



Szeghalmi Polgármesteri Hivatal

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

Iktatószám: 384-4/2014.

JEGYZŐKÖNYV

*Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő - testületének*

2014. április 15-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről



Szeghalmi Polgármesteri Hivatal

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

Iktatószám: 384-4/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2014. április 15-én tartott rendkívüli üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében.

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, irodavezetők, jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga.

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület **határozatképes, mivel 7 fő jelen van,** és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendpontok tárgyalását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal – egyhangúlag - egyetértettek.

1.sz napirend: KLIK részére támogatás nyújtásának megadása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A KLIK kéressel fordult az Önkormányzathoz, mint véleményező és elvi támogatást nyújtó intézményhez. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, röviden összefoglalva bővül a feladatellátása az általános iskolának. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a **Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:**

H a t á r o z a t

60/2014.(IV. 15.) Ökt. számú határozat:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés szerinti véleményezési jogával élve a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapidokumentumának módosításával egyetért. A dokumentum módosított szövegrésze:

6.1.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, beszéd-fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók.

6.2.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, beszéd-fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók.

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

H a t á r o z a t

61/2014.(IV. 15.) Ökt. számú határozat:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés szerinti véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerülete fenntartásában működő Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladata utazó gyógypedagógiai hálózattal bővüljön.

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

2.sz napirend: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A költségvetési rendelet módosítására nem kerülhet sor egy időben a zárszámadás elfogadásával, ezért szükséges ezen a rendkívüli ülésen módosítani a 2013. évi költségvetés bizonyos előirányzatait. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja rendeletmódosítást. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a **Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen** szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 2.§. (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének
- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.745.505 eFt-ban |
| b) kiadási főösszegét | 1.745.505 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1.428.343 eFt
b) felhalmozási bevételek	79.495 eFt
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen:	1.507.838 eFt
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	237.667 eFt
Pénzforgalom nélküli bevételek	237.667 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	1.745.505 eFt

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások	1.505.699 eFt
b) felhalmozási kiadások	239.806 eFt
Pénzforgalmi kiadások mindösszesen:	1.745.505 eFt

(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 237.667 eFt hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 77.356 eFt működési hiányt belső finanszírozással részben 57.697 eFt előző évi működési célú pénzmaradványból, részben 19.389 eFt előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 160.311 eFt felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1.mellékletében foglaltaknak megfelelően 117.565 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) általános tartalék | 58.484 eFt |
| b) felhalmozási céltartalék | 59.081 eFt |
- melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:
- a) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása
 - ba) KEOP pályázat pályázati önéreje
 - bb) az év során benyújtandó pályázatok önéreje
 - bc) Gyűjtőutak pályázati önéreje

2.§

Az ÖR.

- 1.melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete,
 - 2.melléklete helyébe e rendelet 2.melléklete,
 - 3.melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete
 - 4.melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete,
 - 5.melléklete helyébe e rendelet 5.melléklete,
 - 10.melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete,
 - 12.melléklete helyébe e rendelet 7.melléklete,
 - 13.melléklete helyébe e rendelet 8.melléklete,
 - 14.melléklete helyébe e rendelet 9.melléklete,
 - 15.melléklete helyébe e rendelet 10.melléklete,
 - 16.melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete,
 - 17.melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete
 - 18.melléklete helyébe e rendelet 13.melléklete
- lép.

3.§

Ez a rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

3.sz napirend: Futball pálya építésre pályázat benyújtása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: A futballpálya felújításának ügyében már voltak megbeszélések, melyeken megegyezésre került, hogy a részben önkormányzati, részben állami tulajdonú területen lévő élő füves pálya visszavásárlásra kerül egy jelképes összegért. A pályázat ami a pályafelújításra vonatkozik nem tűr halasztást. Amit a pályázattal kapcsolatban tudni kell, hogy lényegében az MLSZ intéz mindent, az önkormányzatnak azt kell eldöntenie, hogy szeretné a pálya felújításának megvalósulását, mert ahhoz az önerőt biztosítani kell.

Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen az előterjesztéshez. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a **Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal** – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

62/2014.(IV. 15.) Ökt. számú határozat:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be nagyméretű élőfüves futballpálya építésére.

A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: **521, 515 hrsz.**

A pályázat magában foglalja az élőfüves pálya:

tükör, szivárgó réteg, gyephordozó réteg, gypszönyeg, szivárgó (drén) cső, geotextília, szikkasztó gödrök készítését.

A nagyméretű élőfüves **pálya építésének tervezett összköltsége 86.201.250 Ft.** A támogatás mértéke **70 %**, azaz **60.340.875 Ft.** Az összköltséghez tervezett szükséges önerő mértéke **30 %**, azaz **25.860.375 Ft .**

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése esetén **az önkormányzati saját forrás összegét a 2014 évi költségvetésében elkülöníti**, a szükséges önerőt a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.”

A Képviselő-testület **felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon.**

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

Bejelentések

Macsári József polgármester: Egy rövid tájékoztatást nyújtana az orvosi ügyeletet illetően, amellyel kapcsolatban Kistérségi Társulási ülés lesz. Másfél éve húzódik a közbeszerzés, ami azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt az orvosi ügyelet alap OEP finanszírozásból működik,

amely már veszélyezteti az ügyeleti ellátást. Minden környező település lakosságárányosan hozzájárul a fenntartásához, Szeghalom kifejezetten támogatásként 700.000 forintot értékben biztosított kiegészítő forrásként, jelen esetben három hónapra vonatkozóan. Bízunk benne, hogy sikerül majd végleg lezárni a közbeszerzési eljárást és minden a helyére áll. Ez egy kényszerhelyzet, hiszen az önkormányzatoknak feladatuk megoldani a orvosi ügyeletet. Az SZMSZ szerint, mint polgármester 1 millió forintig ő vállalhat kötelezettséget, de szeretné, ha erről a döntéséről a tisztelt képviselő-testület is tudomást szerezne. Úgy véli az ügyelet további működése érdekében ez a döntés helyénvaló volt. Megállapítja, hogy a bejelentésével kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a **Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen** szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

H a t á r o z a t

63/2014.(IV. 15.) Ökt. számú hat.

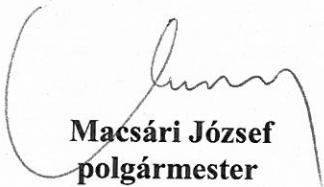
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete egyöntetűen tudomásul vette és egyetért azzal, hogy a polgármester 700 000 forinttal támogatta az orvosi ügyelet működését.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Két bejelentése lenne. Az első, hogy a szeméttároló konténerek állapota aggasztó, véleménye szerint rájuk férne egy fertőtlenítés és karbantartás. A másik dolog pedig egy lakossági bejelentés, mégpedig, hogy a Széchenyi utcán található kereskedelmi egységekhez a gyalogos átkelés nehézkes, nincs zebra a közelben. Akkor mikor a kereskedelmi egység épült szó volt róla, hogy lesz ott egy jelzőlámpás gyalogátkelő. Ezzel kapcsolatban érdeklődne, hogy mit tehet az Önkormányzat ennek a problémának a megoldása érdekében?

Macsári József polgármester: Ezt a jelzőlámpás átkelőhelyet nem az Önkormányzat alakította ki, mivel közútról van szó. Mind a műszaki iroda, mind jegyző asszony próbálta felvenni ez ügyben az illetékesekkel a kapcsolatot, sajnos választ egyikőjük sem kapott. Talán még egy főlészólitást kellene írni a kereskedelmi egységnek, de sajnos többet nem tud tenni az Önkormányzat. Megállapítja, hogy több bejelenteni való nincs. Megköszöni a megjelentek részvételét és a rendkívüli ülést lezárja.


Macsári József
polgármester




Dr. Pénzely Erika
jegyző



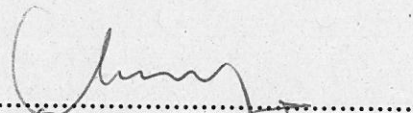
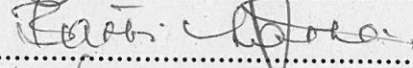
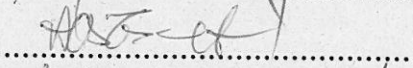
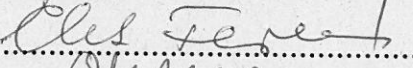
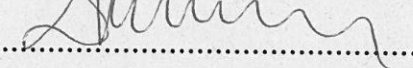
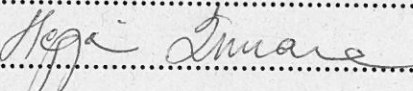
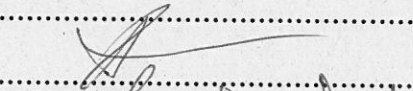
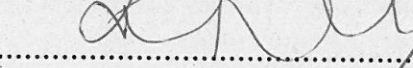
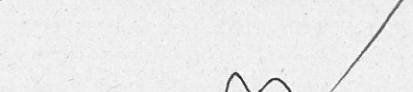
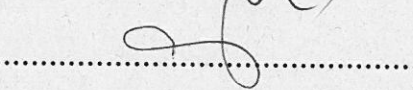
**Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete**

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

JELENLÉTI ÍV

a

Képviselő- testület 2014. április 15- ei rendkívüli üléséről.

1. Macsári József polgármester	
2. Bartis Márton alpolgármester	
3. Ács Zsolt	
4. Elek Ferencné	
5. Dr. Farkas Erzsébet	
6. Farkas Zoltán	
7. Hegyesi Zsuzsanna	
8. Mester Csaba	
9. Z. Nagy Tibor	
10. Dr. Farkas József alpolgármester	
Dr. Pénzely Erika jegyző	
Valastyánné Győri Piroska aljegyző	



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

Iktatószám: 384-4/2014.

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, **Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését**

2014. április 15. (kedden) 08.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)

Napirend:

- 1./ KLIK részére támogatás nyújtásának megadása
- 2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
- 3./ Futball pálya építésre pályázat benyújtása
- 4./ Bejelentések

Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen.

Szeghalom, 2014. április 10.

Tisztelettel:



Macsári József



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 15-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gali Ildikó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerületének tanügyi referense azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy mint működtető önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési jogával élve véleményezze kezdeményezésüket, hogy a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladatát új feladattal, utazó gyógypedagógiai hálózattal bővítse. Az intézmény alapfeladat bővítésére vonatkozó felterjesztés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, véleményezze a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerületének javaslatát a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozóan.

Határozati javaslat

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés szerinti véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerülete fenntartásában működő Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladata utazó gyógypedagógiai hálózattal bővüljön.

Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

Szeghalom, 2014. április 10.

Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet


Macsári József

3733
2014 ÁPR 10.



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

Szeghalom Város Önkormányzata

Szeghalom
Szabadság tér 4-8.
5510

Macsári József
Polgármester
részére

Iktatószám: 249-2/2014//KLIK/040

Ügyintéző: Gali Ildikó

Melléklet: 1 db

Hivatkozás: Szeghalmi Polgármesteri
Hivatal Központi Iktatója

Ért.: 2014 ÁPR 10.

Szám: 3374 / 2014 Mell.: 1

Tárgy: Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás (alapfeladat bővítésére- utazó gyógypedagógiai hálózat létesítésére)

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szeghalmi Tankerület a gyermekek nevelését végző intézmények speciális szakképzettséggel rendelkező szakembereit nem tudja biztosítani. Az SNI gyermekek ellátása a *nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény* (röviden: Nkt.) 47. § (10) bekezdése alapján utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Működtetésének feladata az állami intézményfenntartó központé.

A szeghalmi Tankerület a **Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát választotta ki arra, hogy az intézmény alapfeladatát új alapfeladattal, utazó gyógypedagógiai hálózattal bővítse.**

Ezen intézkedés az alapító okirat módosításának szükségességét vonja maga után, mely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja alapján kimeríti az intézményátszervezés fogalmát:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.§ (4) bekezdése tartalmazza a véleményezésre jogosultakat, akik véleményét a fenntartó átszervezéssel kapcsolatos döntése előtt ki kell kérni, így az intézményt **működtető önkormányzat véleményét** is.

A fentiekben leírtak értelmében tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a véleményeztetési eljárás lefolytatását a mellékelt szakmai előterjesztés alapján szíveskedjen megtenni.

Kérem, hogy a fenntartó átszervezéssel kapcsolatos javaslatát a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a véleményezésre jogosultak figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

A véleményezésre jogosultak hivatalos képviselői aláírásukkal igazolják, hogy a fenntartó átszervezésről szóló javaslatát – a melléklettel együtt – a mai napon, 2014. április 10-én átvették.

Kérem, hogy a véleményezésre jogosultak nyilatkozzanak a következőkről:

5520 Szeghalom Dózsa György utca 9-11.

Telefon: +36-30-405 85 19

E-mail: istvanne.vetesi@klik.gov.hu

1. A véleményezésre jogosultak teljeskörű tájékoztatást kaptak, minden szükséges információ rendelkezésre állt, a vélemény kialakításához.
2. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt nap biztosítva lett.
3. A javaslatban foglaltak véleményezése.

A döntési javaslatról kialakított vélemény Szeghalmi Tankerülethez történő beérkezésének határideje: **2014. 04. 28. 12, 00 óra.**

Együttműködését előre is köszönöm.

Szeghalom, 2014. április 09.



Gali Ildikó
tanügyi referens

Vetési Istvánné
tankerületi igazgató megbízásából



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Budapest
Nádor utca 32.
1051

Iktatószám: -
Ügyintéző: Gali Ildikó
Melléklet: -
Hivatkozás: 249-2/2014/KIK/040

AZ INTÉZMÉNY ÁTSZERVEZÉSÉRE (ALAPFELADATÁNAK BŐVÍTÉSE) VONATKOZÓ SZAKMAI JAVASLAT, FELTERJESZTÉS

Intézmény neve: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM-azonosító: 028292

Székhely: 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21.

Tárgy: Felterjesztés intézményi átszervezéshez (alapfeladat bővítésére- utazó gyógypedagógiai hálózat létesítésére)

1. Tartalmi összefoglaló:

Az átszervezéssel, alapfeladat bővítéssel érintett intézmény a Szeghalmi Tankerület székhelyén található **Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola**.

2013. január 1-től az intézmény **fenntartója** a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A **működtetői** feladatokat Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 1. sz.) látja el.

A Szeghalmi Tankerület a gyermekek nevelését végző intézmények speciális szakképzettséggel rendelkező szakembereit nem tudja biztosítani. Az SNI gyermekek ellátása a *nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény* (röviden: Nkt.) 47. § (10) bekezdése alapján utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Működtetésének feladata az állami intézményfenntartó központé.

A szeghalmi Tankerület a **Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát** jelölte ki arra, hogy az intézmény alapfeladatát új alapfeladattal, utazó gyógypedagógiai hálózattal bővítse.

A feladat ellátására **két státuszt tervezünk létrehozni.**

Indoklás:

Évek óta nehézséget okoz, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása érdekében speciális szakképzettséggel rendelkező szakembereket alkalmazhassunk.



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

Az intézmény földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a tankerület többi intézményébe Szeghalomról - közlekedési szempontból könnyebben és költséghatékonyabban - juthassanak el az utazó gyógypedagógus szakemberek.

A tankerületünkben jelenleg 213 SNI-s és 37 BTMN-es tanulót, valamint 4 magántanulót kell ellátnunk. Néhány szakterületen kevés szakember van a környezetünkben, akiket alkalmazhatnánk. Megbízási szerződéssel, külső szakember által ellátott 84 fő, 36 órában. A normál óradíjnál magasabb összeggel és magas útiköltséggel tudjuk alkalmazni a tanulók speciális szükségleteit ellátó szakembereket.

Megbízási szerződéssel ellátottak bérköltsége járulékokkal: 5 100 000 Ft, utazási költségük kifizetése egy tanévre számítva pedig 462 000 Ft. Összes költség éves szinten 5 millió 562 ezer Ft.

A tervezett két új státusz költségterve:

Éves bérköltség két státuszra járulékokkal (pótlékok és kafetéria nélkül) 10 millió Ft.

Utazási költség a két státuszra éves szinten 600 000 Ft.

Összesen a két státusz éves szinten 10 millió 600 000 Ft-ba kerül.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat státuszai lehetőséget biztosítanak arra, hogy érdemes legyen a speciális ellátást biztosító szakembereknek a tankerületünkben elhelyezkedniük.

2. Hatástanulmány

Az utazó gyógypedagógiai hálózat létesítése lehetővé tenné, hogy az SNI, BTMN-es tanulók ellátását biztosíthassa, s így a törvényi kötelezettségét teljesíthesse a Szeghalmi Tankerület.

Az átszervezés nem jelent a tanulók és a szülők számára terhet.

A feladatbővítés nem érinti az alapító okiratban rögzített más alapfeladatokat.

Az átszervezés nem érinti sem a tényleges általános iskolai, sem a művészetoktatási feladatellátást.

Nem jár a Pedagógiai program külön módosulásával, a tanulói és csoportlétszám-adatok változásával.

Az intézmény alapfeladatának növekedése az intézmény **névváltoztatását nem jelenti**, azt nem érinti.

3. A végrehajtás feltételeinek teljesülése

Az intézményben a döntés előkészítés részeként megtörtént a törvény előírása szerinti tájékoztatás és véleményezési eljárás. Vonatkozó tv: Nkt.. 83.§ (3)-(4)-(5).

Ennek értelmében az átszervezésnek minősülő intézményi alapfeladat bővítés tárgykörében a Szeghalmi Tankerület megkereste az érintett intézményt, hogy végezze el a véleményezési eljárást, s így keresse meg az:

- alkalmazotti közösséget



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

- a szülői szervezetet
- az iskolai diákönkormányzatot.

A fenntartói döntés előkészítés részeként tájékoztatást adtunk az intézmény működtetését végző önkormányzatnak, s tankerületünk megkérte a véleményét.

Szeghalom, 2014. 04. 09.

Gali Ildikó
tanügyi referens

Vetési Istvánné
tankerületi igazgató megbízásából



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 15-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gali Ildikó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerületének tanügyi referense azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy mint működtető önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerinti véleményezési jogával élve véleményezze a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapidokumentumának módosítását. A módosításra vonatkozó felterjesztés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, véleményezze a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerületének javaslatát a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozóan.

Határozati javaslat

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés szerinti véleményezési jogával élve a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapidokumentumának módosításával egyetért. A dokumentum módosított szövegrésze:

6.1.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók.

6.2.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók.

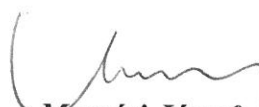
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

Szeghalom, 2014. április 10.

Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet


Macsári József

2014 ÁPR 10.



Szeghalmi Polgármesteri
Hivatal Központi Iktatója

2014 ÁPR 10.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

3375/2014 Mell.: 1

Szeghalom Város Önkormányzata

Szeghalom
Szabadság tér 4-8.
5510

Iktatószám: 252-2/2014//KLIK/040
Ügyintéző: Gali Ildikó
Melléklet: 1 db
Hivatkozás: -

Macsári József
Polgármester
részére

Tárgy: Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményeztetési eljárás (az intézmény alapidokumentumában az SNI ellátás területeinek pontosítása a 2012. december 31-ig hatályos alapidokumentum szerint)

Tisztelt Polgármester Úr!

Az átszervezéssel érintett intézmény a Szeghalmi Tankerület székhelyén található **Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola**.

Az intézmény mai napon hatályos alapidokumentumában az ellátott terület **technikai okokból** nem azonos módon szerepel az alsó (6.2.1.2. pont) és a felső tagozatnál (6.1.1.2. pont). A 2012. december 31-én hatályos, a többször módosított 55/2005.(IV.25.) Ökt. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően, a fenntartó önkormányzat által 2012. október 26-án elfogadott és 2012. november 01-én hatályba léptetett dokumentumban szerepelteket kívánjuk visszaállítani a mellékelt felterjesztés szerint.

Ezen intézkedés az alapító okirat módosításának szükségességét vonja maga után, mely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja alapján kimeríti az intézményátszervezés fogalmát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.§ (4) bekezdése tartalmazza a véleményezésre jogosultakat, akik véleményét a fenntartó átszervezéssel kapcsolatos döntése előtt ki kell kérni, így az intézményt **működtető önkormányzat véleményét** is.

A fentiekben leírtak értelmében tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a véleményeztetési eljárás lefolytatását a mellékelt szakmai előterjesztés alapján szíveskedjen megtenni.

Kérem, hogy a fenntartó átszervezéssel kapcsolatos javaslatát a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a véleményezésre jogosultak figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

5520 Szeghalom Dózsa György utca 9-11.
Telefon: +36-30-405 85 19
E-mail: istvanne.vetesi@klik.gov.hu

A véleményezésre jogosultak hivatalos képviselői aláírásukkal igazolják, hogy a fenntartó átszervezésről szóló javaslatát – a melléklettel együtt – a mai napon, 2014. április 10-én átvették.

Kérem, hogy a véleményezésre jogosultak nyilatkozzanak a következőkről:

1. A véleményezésre jogosultak teljeskörű tájékoztatást kaptak, minden szükséges információ rendelkezésre állt, a vélemény kialakításához.
2. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt nap biztosítva lett.
3. A javaslatban foglaltak véleményezése.

A döntési javaslatról kialakított vélemény Szeghalmi Tankerülethez történő beérkezésének határideje: **2014. 04. 28. 12. óra.**

Együttműködését előre is köszönöm.

Szeghalom, 2014. április 09.

Tisztelettel:



Gali Ildikó
tanügyi referens

Vetési Istvánné
tankerületi igazgató megbízásából



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapest
Nádor utca 32.
1051

Iktatószám: -
Ügyintéző: Gali Ildikó
Melléklet: 1db.
Hivatkozás: 252-2/2014/KLIK/040

AZ INTÉZMÉNY ÁTSZERVEZÉSÉRE (ALAPFELADATÁNAK BŐVÍTÉSE) VONATKOZÓ SZAKMAI JAVASLAT, FELTERJESZTÉS

Intézmény neve: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM-azonosító: 028292
Székhely: 5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21.

Tárgy: Felterjesztés intézményi átszervezéshez (az intézmény alapidokumentumában az SNI ellátás területeinek pontosítása a 2012. december 31-ig hatályos alapidokumentum szerint)

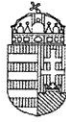
1. Tartalmi összefoglaló:

Az átszervezéssel érintett intézmény a Szeghalmi Tankerület székhelyén található **Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola**.

2013. január 1-től az intézmény **fenntartója** a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A **működtetői** feladatokat Szeghalom Város Önkormányzata (5520 Szeghalom, Szabadság tér 1. sz.) látja el.

Az intézmény mai napon hatályos alapidokumentumában az ellátott terület **technikai okokból** nem azonos módon szerepel az alsó (6.2.1.2. pont) és a felső tagozatnál (6.1.1.2. pont). A 2012. december 31-én hatályos, a többször módosított 55/2005.(IV.25.) Ökt. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően, a fenntartó önkormányzat által 2012. október 26-án elfogadott és 2012. november 01-én hatályba léptetett dokumentumban szerepelteket kívánjuk visszaállítani az alábbiak szerint:

6.1.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, beszéd-fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók.



Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szeghalmi Tankerülete

6.2.1.3. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása: értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő tanulók.

Hatástanulmány

Az átszervezés nem jelent a tanulók és a szülők számára terhet.

Az átszervezés nem jelent feladatbővítést, nem érinti az alapító okiratban rögzített más alapszabványokat.

Az átszervezés nem érinti sem a tényleges általános iskolai, sem a művészetoktatási feladatellátást.

Nem jár a Pedagógiai program külön módosulásával, a tanulói és csoportlétszám-adatok változásával.

Az intézmény alapszabványának növekedése az intézmény **névváltoztatását nem jelenti**, azt nem érinti.

2. A végrehajtás feltételeinek teljesülése

Az intézményben a döntés előkészítés részeként megtörtént a törvény előírása szerinti tájékoztatás és véleményezési eljárás. Vonatkozó tv: Nkt. 83.§ (3)-(4)-(5).

Ennek értelmében az átszervezésnek minősülő intézményi alapszabvány bővítés tárgykörében a Szeghalmi Tankerület megkereste az érintett intézményt, hogy végezze el a véleményezési eljárást, s így keresse meg az:

- alkalmazotti közösséget
- a szülői szervezetet
- az iskolai diákönkormányzatot.

A fenntartói döntés előkészítés részeként tájékoztatást adtunk az intézmény működtetését végző önkormányzatnak, s tankerületünk megkérte a véleményét.

Szeghalom, 2014. 04. 09.

Tisztelettel

Gali Ildikó
tanügyi referens



Vetési Istvánné
tankerületi igazgató megbízásából



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.

2

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2014.április ...-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.február 25-én alkotta meg 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletét Szeghalom Város 2013.évi költségvetéséről, melyet 2013.szeptember 25-i és 2013.november 25-i ülésén módosított.

Jelen előterjesztésben a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a 2013.évi költségvetési rendelet módosítását, egyben kérem Önöket, hogy azt – megtárgyalás után – elfogadni szíveskedjenek.

INDOKOLÁS

Az önkormányzat költségvetési rendeletének legutóbbi módosítása óta több gazdasági esemény történt, illetve az önkormányzatoknak el kellett végezniük a 2013.évi beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladataikat.

Fentiek miatt indokolt a 2013.évi költségvetési rendelet módosítása.

Szeghalom, 2014. március 28.


Macsári József

Az előterjesztést készítette:

Kohut Tibor
Pü.irodavezető

Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu

Ügyfelfogadási idő:	Hétfő	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	13 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Kedd	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	nincs
	Szerda	nincs	
	Csütörtök	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	13 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Péntek	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	nincs

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(.....) számú önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.16.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(TERVEZET)

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 2.§. (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.745.505 eFt-ban

b) kiadási főösszegét 1.745.505 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek 1.428.343 eFt

b) felhalmozási bevételek 79.495 eFt

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 1.507.838 eFt

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 237.667 eFt

Pénzforgalom nélküli bevételek 237.667 eFt

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1.745.505 eFt

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások	1.505.699 eFt
b) felhalmozási kiadások	239.806 eFt

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 1.745.505 eFt

(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 237.667 eFt hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 77.356 eFt működési hiányt belső finanszírozással részben 57.697 eFt előző évi működési célú pénzmaradványból, részben 19.389 eFt előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 160.311 eFt felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1.mellékletében foglaltaknak megfelelően 117.565 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	58.484 eFt
b) felhalmozási céltartalék	59.081 eFt

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

- a) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása
- ba) KEOP pályázat pályázati önereje
- bb) az év során benyújtandó pályázatok önereje
- bc) Gyűjtőutak pályázati önereje

2.§

Az ÖR.

1.melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete,

2.melléklete helyébe e rendelet 2.melléklete,
3.melléklete helyébe e rendelet 3.melléklete
4.melléklete helyébe e rendelet 4.melléklete,
5.melléklete helyébe e rendelet 5.melléklete,
10.melléklete helyébe e rendelet 6.melléklete,
12.melléklete helyébe e rendelet 7.melléklete,
13.melléklete helyébe e rendelet 8.melléklete,
14.melléklete helyébe e rendelet 9.melléklete,
15.melléklete helyébe e rendelet 10.melléklete,
16.melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete,
17.melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete
18.melléklete helyébe e rendelet 13.melléklete
lép.

3.§

Ez a rendelet 2014.napján lép hatályba.

Macsári József

polgármester

Dr.Pénzely Erika

jegyző

Tablázatok tartalomjegyzéke a 2013.évi költségvetési rendelet módosításához

A		B	C
1	Tablázat száma	Tablázat címe	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2013.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	2
3	2.melléklet	Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1
6	5.melléklet	A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai	1
7	6.melléklet	Felhalmozási jellegű kiadások és céltartalék	1
8	7.melléklet	Tájékoztató az önkormányzati intézmények 2013.évi költségvetéséről és támogatásáról	1
9	8.melléklet	Jövedelemelőtérítési, társadalom- és szociálpolitikai kiadások 2013.évi előirányzata	1
10	9.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2013.évi előirányzata	1
11	10.melléklet	2013-2016 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
12	11.melléklet	2013.évi felhalmozási mérleg	1
13	12.melléklet	A 2012.évi CCIV. tv 2., 3. és 4.melléklete szerinti támogatások	1
14	13.melléklet	Előirányzatfelhasználási terv	1

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2		BEVÉTELEK		
3	I.	Intézményi működési bevételek	197 364	209 079
4				
5	II.	Helyi adók		
6	1.	- építményadó	17 000	17 000
7	2.	- idegenforgalmi adó	500	500
8	3.	- iparüzési adó	250 000	250 000
9	4.	- pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	1 050	1 680
10	II.	Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.:	268 550	269 180
11	III.	Átengedett központi adók		
12	1.	Gépjárműadó	30 000	30 000
13	III.	Átengedett központi adók összesen:	30 000	30 000
14	IV.	Egyéb sajátos bevételek		
15	1.	Önk.lakások lakbérbevétele	11 500	0
16	2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	4 000	0
17	3.	Víziközműtől származó bevétel	2 500	0
18	IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-3-ig/ összesen:	18 000	0
19		Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	513 914	508 259
20	V.	Felhalmozási bevételek		
21	1.	Földterület értékesítése	0	0
22	2.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	15 716
23	3.	ÁFA visszatérülés	0	28 858
24	4.	Önk.lakások értékesítése	0	0
25	V.	Felhalmozási bevételek /1-4-ig/ összesen:	13 500	44 574
26	VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása		
27	1.	Az önk.működésének általános támogatása	128 661	128 661
28	2.	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	156 264	162 434
29	3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	115 517	94 044
30	4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 166	49 166
31	5.	Bölcsődei ellátás	12 353	11 365
32	6.	Kulturális feladatok támogatása	10 904	10 904
33	7.	Központos. támog. (3.mell.) - üd.helyi fel. tám.; nyári gy.étk.	1 564	7 605
34	8.	Központosított támog. (3.mell.) - lakott külter.kapcs. tám.	645	645
35	9.	Egyéb támogatások (bérkomp., létszámcsokk., szerk.átal.tám.)	0	55 188
36	10.	Kistérségi feladatellátás normatívája	0	166 712
37	VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-10-ig/ össz.:	475 074	686 724
38	VII.	Működési célú,támogatásértékű bevételek		
39	1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	950	9 089
40	2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től	8 468	1 275
41	3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alaptól	19 910	26 558
42	4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	129 561	178 536
43	5.	Műk.c.támog.értékű bev.helyi önkormányzattól	0	7 320
44	6.	Műk.c.támog.értékű bev.többcélú társulástól	0	8 137
45	VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-6-ig/ össz.:	158 889	230 915
46	VIII.	Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek		
47	1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	140	140
48	2.	Beruh.célú tám.ért.bev.EU-tól / önkormányzattól	19 713	19 713
49	3.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	11 141	11 141
50	VIII.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	30 994	30 994
51	IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
52	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	286	1 606
53	IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:	286	1 606
54	X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések		
55	1.	Háztartásoknak nyújtott éven belüli kölcs.visszatérülés	130	839
56	X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:	130	839
57	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
58	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	600	685
59	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	348
60	XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ össz.:	600	1 033
61	XII.	Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen:	2 050	2 894

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
62		Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 195 307	1 507 838
63	XIII.	Előző évi pénzmaradvány		
64	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 111	57 697
65	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	155 391	179 970
66	XIII.	Előző évi pénzmaradvány /1-2./összesen:	182 502	237 667
67				
68		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII.-ig)	1 377 939	1 745 505
69		BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA		
70				
71		Felhasználás szerint:		
72	1.	Működési előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli)	1 175 404	1 486 040
73	2.	Felhalmozási előirányzat-csoport (pénzforg.-i és pénzf. nélküli)	202 535	259 465
74		Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	1 377 939	1 745 505
75				
76		Forrás szerint		
77	1.	Saját bevétel	499 464	525 727
78	2.	Állami forrás	505 074	716 724
79	3.	Tám. értékű bevételek, átvett pénzeszközök, visszatérülések	190 899	265 387
80	4.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	182 502	237 667
81		Forrás szerint összesen /1-5-ig/:	1 377 939	1 745 505
82				
83	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
84		K I A D Á S O K ezer Ft-ban		
85	I.	Működési kiadások		
86	1.	Személyi juttatások	448 984	495 559
87	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 472	109 680
88	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 135	489 787
89	4.	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	156 317	136 860
90	5.	Működési célú pénzeszköz átadás, műk.c.tám.értékű kiadás, kölcsön	16 496	215 329
91	I.	Működési kiadások /1-5-ig/ összesen:	1 149 404	1 447 215
92	II.	Felhalmozási kiadások		
93	1.	Felújítási kiadások	59 031	70 349
94	2.	Beruházási kiadások	20 962	64 524
95	3.	Felhalmozási célú pénze.átadás, felh.célú tám.ért.kiadás	40 770	41 852
96	4.	Adott kölcsönök	4 000	4 000
97	II.	Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:	124 763	180 725
98	III.	Tartalékok		
99	1.	Általános tartalék	26 000	58 484
100	2.	Felhalmozási céltartalék	77 772	59 081
101	III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	103 772	117 565
102				
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-III-ig/	1 377 939	1 745 505
104				
105		KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		
106				
107		Felhasználás szerint:		
108	1.	Működési előirányzat-csoport	1 149 404	1 447 215
109	2.	Felhalmozási előirányzat-csoport	124 763	180 725
110	3.	Tartalékok	103 772	117 565
111		Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:	1 377 939	1 745 505

**Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

2.melléklet a .../2014.(VI...)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz	Intézmény	Működési + helyi adóbev.+köz-hatalmi bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	Költségvetési támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérítés	Előző évi műk.c.pénzma radvány	Előző évi felh.c.pénzma radvány	Összesen
2												
3	I.	Önkormányzat	365 334	30 000	44 574	686 724	216 142	31 594	2 887	38 426	178 673	1 594 354
4	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	364 811	30 000	44 574	589 991	215 352	31 594	2 809	38 426	178 673	1 496 230
5		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	523	0	0	96 733	790	0	78	0	0	98 124
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
8	I.1.	Polgármesteri Hivatal	14 216	0	0	0	5 288	0	846	15 039	0	35 389
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	14 216	0	0	0	5 288	0	846	15 039	0	35 389
12	I.2.	Intézményműködterítő Központ	83 456	0	0	0	3 669	0	0	0	0	87 125
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	83 456	0	0	0	3 669	0	0	0	0	87 125
14		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	13 961	0	0	0	6 250	0	0	373	0	20 584
17		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	13 961	0	0	0	6 250	0	0	373	0	20 584

**Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

2.melléklet a .../2014.(VI...)önk.rendeletéhez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Intézmény	Működési + helyi adóbev.+köz-hatalmi bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	Költségvetési támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérülés	Előző évi műk.c.pénzma radvány	Előző évi felh.c.pénzma radvány	Összesen
2												
18	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
21	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	209	0	0	0	1 172	433	0	3 476	1 297	6 587
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	179	0	0	0	1 056	433	0	3 476	1 297	6 441
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	30	0	0	0	116	0	0	0	0	146
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 083	0	0	0	0	0	0	382	0	1 466
26		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	983	0	0	0	0	0	0	382	0	1 366
27	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		478 259	30 000	44 574	686 724	232 521	32 027	3 733	57 697	179 970	1 745 505

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet a .../2014.(IV....)önk.rendeletéhez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.érték kiadás és működési célú kiadások	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadás	Felhalm.célú kölcsön nyújtás	Általános tartalék	Felhalmozási célú tartalék	Összesen
2	I.	Önkormányzat	165 048	26 198	205 096	213 661	9 722	118 374	41 852	58 484	59 081	900 516
3		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	165 048	26 198	203 287	213 661	0	116 959	41 852	58 484	59 081	887 570
4	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	1 809	0	9 722	1 415	0	0	0	12 946
5		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6												
7												
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
8	I.1.	Polgármesteri Hivatal	155 066	40 365	52 945	1 663	127 138	4 416	1 000	0	0	382 593
9		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	14 877	4 065	63	0	0	0	0	0	0	19 005
10	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	140 189	36 300	52 882	1 663	127 138	4 416	1 000	0	0	363 588
12	I.2.	Intézményműködési Központ	50 637	10 703	166 745	0	0	10 127	0	0	0	238 212
13		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	50 637	10 703	166 745	0	0	10 127	0	0	0	238 212
14	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I.3.	Műv. - Sport és Szab. idő Központ	19 919	5 203	33 317	0	0	226	0	0	0	58 665
17		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	19 919	5 203	33 317	0	0	226	0	0	0	58 665
18	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet a .../2014.(IV....)önk.rendeletéhez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e., kölcsön	Szoc.kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	Általános tartalék	Felhalmozási cél tartalék	Összesen
1												
2	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19												
20	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											
I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	91 114	23 627	22 389	0	0	1 730	0	0	0	0	138 860
21	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	78 460	20 652	17 503	0	0	1 730	0	0	0	0	118 345
22	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 654	2 975	4 886	0	0	0	0	0	0	0	20 515
23	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24												
I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 775	3 584	9 295	5	0	0	0	0	0	0	26 659
25	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 250	2 377	5 727	5	0	0	0	0	0	0	17 359
26	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 525	1 207	3 568	0	0	0	0	0	0	0	9 300
27	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28												
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN	495 559	109 680	489 787	215 329	136 860	134 873	41 852	4 000	58 484	59 081	1 745 505

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet a .../2014.(IV)önk.rendeletéhez

A	B	C	D	E	F	G
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ					
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
3	1. Intézményi működési és helyi adóbevételek	478 259	1.		Személyi juttatások	495 559
4	2. Átengedett központi adó	30 000	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	109 680
5	3. Költségvetési kapcsolatokból szárm.támogatás	686 724	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	489 787
6	4. Tám.értékű bev.,pe.átvétel	232 521	4.		Pénzeszköz átadás, tám.értékű kiadás	213 857
7	5. Előző évi műk.célú pénzmaradv.igénybevétele	57 697	5.		Ellátottak pénzbeli juttatása	136 860
8	6. Visszatérülések	839	6.		Adott kölcsönök	1 472
9			7.		Általános tartalék	58 484
10	ÖSSZESEN:	1 486 040			ÖSSZESEN:	1 505 699
11						
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ					
13	BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
14	1. Felhalm.és tökejellegű bevételek	44 574	1.		Beruházások	64 524
15	2. Támogatásértékű bevételek	30 994	2.		Felújítások	70 349
16	3. Pénzeszköz átvétel	1 033	3.		Pénzeszköz átadás, tám.ért.kiadás	41 852
17	4. Kölcsön visszatérülés	2 894	4.		Adott kölcsönök	4 000
18	5. Előző évi felh.célú pénzmaradv igénybevétele	179 970	5.		Felhalmozási céltartalék	59 081
19						
20						
21						
22						
23						
24	ÖSSZESEN:	259 465			ÖSSZESEN:	239 806
25						
26	MINDÖSSZESEN:	1 745 505			MINDÖSSZESEN:	1 745 505

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet a .../2014.(IV.....)önk.rendeletéhez

	H	I
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		-77 356
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		-160 311
25		
26		

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szakfeladat	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú pénzeszközök átadása	Felhalmozási kiadások, kölcsönnyújtás	Összesen
2								
3	841112	15 377	4 065	377				19 819
4	841124-1-1	6 657	1 735	1 231				9 623
5	841124-1-2	2 815	742	689				4 246
6	841124-5					6		6
7	841126	118 972	30 840	48 276		115	5 416	203 619
8	841133	11 245	2 983	2 349				16 577
9	882111			23	83 608	492		84 123
10	882112				102			102
11	882113			3	33 810			33 813
12	882115				1 808			1 808
13	882117				6 740			6 740
14	882119				620			620
15	882129					1 050		1 050
16	882202				450			450
17	ÖSSZESEN:	155 066	40 365	52 945	127 138	1 663	5 416	382 593

A		B	C	D	E	F	G
		2013-ra tervezett felhalmozási kiadások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i céltartalék					
	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.
3		Erdőfelújítás		889			
4	Önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony		28 800			
5	Önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria		6 000			
6	Önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria		2 000			
7	Önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		10 807			
8	Önkormányzat	Bérlások felújítása		2 928			
9	Önkormányzat	Járdaépítés	5 105	167			
10	Önkormányzat	Parkolók tervezése, építése	3 228				
11	Önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889				
12	Önkormányzat	Informafej. eszköz, software beszerz.	4 279	137			
13	Polgármesteri Hivatal	Kisajátítás-Érmellék	4 800				
14	Önkormányzat	Érmellék II. zug	161				
15	Önkormányzat	Nem lakáscélú ingatlanok felújítása		8 573			
16	Önkormányzat	Sétakert - utcabútorok létesítése	1 150				
17	Önkormányzat	Műv.Központ fűtőkorszerűsítés-terv	72	617			
18	Önkormányzat	Kulturális központ kialakítása		0			
19	Önkormányzat	KEOP-PAG enegriahat.böv.		508			
20	Önkormányzat	Buszperon - tervezés	632				
21	Önkormányzat	Ar és belvízvédelem	96	986			
22	Önkormányzat	Bölcsőde-óvoda fűtőkorsz. megúj.en.		527			
23	Önkormányzat	Óvodaépületek fűtőkorszerűsítése		3 566			
24	Önkormányzat	Start-közmunkaprg.	2 704	250			
25	Önkormányzat	Városhely - felújítás		492			
26	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat eszközbesz.	57				
27	Önkormányzat	Védőnői szolgálat eszközbesz.	50				
28	Önkormányzat	Közművek áthelyezéseinek tervei-Érm.	1 905				
29	Önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.,egyéb			1 100		
30	Önkormányzat	Közműfejlesztési hj.(lakosságnak)			382		
31	Önkormányzat	Könyha felújítás - tervezés		1 524			
32	Önkormányzat	Közép-békesi ivóvízminőség jav.prg.			40 370		
33	Önkormányzat	Vegyes felhalmozási kiadások	1 393	337			
34	Óvoda	Saját hatáskörben végrehajtott beruh.	226				
35	Művelődési, Sport- és Szab.idő Kp.	Saját hatáskörben végrehajtott beruh.	10 127				
36	Intézményműködteő Központ	Munkáltatói kölcsön, helyi támogat.				4 000	
37	Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					59 081
38	Önkormányzat	Iskolaszárm felújítás - SENSHI	287	1 241			
39	Önkormányzat	Utépítés	27 363				
40	Önkormányzat		64 524	70 349	41 852	4 000	59 081
41	Összesen:						
42	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindó.:						
43	* Bruttó értékben						
					239 806		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Az önkormányzat fenntartott intézményeinek 2013.évi költségvetése és támogatása								
2	adat: ezer Ft-ban								
3	Ssz.	Intézmény	Összes kiadás	Bevételek, központi támogatás nélkül	%	Támogatási igény	Támogatási igény megoszlása		
4							Központi támogatás *	%	Önkorm. Kiegészítés %
5	2.	Polgármesteri Hivatal	382 593	35 389	9,25	347 204	136 029	39,18	211 175
6	3.	Intézményműködtető Központ	238 212	87 125	36,57	151 087	62 917	41,6	88 170
7	4.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	58 665	20 584	35,09	38 081	6 587	17,3	31 494
8	5.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	138 860	6 587	4,74	132 273	128 218	96,93	4 055
9	6.	NMVK és SKMGY	26 659	1 466	5,50	25 193	6 885	27,33	18 308
11		ÖSSZESEN:	844 989	151 151	17,89	693 838	340 636	49,09	353 202
									50,91

Jövedelempótló, társadalom- és szociálpolitikai kiadások
2013. évi előirányzata

Nyugdíjminimum 2013.01.01-től: 28.500 Ft

Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (hónap)	Összeg	Önk. rész (számitott adat)	Allami rész (számitott adat)
1.	Aktív korúak ellátása						
	Rendszeres szociális segély						
	Egészségkárosodott	7	22 000 Ft	12	1 301 185 Ft	130 119 Ft	1 171 067 Ft
	55. élet betöltött személy	15	25 000 Ft	12	4 035 240 Ft	403 524 Ft	3 631 716 Ft
	Önk.-i egyéb	16	23 000 Ft	12	3 960 520 Ft	396 052 Ft	3 564 468 Ft
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	300	22 800 Ft	12	74 311 204 Ft	14 862 241 Ft	59 448 963 Ft
2.	Ápolási díj						
	100%-os	36	29 500 Ft	1	1 040 625 Ft	260 156 Ft	780 469 Ft
	130%-os	20	38 350 Ft	1	767 000 Ft	191 750 Ft	575 250 Ft
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
	pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	730	5 800 Ft	2	6 739 600 Ft	0 Ft	6 739 600 Ft
4.	Időskorúak járadéka						
	- egyedülálló	3	27 075 Ft	1	79 233 Ft	7 923 Ft	71 310 Ft
	- családban élő	1	22 800 Ft	1	22 800 Ft	2 280 Ft	20 520 Ft
5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
6.	Temetési segély						
7.	Köztetetés	6	137 000 Ft		1 000 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
8.	Közügygyellátás (méltányosság)	15	30 000 Ft		822 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
9.	Lakásfenntartási támogatás						
	2013. évi fajt. összeggel	700	5 000 Ft	12	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft
10.	Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J.						
11.	Átmeneti segély						
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
13.	Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám.						
14.	Nyugdíjas és tanuló bérlet						
15.	Idősek támogatása (karácsonyi segély)						
16.	Óvodáztatási támogatás	30	15 000 Ft	2	620 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft
	Összesen:				136 859 807 Ft	29 807 085 Ft	107 052 722 Ft
17.	Ujászültek támogatása*	70	15 000 Ft	1	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	0
18.	HPV - méhnyakrák elleni védőoltás **			3	900 000 Ft	900 000 Ft	0

* átadott pénzeszközök között szerepel

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Mód.ei.	Ebből : központi forrás
2					
3	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	12 600	
4		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás, egyéb	2 747	
5		3.	Többcélú Társulásnak, DAREH-nek	195 559	192 943
6		4.	Újszülöttek támogatása	1 050	
7		5.	Polgárőrség támogatása	500	
8		6.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
9		7.	Kisv. önk.érdekszöv., Dr.Jánkyné, Rendőrs.	401	
10	I.		Működési célú p.e.átadás és támogatás	213 857	
11	II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	40 370	
12		2.	Dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás	1 100	
13		3.	Közműfejlesztési támogatás	382	382
14	II.		Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás	41 852	
15	III.	1.	Helyi támogatás	3 000	
16		2.	Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne	1 000	
17		3.	Műk.célú kölcsönnyújtás (éven belüli)	1 472	
18	III.		Kölcsönnyújtás	5 472	
19					
20	MINDÖSSZESEN :			261 181	193 325

	A	B	C	D	E	F
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2	2013-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
ÉVEK						
2013			2014	2015	2016	
7	I. Működési bevételek és kiadások					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	508 259	490 000	492 000	498 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	17 500	18 000	18 000
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	686 724	480 000	480 000	480 000
11	Működési célú pénzeszköztávtétel, műk.c.tám.ért.bevétel	4	232 521	155 000	157 200	157 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	839	0	0	0
13	Rövid lejáratú hitel	6	0	0	0	0
14	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0	0
15	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	57 697	27 500	30 000	28 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	1 486 040	1 170 000	1 177 200	1 181 000
17	Személyi juttatások	10	495 559	445 000	440 000	440 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	109 680	104 000	102 800	102 800
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	489 787	425 000	428 000	430 000
20	Működési célú pénzeszköztadás, műk.c.tám.ért.kiadás	13	213 857	16 000	16 000	16 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	136 860	155 000	157 000	159 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	1 472	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0	0
26	Tartalékok	19	58 484	25 000	33 400	33 200
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 505 699	1 170 000	1 177 200	1 181 000
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	44 574	35 000	30 000	30 000
30	Fejlesztési célú támogatások	22	30 994	56 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	23	1 033	500	400	300
32	Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0	0
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	2 894	2 000	2 000	2 000
35	Hosszú lejáratú hitel	27	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	179 970	50 970	26 400	33 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	259 465	144 470	108 800	105 500
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	64 524	20 000	35 000	35 000
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	70 349	25 000	35 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	34	41 852	80 740	0	0
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	4 000	4 000	4 000	4 000
44	Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitel kamata	37	0	0	0	0
46	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0	0	0	0
47	Tartalékok	39	59 081	15 000	34 800	31 500
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	239 806	144 740	108 800	105 500
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	1 745 505	1 314 470	1 286 000	1 286 500
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	1 745 505	1 314 740	1 286 000	1 286 500

	A	B	C	D	E	F
1		2013. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
2						adat: ezer Ft-ban
3		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
4	1.	Ingatlanértékesítés	44 574	1. Közműutáthelyezés-Érmellék		1 905
5	2.	Beuházási célú támogatásértékű bevételek	19 853	2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.		4 416
6	3.	Felújítási célú támogatásértékű bevételek	11 141	3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata		889
7	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 033	4. Erdőfelújítás		889
8	5.	Kölcsönök visszatérülése	2 894	5. Ingatlanok kisajátítása, tervezés - Érmellék		4 961
9				6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója		34 800
10				7. Konyha felújítás - tervekészítés		1 524
11				8. Szennyvízrendszer rekonstrukció		12 807
12				9. Járdaeépítés/felújítás		5 272
13				10. Parkoló tervekészítés, építés		3 228
14				11. Felhalmozási céltartalék		59 081
15				12. Útépítés		27 363
16				13. Sétakert- utcabútorok létesítése		1 150
17				14. Óvoda, bölcsőde fűtőkorszerűsítés, tervezés		4 093
18				15. Buszperon - tervekészítés		632
19				16. Művelődési Központ fűtőkorszerűsítés - tervezés		689
20				17. Szivattyútelepek felújítása		1 082
21				18. KEOP pályázatok		508
22				19. Önkormányzati lakások felújítása		2 928
23				20. LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E		1 528
24				21. Várhely felújítás		492
25				22. Nem lakáscélú ingatlanok felújítása		8 573
26				23. Start közmunkaprg-eszközbeszerzés		2 954
27				24. Eszközbeszerzés (fogorvosi, védőnői szolg.)		107
28				25. Óvoda - saját hatáskörű felhalmozási kiadások		1 730
29				26. IMK - saját hatáskörű felhalmozási kiadások		10 127
30				27. MKP - saját hatáskörű felhalmozási kiadások		226
31				28. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás		
32				- helyi támogatás		3 000
33				- munkáltatói támogatás (PMH)		1 000
34				29. Pénzeszköz átadás		
35				- dipl.letelep.,otthonteremtési támogatás		1 100
36				- közműfejlesztési hozzájárulás		382
37				- Ivóvízminőség javító program		40 370
38		ÖSSZESEN:	79 495	ÖSSZESEN:		239 806

	A	B	C	D
1			A 2012.évi CCIV.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	
2				
3			JOGCÍM	Összeg
4	Ssz.	száma	megnevezése	Támogatás, Ft
5	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	130 804 800
6	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	47 847 667
7	3.	I.1.c)	Beszámítás összege***	-75 816 690
8	4.	I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	25 825 500
9	5.	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	128 661 277
10	6.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96 042 400
11	7.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	14 778 000
12	8.	II.3.a)	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	816 000
13	9.	II.3.b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása*****	52 326 000
14	10.	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	163 962 400
15	11.	III.1.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
16	12.		- rendszeres szociális segély	7 661 937
17	13.		- lakásfenntartási támogatás	28 264 410
18	14.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	56 055 587
19	15.		- időskorúak járadéka (csak a 2012.XII.hónapra járó után)	91 656
20	16.		- ápolási díj (csak a 2012.XII.hónapra járó után)	1 350 375
21	17.		- óvodáztatási támogatás	620 000
22	18.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 166 318
23	19.		Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	11 364 300
24	20.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	154 574 583
25	21.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 904 100
26	22.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 904 100
27	23.	3.mell. 1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	485 749
28	24.	3.mell. 9.	Gyermekeket szegénység elleni nyári étkeztetés biztosítása	1 544 400
29	25.	3.mell. 12.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	526 000
30	26.	3.mell. 15.	ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 564 500
31	27.	3.mell. 17.	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	644 534
32	28.	4.mell. 1.	Önkormányzati fejezeti tartalék - kiegészítő gyermekétkeztetés	6 189 917
33	29.	408/2012.(XII.28.) Korm.rend.	Bérkompenzáció (önk.és intézményei + kistérségi társulás)	20 923 134
34	30.	3.mell. 6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (önkormányzat és kistérségi társulás)	10 728 069
35	31.	III.3. és III.4.	Kistérségi feladatellátás támogatása (székhelyi települési önk.)	165 147 775
36	32.	4.mell. 2.	Szerkezetátalakítási tartalék (kistérség, bölcsőde, önkormányzat)	13 728 000
37	33.	236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet	Erzsébet utalvány juttatása (RGYV.kedvezmény)	6 739 600
38	34.	4.melléklet	Itthon vagy - Magyarország szeretlek	400 000
39	35.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (5+10+20+22+.....+34.sorok)	686 724 038

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Mód.ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3	I.	Intézményi működési bevételek	209 079	16 200	16 258	16 777	16 450	16 573	15 800	16 500	15 985	16 887	19 820	22 000	19 829
4	II.	Helyi adók	269 180	25	35	120 000	25	65	250	250	250	125 000	80	70	23 130
5	III.	Átengedett központi adók	30 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
6	IV.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	V.	Felhalmozási bevételek	44 574	0	0	0	28 858	13 500	0	0	0	0	0	2 216	0
8	VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása	686 724	34 336	96 141	48 071	55 625	39 004	39 006	60 778	60 778	60 778	60 778	60 778	70 651
9	VII.	Műk.célú tám.ért.bevételek	230 915	1 700	2 000	2 800	18 381	18 381	28 453	28 453	28 453	28 453	28 453	28 452	16 936
10	VIII.	Felh.célú tám.ért.bevételek	30 994	0	0	0	0	16 776	0	0	0	0	2 375	702	11 141
11	IX.	Műk.c.pe.átvétel	1 606	0	0	286	0	698	0	0	0	0	0	622	0
12	X.	Műk.c.visszatérü-lések	839	11	10	21	20	45	32	22	56	56	79	177	310
13	XI.	Felh.c.pe.átvétel	1 033	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	140	73
14	XII.	Felh.c.visszatérü-lések	2 894	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	232
15	XIII.	Előző évi pézsm.igénybevé-tele	237 667	182 502				5 479					49 686		
16	BEVÉTELEK MINDÖ.: 1 745 505		235 096	114 766	119 681	203 277	119 681	110 843	83 863	106 325	105 844	246 496	161 613	115 399	142 302
17	I.1.	Személyi kiadások	495 559	28 012	26 800	36 010	37 164	39 714	46 714	46 788	47 788	47 788	46 788	43 788	48 205
18	I.2.	Munkaadót terhelő járulékok	109 680	6 163	5 896	7 922	8 176	8 737	10 277	10 593	10 513	10 571	10 593	9 633	10 604
19	I.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	489 787	36 249	36 200	36 100	35 800	34 459	34 002	45 548	47 554	47 554	47 054	48 554	40 713
20	I.4.	Szoc.kiadások	136 860	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405
21	I.5.	Műk.c.pe.átadás,t	213 857	87	88	4 034	1 730	3 730	1 730	35 649	33 649	33 649	33 650	32 405	33 456
22	II.1.	ám.ért.kiadás Felújítási kiadások	70 349	0	0	14 400		2 500	2 500	1 431	0	14 400	11 318	12 400	11 400
23	II.2.	Beruházási kiadások	64 524	0	0	3 352	3 353	1 104	3 175	2 143	1 143	31 413	11 228	5 613	2 000
24	II.3.	Felh.c.pe.átadás,t	41 852	0	0	0	0	0	0	0	0	286	20 335	20 435	796
25	III.	Tartalékok	117 565	0	0	0	23 772	6 330	35 817	5 000	10 000	25 000	5 000	5 000	1 646
26	IV.	Adott kölcsönök	5 472	0	0	500	500	500	668	500	500	500	499	805	500
27	KIADÁSOK MINDÖ.: 1 745 505		81 916	80 389	113 723	121 900	108 479	146 288	159 057	162 552	222 566	197 870	190 038	160 725	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sorsz.	Ikt.szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.,szoc.h.a.	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.célú tám.ért.kiadás	Működési kölcsön nyújtása	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési céltartalék	Felh.célú tám.ért.kiadás	Felh.célú kölcsön nyújtása	Felh.célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltartalék	Társ. és szociálpolitikai juttatások,ell.pénzbeli juttatásai	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
2	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			448 984	105 472	422 135	3 946	0	12 550	26 000	40 370	4 000	400	77 772	156 317	59 031	20 962	1 377 939
3	Önkormányzat																	
4	1.	814-14,15,16/2013	2013.02-03-04 bérkompenzáció	307	84													391
5	2.	814-13/2013	2013.bérkompenzáció előleg						701									701
6	3.	814-27,28/2013	2013.05-06 bérkompenzáció	205	56													261
7	4.	91/2013(VI.24)Ök	Szociális nyári gyermekétk.						-1 080									-1 080
8	5.	86/2013(VI.24)Ök	Muzsai Gyné jubileumi jutalom						-290									-290
9	7.	814-19/2013	Lakossági közműfejl.támogatás										286					286
10	8.	184/2012(XII.14)Ö	Farkas Zoltán tiszteletdíja						1 447									1 447
11	11.	2013.07.31	Felújítások,beruházások											-363		130	233	0
12	12.	25/2013(III.19)Ök	Dr.Jánkyné Sz.E. támogatása						300	-300								0
13	13.	72/2013(IV.29)Ök	Sport Egyesületek támogatása						2 600	-2 600								0
14	14.	2013.07.31	Start-mezőgazdaság			551												551
15	15.	2013.07.31	Start-belvíz			1 133										251		1 384
16	16.	2013.07.31	Start-hulladék			122												122
17	17.	2013.07.31	Start-közút			711												711
18	18.	2013/00079	Kisvárosi Önk.Orsz.Érd.Szöv.						76	-76								0
19	19.	2013.07.31	Átvett pénzeszközök			159	1 411		3 378									4 948
20	20.	2013.07.31	Átcsop.szoc.h.adó miatt		-236	236												0
21	21.	2013.07.31	Háziorvosi OEP finanszírozás	1 193	203	1 166												2 562
22	22.	2013.07.31	Többletbevétel			246		53										299
23	23.	2013.07.31	Átcsoportosítások													2 624	-2 624	0
24	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																	
25	Polgármesteri Hivatal																	
26	1.	814-17/2013	2013.02-03-04bérkompenzáció	1 082	292													1 374
27	2.	814-26/2013	2013.05-06 bérkompenzáció	708	191													899
28	3.	86/2013(VI.24)Ök	Muzsai Gyné jubileumi jutalom	228	62													290
29	4.	184/2012(XII.14)Ö	Farkas Zoltán tiszteletdíja	-1 164	-283													-1 447
30	5.	2013.07.31	Átvett pe. 2 fő munkabére	717	185	16												918
31	6.	2013.07.31	Többletbevétel	76			6	115								137		334
32	7.	2013.07.31	Átcsop.szoc.h.adó miatt		-413	413												0
33	Intézményműködtető Központ																	
34	1.	814-17/2013	2013.02-03-04bérkompenzáció	428	115													543
35	2.	814-22/2013	2013.05-06 bérkompenzáció	258	70													328
36	3.	91/2013(VI.24.)Ök	Szociális nyári gyerekétkeztetés			1 080												1 080
37	4.	2013.07.09	Saját hat.kör vállalkozási tev.bev.			1 619												1 619
38	5.	2013.07.09	Saját hat.kör munkaügyi támogatás	446														446
39	8.	2013.07.09	Saját hat.kör beruházás			-4 578										4 578		0
40	6.	814-34/2013	Nyári gyerekétkeztetés			1 545												1 545
41	7.	814-32/2013	Gyerekétkeztetés kieg.tám.			1 693												1 693
42	Művelődési Központ																	
43	1.	814-17/2013	2013.02-03-04bérkompenzáció	167	45													212
44	2.	814-23/2013	2013.05-06 bérkompenzáció	111	30													141
45	3.	814-31/2013	Közművelődési érd.növ.támogatás														226	226
46	4.	7/2013.Ö.rend.	Pénzmaradvány ig.vétele			373												373
47			kerekítés a beszámolóhoz	1		-1												0
48	Önállóan működő intézmények																	
49	Napköziotthonos Óvoda																	
50	1.	814-17/2013	2013.02-03-04bérkompenzáció	1 064	287													1 351
51	2.	814-25/2013	2013.05-06 bérkompenzáció	710	191													901
52	3.	2012.12.06	Henkel adomány			650												650
53	4./1	2013.07.26	Többletbevétel(áramdíj visszaut.)			209												209
54	4./2	2013.07.26	Átcsoportosítás(szoc.h.adó)		-434	434												0
55	5.	7/2013.Önk.rend.	2012.évi pénzmaradvány			2 223										1 500	1 000	4 723
56	Könyvtár és Múzeum																	
57	1.	814-17/2013	2013.02-03-04bérkompenzáció	231	62													293
58	2.	814-24/2013	2013.05-06.havi bérkompenzáció	153	42													195
59	3.	2013.06.30	Többletbevétel						5									5
60	4.	7/2013. Ö.rend.	Pénzmaradvány	383														383
61	I. ÜTEM ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS			456 288	106 021	432 135	5 363	168	15 531	27 180	40 370	4 000	686	77 409	156 317	63 673	24 375	1 409 516
62	Önkormányzat																	
63	25.	814-35/2013	Helyi szervezési int. Kapcs.tám.				3 171			2 626								5 797
64	26.	814-39/2013	Helyi szerv. int.(Kistérs.prémiumévek)				2 713											2 713
65	27.	814-41/2013	Helyi közösségi közl.támog.							157								157
66	28.	814-38/2013	Kistérségi normativa				160 066			3 862								163 928
67	30.	814-42/2013	Szociális és gyermekjóléti alapellátás				10 882											10 882
68	31.	814-36,40, /2013	2013.07-08-09.havi bérkomp.	308	83		2 684											3 075
69			Kerekítés a költségvetési jelentéshez					-1		1						-1		-1
70	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sorsz.	Ikt.szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.,szoc.h.a.	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.célú tám.ért.kiadás	Működési költsön nyújtása	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési céltartalék	Felh.célú tám.ért kiadás	Felh.célú kölcsön nyújtása	Felh.célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltartalék	Társ. és szociálpolitikai juttatások,ell.pénzbeli juttatásai	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
71			Polgármesteri Hivatal															
72	8.	814-48/2013	2013.07-08-09.bérkompenzáció	1 056	285													1 341
73			Intézményműködtető Központ															
74	8.	814-38/2013	2013.júniusi normatíva lemond/pótlig			-612												-612
75	9.	814-32/2013	Gyermekétkeztetési feladatok	1 000	270	2 957											270	4 497
76	10.	814-48/2013	2013.07-08-09.bérkompenzáció	407	110													517
77			Művelődési Központ															
78	5.	814-48/2013	2013.07-08-09.hó bérkomp.	167	45													212
79			kerekítés a költségvetési jelentéshez	-1		1												0
80			Önállóan működő intézmények															
81			Napköziotthonos Óvoda															
82	6.	814-48/2013	2013.07-08-09.bérkompenzáció	988	267													1 255
83	7.	814-38/2013	2013.júniusi normatíva felmérés	551	149	488												1 188
84	8.	814-49/2013	Szociális és gyermekjóléti fa.	1 251	338	1 100												2 689
85			Könyvtár és Múzeum															
86	5.	814-45/2013	Érdekeltségnövelő támogatás			300												300
87	6.	814-48/2013	2013.07-08-09.bérkompenzáció	231	62													293
88			II. ÜTEM ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS	462 246	107 630	436 369	184 879	167	15 531	33 826	40 370	4 000	686	77 409	156 317	63 672	24 645	1 607 747
89			Önkormányzat															
90	32.	685-11/2013	IMK -ételszállító jármű											-4 090				-4 090
91	33.	814-52/2013	2013.10-11.havi bérkompenzáció	199	54		1 665											1 918
92	34.	83-4/2014	2012.12.havi bérkompenzáció	92	25		983			55								1 155
93	35.	83-3/2014	2013.12.31.havi bérkompenzáció	101	27		358			-700								-214
94	36.	198/2013	Önk.-i kieg. való lemondás-Óvoda							9 357								9 357
95	38.	83-5/2014	Helyi szerv.int.-Társulás				2 218											2 218
96	39.	1061/2014	2013. októberi normatíva felmérés				6 070											6 070
97	40.	814-56/2013	Lakossági közmuéjl. támogatás											200				200
98	41.	814-38/2013	Kistérségi normatíva-I.félév							-3 862								-3 862
99	44.	83-8/2014	"Itthon vagy-Mo.szeretlek" pályázat	136		264												400
100	45.	2013.12.31	MEP finanszírozás			3 602												3 602
101	46.	2013.12.31	Polg.Hiv.int.finansz.visszavonása							18 636							106	18 636
102	47.	2013.12.31	Sart közmunkaprogramok	15 587	1 665	17 585												37 541
103	48.	2013.12.31	Téli közfoglalkoztatás	4 516	610	2 031											2 704	7 157
104	49.	2013.12.31	Többletbevétel-saját hatáskör			12 942		813										15 268
105	50.	2013.12.31	Pénzmaradvány igénybevétel	402	161	10 574										1 513		34 419
106	51.	2013.12.31	Átvett pénzeszközök			179	2 153			1 550			800			5 086	18 196	4 682
107	52.	2013.12.31	Tartalékok felhasználása			378				-378								0
108	53.	2013.12.31	PAG-Ált.lsk 2012.12.havi bér	2 447	546	2										1 241	13 201	2 995
109			Önállóan működő és gazdálkodó intézmények															
110			Polgármesteri Hivatal															
111	9.	814-57/2013	2013.10-11.havi bérkompenzáció	652	176													828
112	10.	814-58/2013	2013.12. havi bérkompenzáció	320	86													406
113	11.	814-53/2013	2012.12.havi bérkompenzáció	296	80													376
114	12.	2013.12.31	RGYV utalvány															
115	13.	2013.12.31	Szoc.segélyek állami tám.visszavonása												-1 729			-1 729
116	14.	2013.12.31	Többletbevétel-saját hatáskör			317		492							-21 473			-21 473
117	16.	2013.12.31	Átvett pénzeszköz -Kistérségtől	3 547	823										3 745			4 554
118			Intézményműködtető Központ															4 370
119	11.	814-47/2013	Ételszállító gépjármű															
120	12.	814-53/2013	2012. 12. bérkompenzáció	101	27												4 090	4 090
121	13.	814-58/2013	2013. 12. havi bérkompenzáció	138	37													128
122	14.	814-57/2013	2013. 10-11. havi bérkompenzáció	275	74													175
123	15.	2013.12.30	Saját hat. kör előirányzat mód.	1 518	-2 626	3 142												349
124			Művelődési Központ															
125	6.	814-58/2013	2013. 12. havi bérkompenzáció	56	15													71
126	7.	814-53/2013	2012. 12. havi bérkompenzáció	104	28													132
127	8.	2013.12.30	Saját hat. Körü előirányzat mód.	2 262	209	3 779												6 250
128	9.	814-57/2013	2013. 10-11. hó bérkompenzáció	111	30													141
129			Önállóan működő intézmények															
130			Napköziotthonos Óvoda															
131	9.	814-53/2013	2012. 12. havi bérkompenzáció	361	97													458
132	10.	814-57/2013	2013. 10-11. bérkompenzáció	193	52													245
133	11.	814-58/2013	2013. 12. havi bérkompenzáció	96	26													122
134	12.	814-50/2013	Óvodaped. Pótlólagos bértám.	4 558	1 230													5 788
135	13.	1061/2014	MAK-nak 2013. 10.hó normatíva	-506	-136													-642
136	14.	198/2013	Önk-i kieg. Lemondás	-5 741	-1 493	-2 123												-9 357
137	15.-19	2013.06.24	Henkel adomány			522												870
138	20.	2013.12.31	Szüli adomány-udvari játék														348	85
139	21.	2013.12.31	Pénzmaradvány átcsoportosítás	1 029		224										-1 163	-40	50

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sorsz.	Ikt.szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár.,szoc.h.a.	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.célú tám.ért.kiadás	Működési kölcsön nyújtása	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési céltartalék	Felh.célú tám.ért kiadás	Felh.célú kölcsön nyújtása	Felh.célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási céltartalék	Társ. és szociálpolitikai juttatások,ell.pénzbeli juttatásai	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
140			Könyvtár és Múzeum															
141	7.	814-53/2013	2012.12.havi bérkompenzáció	47	12													59
142	8.	814-57/2013	2013.10-11. havi bérkompenzáció	154	41													195
143	9.	814-58/2013	2013.12.havi bérkompenzáció	77	21													98
144	10.	2013.12.31	Többletbevétel-saját hatáskör	185	153													338
145			III. ÜTEM ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS	495 559	109 680	489 787	198 326	1 472	15 531	58 484	40 370	4 000	1 482	59 081	136 860	70 349	64 524	1 745 505

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sorsz.	Ikt.szám	Megnevezés	Intézményi mük.bevételek	Felhalm. bevételek	Normatív állami támogatás működési	Központo- sított, egyéb központi működési	Mük.célú támogatás ért.bevétel	Működési kölcsön visszatér.	Működési célú pénzeszk. átvétel	Felhalm. célú állami támogatás	Felhalm. célú tám.ért. bevétel	Felhalm. Kölcsön visszatér.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	Mük.célú pénz- maradvány	Felh.célú pénz- maradvány	Helyiadók, gépjárműadó, egyéb közhatalmi bevétel	Bevételek összesen
2	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			214 734	13 500	472 865	2 209	158 889	130	286	0	30 994	2 050	600	27 111	155 391	299 180	1 377 939
3	Önkormányzat																	
4	1.	814-14,15,16/2013	2013.02-03-04 bérkompenzáció				4 164											4 164
5	2.	814-13/2013	2013.bérkompenzáció előleg				701											701
6	3.	814-27,28/2013	2013.05-06 bérkompenzáció				2 725											2 725
7	6.	814-30/2013	Közművelődési érd.növ.tám.								226							226
8	7.	814-19/2013	Lakossági közműfejl.támogatás								286							286
9	9.	814-32/2013	Gyermekétk.fa.kieg.támogatása				1 693											1 693
10	10.	814-34/2013	Szociális nyári gyermekétk.				1 545											1 545
11	14.	2013.07.31	Start-mezőgazdaság					551										551
12	15.	2013.07.31	Start-belvíz					1 384										1 384
13	16.	2013.07.31	Start-hulladék					122										122
14	17.	2013.07.31	Start-közút					711										711
15	19.	2013.07.31	Átvett pénzeszközök					4 900		48								4 948
16	21.	2013.07.31	Háziorvosi OEP finanszírozás					2 562										2 562
17	22.	2013.07.31	Többletbevétele	205					16				78					299
18	23.	2013.07.31	Átcsoportosítások	-28 858	28 858													0
19	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																	
20	Polgármesteri Hivatal																	
21	5.	2013.07.31	Átvett pe. 2 fő munkabére					918										918
22	6.	2013.07.31	Többletbevétel	2					332									334
23	Intézményműködtető Központ																	
24	4.	2013.07.09	Saját hat.kör vállalkozási tev.bev.	1 619														1 619
25	5.	2013.07.09	Saját hat.kör munkaügyi támogatás					446										446
26	Művelődési Központ																	
27	4.	7/2013.Ö.rend.	Pénzmaradvány ig.vétele												373			373
28	Önállóan működő intézmények																	
29	Napköziotthonos Óvoda																	
30	3.	2012.12.06	Henkel adomány							650								650
31	4./1	2013.07.26	Többletbevétel(áramdíj visszaut.)	209														209
32	5.	7/2013.Önk.rend.	2012.évi pénzmaradvány												2 223	2 500		4 723
33	Könyvtár és Múzeum																	
34	3.	2013.06.30	Többletbevétel	5														5
35	4.	7/2013.ö.rend.	Pénzmaradvány												383			383
36	I. UTEM ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS			187 916	42 358	472 865	13 037	170 483	478	984	512	30 994	2 128	600	30 090	157 891	299 180	1 409 516
37	Önkormányzat																	
38	24.	814-37/2013	Könyvtári érdekeltségnövelő tám.				300											300
39	25.	814-35/2013	Helyi szervezési int. Kapcs.tám.				5 797											5 797
40	26.	814-39/2013	Helyi szerv int.(Kistérs.prémiumévek)				2 713											2 713
41	27.	814-41/2013	Helyi közösségi közl.támog.				157											157
42	28.	814-38/2013	Kistérségi normatíva			164 504												164 504
43	29.	814-32/2013	Gyermekétkeztetési feladatok				4 497											4 497
44	30.	814-42/2013	Szociális és gyermekjóléti alapellátás				13 571											13 571
45	31.	814-36,40, /2013	2013.07-08-09.havi bérkomp.				6 693											6 693
46			Kerekítés a költségvetési jelentéshez			-1	-1	1										-1
47	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																	
48	Polgármesteri Hivatal																	
49																		0
50	Intézményműködtető Központ																	0
51																		0
52																		0
53																		0
54	Művelődési Központ																	0
55																		0
56	Önállóan működő intézmények																	
57	Napköziotthonos Óvoda																	0
58																		0
59																		0
60																		0
61	Könyvtár és Múzeum																	0
62																		0
63																		0
64	II. UTEM ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS			187 916	42 358	637 368	46 764	170 484	478	984	512	30 994	2 128	600	30 090	157 891	299 180	1 607 747
65	Önkormányzat																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
66	33.	814-52/2013	2013.10-11.havi bérkompenzáció				3 676											3 676
67	34.	83-4/2014	2012.12.havi bérkompenzáció				2 308											2 308
68	35.	83-3/2014	2013.12.havi bérkompenzáció				658											658
69	37.	814-50/2013	Óvodapedag. Pótlólagos bértám.			5 788												5 788
70	38.	83-5/2014	Helyi szerv.int.-Társulás				2 218											2 218
71	39.	1061/2014	2013. októberi normatíva felmérés			5 428												5 428
72	40.	814-56/2013	Lakossági közműfejl. támogatás							200								200
73	41.	814-38/2013	Kistérségi normatíva-I.félév			-3 862												-3 862
74	42.	10915-16/2013	RGYV-Erzsébet utalványok				6 739											6 739
75	43.	814-7/2013-83/20	Szociális segélyek állami tám.része			-21 473												-21 473
76	44.	83-8/2014	"Itthon vagy-Mo.szeretlek" pályázat				400											400
77	45.	2013.12.31	MEP finanszírozás					3 708										3 708
78	47.	2013.12.31	Sart közmunkaprogramok	749				36 792										37 541
79	48.	2013.12.31	Téli közfoglalkoztatás					7 157										7 157
80	49.	2013.12.31	Többletbevétel-saját hatáskör	12 239	2 216				47				766					15 268
81	50.	2013.12.31	Pénzmaradvány igénybevétel												11 137	23 282		34 419
82	51.	2013.12.31	Átvett pénzeszközök					4 682										4 682
83	53.	2013.12.31	PAG-Ált.lsk 2012.12.havi bér					2 817							178			2 995
84	54.	814-37/2013	Könyvtári érdekeltségnövelő tám.				-300				300							
85	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																	
86	Polgármesteri Hivatal																	
87	12.	2013.12.31	RGYV utalvány					-8 468										-8 468
88	14.	2013.12.31	Többletbevétel-saját hatáskör	4 240					314									4 554
89	15.	2013.12.31	Bevételek átcsoportosítása	3 597											15 039			18 636
90	16.	2013.12.31	Átvett pénzeszköz -Kistérségtől					4 370										4 370
91	Intézményműködtető Központ																	
92	15.	2013.12.30	Saját hat. kör előirányzat mód.					3 123		100								3 223
93	Művelődési Központ																	
94	8.	2013.12.30	Saját hat. Körü előirányzat mód.					6 250										6 250
95	Önállóan működő intézmények																	
96	Napköziotthonos Óvoda																	
97	15.-19	2013.06.24	Henkel adomány							522					348			870
98	20.	2013.12.31	Szülői adomány-udvari játék												85			85
99	21.	2013.12.31	Pénzmaradvány átcsoportosítás												1 253	-1 203		50
100	Könyvtár és Múzeum																	
101	10.	2013.12.31	Többletbevétel-saját hatáskör	338														338
102	III. ÜTEM ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS			209 079	44 574	623 249	62 463	230 915	839	1 606	1 012	30 994	2 894	1 033	57 697	179 970	299 180	1 745 505
103																		
104																		
105																		



Szeghalom Város Polgármesterétől

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623.



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. április 15-ei rendkívüli testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeghalom Város Önkormányzata 2014 évben az MLSZ 2014 évi Országos Pályaépítési Program keretében pályázatot kíván benyújtani nagyméretű előfüves futballpálya építésére.

A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: **521, 515 hrsz.**

A pályázat magában foglalja az előfüves pálya:

tükör, szivárgó réteg, gyephordozó réteg, gipszöngy, szivárgó (drén) cső, geotextília, szikkasztó gödrök készítését.

A nagyméretű előfüves **pálya építésének tervezett összköltsége 86.201.250 Ft.** A támogatás mértéke **70 %**, azaz **60.340.875 Ft.** Az összköltséghez tervezett szükséges önerő mértéke **30 %**, azaz **25.860.375 Ft.**

Határozati javaslat:

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be nagyméretű előfüves futballpálya építésére.

A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: **521, 515 hrsz.**

A pályázat magában foglalja az előfüves pálya:

tükör, szivárgó réteg, gyephordozó réteg, gipszöngy, szivárgó (drén) cső, geotextília, szikkasztó gödrök készítését.

A nagyméretű előfüves **pálya építésének tervezett összköltsége 86.201.250 Ft.** A támogatás mértéke **70 %**, azaz **60.340.875 Ft.** Az összköltséghez tervezett szükséges önerő mértéke **30 %**, azaz **25.860.375 Ft.**

Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66/371-611 Fax: 66/371-623.
E-mail: hivatal@szeghalom.hu

Ügyfélfogadási idő:	Hétfő	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Kedd	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
	Szerda	nincs
	Csütörtök	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
	Péntek	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése esetén **az önkormányzati saját forrás összegét a 2014 évi költségvetésében elkülöníti**, a szükséges önerőt a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.”

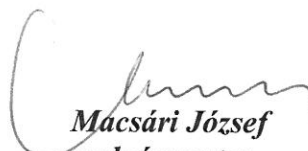
A Képviselő-testület **felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon.**

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Macsári József polgármester

Előterjesztést készítette: Nagy István

Szeghalom, 2014.04.10.



Macsári József
polgármester