (számlákat) fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a következő ütemezés szerint, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A nyertes ajánlattevő számlákat a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be. A Kbt.-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a 36/A § rendelkezései jelen eljárásra irányadók.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [] igen [X] nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és az Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) valamint f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő aki Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott ok hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

- Ajánlattevőnek a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének és a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - ának megfelelően nyilatkoznia kell a fenti kizáró okok fenn nem állásáról, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.

A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak alapján:

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,

vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

- Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58.§ (3))

A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat jelen felhívás megküldésének időpontjától nem lehet régebbi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1-én, valamint 2013. november 29-én közzétett útmutatóira a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. ([www.kozbeszerzes.hu/ jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi](http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-utmutatoi))

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:</p> <p>- A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi cégekivonatban szereplő bankszámlára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától nem régebbi nyilatkozatával, az ajánlattevő pénzügyi helyzetéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.</p> <p>A nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell csatolni:</p> <p>- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját,</p> <p>- volt-e a számlájával szemben 30 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az azt megelőző 12 hónap időtartamban, ha igen hány napig.</p> <p>Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) igazolásait kizárólag a Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja szerint fogadja el ajánlatkérő.</p> <p>Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg, akkor ajánlatához a kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolni köteles.</p>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, (közös ajánlattevők), amennyiben</p> <p>- a számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely bankszámláján az eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az azt megelőző 12 hónap időtartamban 30 napot meghaladó sorban állás volt.</p> <p>(Sorban állás: A pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára (folyószámlára, bankszámlára) érkező jogszerű rendelkezések (megbízások, megkeresések) fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a hatályos pénzforgalmi szabályok szerint, a jövőbeni teljesítés céljából.</p> <p>Nem tartozik ezen fogalmi körbe azon eljárás, amely szerint a bankszámlaszerződésben foglaltak alapján a számlatulajdonos saját elhatározásból, az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett rendelkezések, fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésre ad megbízást a hitelintézetnek.)</p>
<p>III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)</p>	
<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:</p> <p>a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) –különösen a minőség - ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.</p> <p>(becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, megjelölve benne</p> <p>- az adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét, képzettségét,</p> <p>– amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban - a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai</p>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevont szakemberek körében</p> <p>- legalább 1 fő, a 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet szerinti T-T (településtervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész II/A. pont szerinti végzettséggel, és szakmai gyakorlattal rendelkező tervező szakemberrel.</p> <p>A fent megjelölt tervezői kategória betűkódjai tájékoztató jelleggel, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint kerültek megadásra, Ajánlatkérő az ezzel egyenértékű jogosultságokat elfogadja. A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.</p>

<p>gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével - a névjegyzéki/kamarai számot, vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető;</p> <p>Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.</p> <p>- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata)</p> <p>Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.</p> <p>Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.</p>	
---	--

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk *(adott esetben)*

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (Vi.11.) Korm. rendelet

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:	A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (<i>adott esetben</i>) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:	
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)	
<input checked="" type="checkbox"/> A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY <input type="checkbox"/> Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján	
Részszerzőpont	Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem	
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
<p>IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [] igen [x] nem</p> <p><i>(Igen válasz esetén töltsse ki a megfelelő rovatokat)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás</p> <p>A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)</p> <p>A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)</p> <p><input type="checkbox"/> Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)</p> <p>A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)</p> <p>A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)</p> <p>A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)</p> <p>A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)</p>
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei (adott esetben)
<p>A dokumentáció beszerzésének határideje</p> <p>Dátum: 2014/05/15. (év/hó/nap) Időpont: 10.00</p>
<p>A dokumentációért fizetni kell <input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem</p> <p><i>(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF</i></p> <p>A fizetés feltételei és módja:</p>
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
<p>Dátum: 2014/05/15. (év/hó/nap) Időpont: 10.00</p>
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
<p>Dátum: (év/hó/nap)</p>
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
<p><input type="checkbox"/> Az EU bármely hivatalos nyelve</p> <p><input type="checkbox"/> Az EU következő hivatalos nyelve(i):</p> <p><input type="checkbox"/> Egyéb:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Magyar</p>
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
<p>-ig (év /hó/nap)</p> <p>VAGY</p> <p>Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)</p>

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/05/15. (év/hó/nap) Időpont: 10.00

Hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK**V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt valamennyi ajánlattevő részére megküldésre kerül. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. és a III.2.3.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen nem

V.4) Egyéb információk:

1.) Az ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:

Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által)

aláírva, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.

Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkenelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.

Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: „Ajánlat településrendezési terv módosítására.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”

- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

2.) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.

3.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3), illetve (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

5.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot illetőleg annak részét képező bármely iratot aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró(k) meghatalmazott, a meghatalmazást és a meghatalmazott fentebbiek szerinti aláírási címpéldányát is csatolni kell.

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek nyilatkozatot kell csatolnia amelyben megjelöli cégjegyzékszámát.

Egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni, amelyben megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát.

7.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, az ajánlattevőre vonatkozóan.

8.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladatok bemutatását, valamint kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, és a jognyilatkozatokat nevükben megteszi, tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, a közös ajánlattevők bankszámláját külön-külön feltüntetve, ahová az ellenszolgáltatás összege kifizetése megtörténhet.

A megállapodásnak tartalmaznia kell, az ajánlattevők adatait (név, székhely) valamint hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt minden kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviselőiben az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

9.) Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján kíván eljárni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat és igazolásokat.

10.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg pénzügyi intézménytől származó igazolással kapcsolatos alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, cégszerűen (képviselőre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.

11.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § - ában és a 28. § (1) bekezdésében előírtakra.

12.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

13.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek ezzel összefüggésben a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy tájékozódott az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/05/01. (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE

Hivatalos név: Energo Ustron Kft.		
Postai cím: Poroszlai u. 35./B.		
Város/Község: Debrecen	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Éles J. Viktória		Telefon: 06/30-395-83-11
E-mail: drelesviki@t-email.hu		Fax: 06/52-249-384
Internetcím (URL):		

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név: Energo Ustron Kft.		
Postai cím: Poroszlai u. 35/B		
Város/Község: Debrecen	Postai irányítószám: 4032	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Éles J. Viktória		Telefon: 06/30-395-83-11
E-mail: drelesviki@t-email.hu		Fax: 06/52-249-384
Internetcím (URL):		

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község:	Postai irányítószám:	Ország:
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:		Telefon:
E-mail:		Fax:
Internetcím (URL):		

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község	Postai irányítószám:	Ország:

----- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -----

CÍMJEGYZÉK

**Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról**

1. Nyírségterv Tervező Építő és Szolgáltató Kft.
4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6.
nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu
Dudás Ede ügyvezető
2. „Bíró és társa” Tervező és Szolgáltató Kft.
4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/2.
biroestarsa@biroestarsa.hu
Bíró Károly ügyvezető
3. Virtuál Építész Stúdió Kft.
3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8.
info@ves.hu
Gál Károly ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 30-án tartandó rendkívüli testületi ülésére**

Az előterjesztés tárgya: **A Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulás**

Melléklet:

Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna – osztályvezető

Az előterjesztés ügyiratszám: 12266/2014.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság	SZMSZ 3. melléklet 2.1.49. pontja

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

Nácsa Balázs	Tiszavasvári Sportegyesület elnöke	nacs.balazs@tizater.hu

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2014. április 28.

**Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős**

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 E-mail: tvonkph@tizzasvasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez hogy járuljon hozzá az Egyesület által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program keretében a Petőfi u. 1-3. sz. alatti ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítás megvalósításához.

A 17 milliós összegű beruházás keretében a sportcsarnok tetőszerkezete, vizesblokkja kerülne felújításra, a lámpatestek cseréje valósulna meg, továbbá új eredményjelző felszerelése történne meg. A beruházásokra 2015-ben kerülne sor.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az önkormányzat mint az ingatlan tulajdonosa a határozat-tervezet mellékletét képező nyilatkozatokat megtegye.

Ezen nyilatkozatok kötelező adattartalommal bírnak, melyekben csupán a szürke színnel megjelölt részt kell/lehet kitölteni, ami a pályázó illetve a tulajdonos neve és elérhetőségei.

A mellékletben szereplő nyilatkozatok az alábbiak:

- **Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat:** ezzel a testület kinyilatkozza, hogy a tiszavasvári 2448/6 hrsz-ú ingatlan 1/1 arányban Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában van és hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon a Sportegyesület a TAO program keretében sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson. Amennyiben az Egyesület által megvalósítani kívánt felújítás építési engedély köteles, akkor a testület hozzájárul hogy a támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Nácsa Balázs tájékoztatása alapján a tervezett felújítások nem építési engedély kötelesek.

- **Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsátásáról:** Ezen nyilatkozatban az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházáshoz szükséges önrészt a TSE rendelkezésére bocsátja. Az önrész mértéke a beruházás értékének 30%-a.

- **Nyilatkozat kvóta rendelkezésre bocsátásáról:** Ezen nyilatkozatban az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházáshoz szükséges kvóta feltöltést vállalja.

- **Nyilatkozat fenntartási kötelezettségről:** Ezen nyilatkozatban az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulása esetén a sportlétesítmény fenntartása az önkormányzatot terheli, a fenntartással kapcsolatos költségek a TSE gazdálkodásában többletköltséget nem okoznak, valamint a beruházás megvalósulásától számított 5 éven keresztül 10 % bérleti díj kedvezményt biztosít a TSE részére.

A pályázatot elektronikus úton kell beadni, a benyújtási határidő 2014. április 30. napja.

Mindannyian tudjuk, hogy az egyik legégetőbb problémát a sportcsarnok beázása jelenti. Amennyiben a Sportegyesület pályázata kedvező elbírálásban részesül, úgy lehetőség lenne a tetőszerkezet felújítására, valamint egyéb értéknövelő fejlesztések megvalósítására is.

Fentiek miatt kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet annak mellékleteivel elfogadni szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2014. április 28.

Dr, Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE .../2014. (IV.30.) Kt. számú határozata

A Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a tiszavasvári 2448/6 hrsz-ú, természetben a Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3. szám alatt található ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg.
2. Az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében elfogadja - a határozat mellékletét képező tartalommal - a Tulajdonosi hozzájárulásról, az önrész rendelkezésre bocsátásáról, a kvóta rendelkezésre bocsátásáról és a fenntartási kötelezettségről szóló nyilatkozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

**Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén)**

Alulírott Dr. Fülöp Erik polgármester kijelentem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Földhivatalánál a tiszavasvári 2448/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 1-3. címen található ingatlan az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 1/1 arányú tulajdonát képezi.

Az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlan felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakba: MKSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.

Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Tiszavasvári Sportegyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem és a rendelkezésére bocsátom.

Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Tiszavasvári Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.

A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
**Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselőjében
Dr. Fülöp Erik polgármester**

Nyilatkozat fenntartási kötelezettségről

Alulírott Dr. Fülöp Erik, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeit szolgálja.

Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal egyet értek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházás megvalósulása esetén a sportlétesítmény fenntartása továbbra is Tiszavasvári Város Önkormányzatát terheli, a fenntartással kapcsolatos költségek a Tiszavasvári Sportegyesület gazdálkodásában többletköltséget nem okoznak. Ugyanakkor a beruházással érintett ingatlan tekintetében a beruházás mértékéhez arányosan Tiszavasvári Város Önkormányzata a beruházás megvalósulásától számított 5 éven keresztül 10 % bérleti díj kedvezményt biztosít a Tiszavasvári Sportegyesület részére.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról

Alulírott Dr. Fülöp Erik, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeit szolgálja.

Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal egyet értek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az előzőekben ismertett infrastruktúra beruházáshoz szükséges önrészt a beruházás megvalósításához szükséges ütemezés szerint a Tiszavasvári Sportegyesület rendelkezésére bocsájtom.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

Nyilatkozat kvóta rendelkezésre bocsájtásáról

Alulírott Dr. Fülöp Erik mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) polgármestere kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.

Tiszavasvári Város Önkormányzata mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeit szolgálja.

Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal egyet értek.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges kvóta feltöltését a beruházás megvalósításához szükséges ütemezés szerint Tiszavasvári Város Önkormányzata vállalja.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2014. április 30.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviseletében
Dr. Fülöp Erik polgármester

RENDELET TERVEZET
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete

**a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012.(XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet. 3.5.1.14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2014. június 1. napján nem lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. április 29.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.

Bundáné Badics Ildikó
j e g y z ő

1. melléklet a ../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól

	A	B	C	D	E
1.	Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja				
2.	Szolgáltatás	Székhely/Telephely	Férőhely	Ellátási terület	Térítési díj
3.	Idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	
3.1	Idősek otthona Idős ellátásban A, B, E épületben ellátottak	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	63.000,- Ft/ellátási hónap; 2.100,- Ft/ellátási nap
3.2	Idősek otthona Idős ellátásban C, D épületben ellátottak	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	64.650,- Ft/ellátási hónap; 2.155,- Ft/ellátási nap
4.	Fogyatékos személyek otthona (A, B épületben)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	98 fő	Magyarország egész területe	63.000,- Ft/ellátási hónap; 2.100,- Ft/ellátási nap
4.1	Fogyatékos személyek otthona (C, D épületben)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	98 fő	Magyarország egész területe	64.650,- Ft/ellátási hónap; 2.155,- Ft/ellátási nap
5.	idősek klubja (nappali ellátás)	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.	30 fő	Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	0,- Ft/ellátási nap
5.1	Napközbeni tartózkodás				0,- Ft/ellátási nap

5.2	Napközbeni tartózkodás és ott étkezés				510 Ft. /ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
6.1	Étkeztetés Helyszínen fogyasztás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	510 Ft/ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
6.2	Étkeztetés Kiszállítás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	600 Ft.+ÁFA /ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
7.	Házi segítségnyújtás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.	45 fő	Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz Városok, valamint Tiszaeszlár, Tizadada, Szabolcs és Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	0,- Ft/gondozási óra
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz Városok, valamint Tiszaeszlár, Tizadada, Tizadob, Tímár, Tizanagyfalu, Szabolcs Községek közigazgatási területe	0,- Ft/ellátási nap
9.	Támogató szolgáltatás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tizadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök, Tizaujváros Városok, Tizadada, Tizadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási	

				területe	
10.1	Támogató szolgáltatás Szállítási tevékenység Szociálisan rászorulóknak esetében	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tizadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tizalök és Tizaujváros Városok, Tizadada, Tizadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	45,- Ft/szállítási kilométer
10.2	Támogató szolgáltatás Szállítási tevékenység Szociálisan nem rászorulóknak esetében	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tizadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tizalök és Tizaujváros Városok, Tizadada, Tizadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	60,- Ft/szállítási kilométer
10.3	Támogató szolgáltatás Személyi segítség	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz., 4456 Tizadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tizalök és Tizaujváros Városok, Tizadada, Tizadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	0,-Ft /szolgálati óra

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2014. (.....) önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás

A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján került sor az alábbiak szerint:

Az Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a) a fenntartó önkormányzat,

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint **rendeletet alkot.**

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira vonatkozóan megtette javaslatát a Tiszavasvári Városi Kincstárral együtt, ezek alapján a rendelet melléklete módosul.

2. Részletes indokolás

1. §

A térítési díj megállapítására vonatkozó joganyag egyes szabályai:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. rendelet 3. § (1)

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat

- a) étkeztetés esetén ellátási napra,
- b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
- d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
- e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
- f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra

vetítve kell meghatározni.

(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatóként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.

(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekíteni kell meghatározni.

(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

15. § (1) Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.

(2) A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A támogató szolgáltatra vonatkozóan a fizetési kötelezettség tekintetében változás történik, a térítési díjak emelkednek.

A szociálisan rászorult kategóriában 43 Ft/szállítási km-ről 45 Ft/szállítási km-re, a nem szociálisan rászorult kategóriában 58 Ft/szállítási km-ről 60 Ft/szállítási km-re nőnek a díjtételek.

Az étkeztetés vonatkozásában a térítési díjak ÁFÁ-val növelt, konkrét összegben, a kerekítés szabályainak megfelelően lettek megállapítva a rendeletben, a mértékük nem változott.

2. §

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 111. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetében még hatályba nem lépett jogszabály vagy szerkezeti egység kizárólag az ebben az alcímben szabályozott módon, a felkészülési idő és a bizalomvédelem követelményére is figyelemmel meghatározott időpontban, legkésőbb az eredeti hatálybalépéssel egyidejűleg hatályba lépő rendelkezéssel változtatható meg. A (3) bekezdés a) pontja értelmében módosító rendelkezést nem lehet eltérő szöveggel hatályba léptetni, ehelyett arról kell rendelkezni, hogy a módosító rendelkezés nem lép hatályba, és a módosítást az új szöveggel ismételten el kell végezni.

A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás: 2012. január 1. napján hatályba lépett a **Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, melynek 32. §-ában** foglaltak értelmében a 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 kell eltelnie.** Ezt a rendelkezést az önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.

Fentiek miatt a rendelet **hatályba lépésének időpontja 2014. június 1. napja.**