

**Tiszaöldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	7/2014.(V.05.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Módosított rendelet azonosítója:	11/2013.(IV.29.) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2014. május 5.
Hatályba lépés dátuma:	2014. május 6.
Dokumentum készült:	2014. május 5.

**Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 157. § b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a., működési bevételét :	1.539.497 e Ft-tal
b., felhalmozási bevételét :	1.014.083 e Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesített

a., működési kiadását :	1.384.076 e Ft-tal fogadja el.
a.a., személyi juttatások :	401.324 e Ft
a.b., munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	103.652 e Ft
a.c., dologi kiadások :	466.368 e Ft
a.d., társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátottak pénzügyi juttatásai :	225.566 e Ft
a.e., egyéb működési célú kiadások :	187.166 e Ft
b., felhalmozási kiadását :	950.790 e Ft-tal fogadja el.
b.a., felújítási kiadás	23.056 e Ft
b.b., felhalmozási, beruházási kiadás	927.734 e Ft

(3) A költségvetés bevételi többletét : 201.065 e Ft-ban állapítja meg, melyből :

a., működési bevételi többlet :	155.421 e Ft
b., felhalmozási bevételi többlet :	45.644 e Ft.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználását 17.768 e Ft -tal fogadja el.

a., működési célú pénzmaradvány:	17.768 e Ft
b., felhalmozási célú pénzmaradvány :	- e Ft.

(5) A működési forrás hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 16.993 e Ft – tal fogadja el, melyből :

a., működési célú finanszírozási bevétel :	-656 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási bevétel:	17.649 e Ft.

(6) A finanszírozási műveletek kiadásait 108.047 e Ft-tal fogadja el, melyből:

a., működési célú finanszírozási kiadás :	40.097 e Ft
b., felhalmozási célú finanszírozási kiadás :	67.950 e Ft.

2. § (1) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését az 1. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által ellátott feladatok bevételeinek teljesítését kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat 2013. évi állami támogatásainak jogcímenkénti összegeit a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadásai előirányzatainak teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő létszám előirányzat alakulását a 8. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését a 10. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásainak alakulását jogcímenként a 11. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 12. mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit lejárat szerinti bontásban a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 14. melléklet alapján 124.202 e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési szervek pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel az alulfinanszírozás miatti támogatás nem kerülhet kiutalásra.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások forrásait, felhasználását a 15. melléklet alapján tudomásul veszi.

7. § (1) A vagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 16. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(2) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.427.050 e Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott, az önkormányzat és a költségvetési szervek adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmú jelentést a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az egyszerűsített mérleget a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szakmai és pénzügyi beszámolóját a 21. melléklet szerint elfogadja.

(2) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatokat a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2013.(IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Tiszaföldvár, 2013. április 30.

Hegedűs István
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet kihirdetésére 2014. május 5-én került sor a Tiszaföldvári Városi Könyvtárban.

Tiszaföldvár, 2014. május 5.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése
2013. év

Sor sz.	Forrás megnevezése	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Ezer Ft	
				Teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 697	450 934	465 494	103%
1.1	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	4 174	4 545	6433	142%
1.2	Egyéb sajátos bevételek	108 910	109 678	115281	105%
1.3	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 493	13 445	17709	132%
1.4	Kamatbevételek és árfolyamnyereség		32	179	559%
1.5	ÁFA-bevételek, -visszatérülések	32 105	75 486	76767	102%
1.6	Közhatalmi bevételek	191 015	247 748	249 125	101%
1.61	Helyi adók	166 650	221 830	221 830	100%
1.62	Gépjárműadó	24 000	24 198	24622	102%
1.63	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	65	16	16	100%
1.64	Bírságok és egyéb sajátos bevételek	300	1 704	2657	156%
2.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	830 861	1 109 158	1 109 158	100%
2.4.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 660	216 660	216660	100%
2.4.2	Helyi önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	170 948	175 978	175978	100%
2.4.3	Helyi önkormányzat gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 748	71 502	71502	100%
2.4.4	Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 950	345 527	345527	100%
2.4.5	Helyi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	13 161	21 694	21694	100%
2.4.6	Helyi önkormányzat működési központosított támogatása	1 242	6 772	6772	100%
2.4.7	Helyi önkormányzat felhalmozási központosított támogatása	53 345	44 070	44070	100%
2.4.8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	120 807	54 539	54539	100%
2.4.9	Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása		28 408	28408	100%
2.4.10	Adósság konszolidáció		83 287	83287	100%
2.4.11	Szerkezetátalakítási tartalékból		60 721	60721	100%
3.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 882	197 179	171 827	87%
3.1	Tárgyi eszközök értékesítése	8 500	8 500	7219	85%
3.2	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	22 290	20 299	21757	107%
3.3	Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	153 092	168 380	142851	85%
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 461	1 044 169	787 795	75%
4.1	Támogatás értékű működési bevétel	26 687	46 254	46 253	100%
4.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	18 154	22 400	22400	100%
4.1.2	Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz		20 494	20494	100%
4.1.3	Egyéb támogatásértékű átvétel	8 533	3 360	3359	100%
4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÉAOP pályázat		288 905		
4.3	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel KEOP pályázat	490 550	517 879	542851	105%
4.4	Támogatásértékű beruházási célú pénzeszközátvétel ÉAOP	167 328	167 328	148776	89%
4.5	Támogatás értékű bevétel TÁMOP		7112	7112	100%
4.6	Működési célú átvett pénzeszközök		795	808	102%
4.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	896	15896	41995	264%
5.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			124	
6.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	3 000	3 000	1 533	51%
7.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 040 901	2 804 440	2 535 931	90%
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek		17 768	17768	100%
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-656	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 806	22 477	17 649	79%
10.1	Hosszúlejáratú hitelfelvétel	49 806	22 477	17649	79%
10.2	Működési célú likvid hitelfelvétel				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 090 707	2 844 685	2 570 692	90%

2. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

2013. évi
Az önkormányzat bevételre elölirányzatok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államjuttatásai feladatok bontásában

Forrás	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi teljesítés			Működési feladat		Felhalmozás		Ezer Ft
	A	B	C	E	G	H	J	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1. Intézményi működési bevételek	390 774	390 774	413 131	438 096	263 657	66 836					
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	101 015	101 015	115 993	120 125	43 473	90 303					
2.1. Helyi adók	166 650	166 650	218 802	218 857	60 693	96 662					
2.1.1. Építményadó	31 500	31 500	32 819	32 819	2590	30238					
2.1.2. Telékes				7 565		7565					
2.1.3. Ipari-kereskedelmi adó	125 000	125 000	177 875	177 875	42 325	58113					
2.1.4. Idegenforgalmi adó	650	650	708	708		708					
2.1.5. Polgári bírságok	2 500	2 500	65	24 638	0	24 638					
2.2. Atelegetéssel központi adók	24 000	24 000	24 198	24 198	24 622						
2.2.1. Gépjárműadó	65	65	2 15	16		16					
2.3. Önkormányzat sajátos főkövetelések bevételei	300	300	2 977	5 520	548	4 872					
2.3.1. Brókerdíj és egyéb sajátos bevételek			2 977	5 520	548	4 872					
3. Támogatások	830 861	830 861	1 109 158	1 109 158	936 90	72 508	0	9 765	0	9 765	
3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 660	216 660	216 660	216 660	206 995						
3.2. Települési önkormányzat egyes közművesítési és gyermekélektartási feladatainak támogatása	239 696	239 696	247 480	247 480	175 978						
3.2.1. Közművesítési feladatok támogatása	170 948	170 948	175 978	175 978							
3.2.2. Ingatlan- és kézművesítés gyermekélektartási támogatása	68 748	68 748	71 502	71 502							
3.3. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 950	165 950	345 527	345 527	273 019						
3.3.1. Egyes időseket támogató feladatok megvalósítása	84 078	84 078	251 123	251 123	193 493						
3.3.2. Ifjúsági klubok, sport- és szabadidős tevékenységek támogatása	101 872	101 872	94 404	94 404	32 725						
3.4. Társadalmi Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 167	13 167	21 684	21 684	21 684						
3.4.1. Közművelődési, szociális és műzeumi feladatok támogatása	13 167	13 167	21 684	21 684	21 684						
3.5. Utátlóhelyi feladatok támogatása	1 115	1 115	1 115	1 115							
3.6. Lakott kitérővel kapcsolatos feladatok támogatása	127	127	127	127							
3.7. Központistott előirányzatok	53 345	53 345	78 008	78 008	31 480						
3.8. Helyi önkormányzatok közművesítési és gyermekélektartási feladatainak támogatása	120 807	120 807	54 539	54 539	54 539	0	46 528				
3.8.1. Működésbiztosítási megőrzéssel szolgáló támogatás	120 807	120 807	54 539	54 539	54 539						
3.9. Szervezeti-irányítási feladatok			60 721	60 721							
3.10. Adósságot kezelő feladatok			60 721	60 721							
4. Önkormányzatok általános működési bevételei	31 686	31 686	33 287	33 287	40 362						
4.1. Társadalmi Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 202	8 202	28 976	28 976	21 197						
4.1.1. Társadalmi Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 290	22 290	20 300	21 757	21 757						
4.2.1. Önkormányzatok általános működési feladatok támogatása											
4.3. Felhalmozást célú pénzeszköz-átvétel	896	896	896	896							
5. Támogatásértékesítési bevételek	684 565	684 565	1 043 772	778 975	88 748	0	691 627	0	691 627	0	9 765
5.1. Támogatásértékesítési bevételek	26 687	26 687	46 253	46 253							
5.1.1. OEP támogatás	18 154	18 154	22 400	22 400							
5.1.2. OEP támogatás	8 533	8 533	20 494	20 494							
5.1.3. Közfelhalmozási támogatás	2 000	2 000	3 359	3 359							
5.2. Támogatásértékesítési bevételek	457 878	457 878	999 523	999 523	86 751						
5.2.1. Támogatásértékesítési bevételek	480 552	480 552	517 176	517 176	0						
5.2.2. Támogatásértékesítési bevételek	167 326	167 326	482 347	482 347	86 751						
5.3. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel			15 995	15 995							
6. Véglegesen átvert pénzeszközök											
7. Támogatási költségek visszatérítése											
8. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3 000	3 000	3 000	1 533	1 533	1 533					
9. Pénzürgyűjtésből bevételek	49 806	49 806	2 804 440	2 535 275	1 358 437	162 811	983 576	15 887	17 698	17 698	
9.1. Állami támogatások			22 177	17 768	9 746	8022					
9.2. Állami támogatások			22 177	17 768	9 746	8022					
9.3. Megbízási célú költségvetési mellékletek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 090 707	2 090 707	2 844 685	2 570 692	1 358 193	170 633	1 001 224	15 687	17 649	17 649	

3. melléklet 1. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételéről önként vállalt és államháztartáson kívüli feladat bomlásában

Költségvetési szerv	Munkaadó bevételek			Általános működési és igazgatási támogatás				Támogatási érték nélküli bevételek		Feltételezett bevételek				Feltételezett bevételek				Feltételezett bevételek																								
	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT		
1. Városi Bölcsőde	29	8 894	7 906	40 028	40 028				5 377	5 377										589	589																					
2. Beterületi Óvoda	1	38 562		40 028	40 028				5 377	5 377										5 377	5 377																					
3. Homoki Óvoda	114	56 206		58 252	58 252				508	508										508	508																					
4. Vándorvasúti Óvoda	102	76 096		79 478	79 478				2 638	2 638										2 638	2 638																					
5. Városi Művelődési Ház	2 540	2 642	2 836	6 580	6 580				225	225										225	225																					
6. Városi Könyvtár	152	152	124	6 581	6 581				6 580	6 580										225	225																					
7. Tiszazuglói Községi Közművelődési Hely	1 350	682	683	8 533	8 533				2 623	2 623										2 623	2 623																					
8. Egyszerű Szociális Intézmény	63 348	56 149	64 028	92 468	92 468				1 966	1 966										1 966	1 966																					
9. Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység	1 439	2 359	132 866	132 866	132 866				909	909										909	909																					
10. Polgármesteri Hivatal: Jegy- és hatáskörbe tartozó szociális ellátások, befizetések	67 300	71 093	70 336	471 630	471 630				14 830	14 830										14 830	14 830																					
11. Összesen:	20 405	23 425	20 718	394 499	394 499				493 189	493 189										382 182	382 182																					
12. Költségek feladatokon belül	46 985	47 668	49 018	67 508	67 508				76 641	76 641										67 508	67 508																					
13. Önként vállalt feladatok																																										
14. Államháztartáson kívüli feladatok																																										

3. melléklet 2. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok körében vállalt és államháztartáson kívüli feladatok kontában

Feladat megnevezése	Működési költségvetés		Államháztartáson kívüli költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés		Támogatás célú működési költségvetés			
	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított		
15. Óvástól-iskolai intézmények működtetési támogatás																												
16. Bölcsődé, nemzeti és nemzetiségi oktatás	1 852	1 852	510	694	592																							
17. Óvodai intézményi előirányzatok	13 172	11 796	11 127	29 706	29 706																							
18. Iskolai intézményi előirányzatok	10 882	14 473	13 592	48 558	58 558																							
19. Közművelődési feladatok																												
20. Regionális szolgáltatások, rendezvények, előadások	8 941	36 335	51 302																									
21. Közművelődési feladatok																												
22. Kulturális intézmények működtetése																												
23. Városi és községi kultúrális feladatok																												
24. Kulturális intézmények működtetése, kulturális feladatok																												
25. Törvényes feladatok																												
26. Szociális szolgáltatások, szociális feladatok																												
27. Köznevelési feladatok																												
28. Oktatási feladatok																												
29. Földművelésügyi, kerti és parkfelújítási feladatok																												
30. Iskolai feladatok																												
31. Oktatási feladatok																												
32. Nemzeti feladatok																												
33. Előadások																												
34. Nemzeti feladatok																												
35. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												
36. Feladatok az Európai Unió területén																												
37. Feladatok az Európai Unió területén kívül																												
38. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												
39. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												
40. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												
41. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												
42. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												
43. Feladatok a nemzetközi együttműködés terén																												

4. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások jogcímei és összegei
2013. évről

	A.	B.	C.				D.				E.					
			Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg		
		895 981 527		218 697 714												
I. ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYOK VÉGELŐLÉSI FELADATAI, ALKALOMSAJÁNOS FELADATAI																
I.1. 2013. évi költségvetés feladatainak megvalósítása																
I.1.1. Közfoglalkoztatás támogatás	6	20 01		132 805 900										20 01	132 805 900	
I.1.2. Szociális foglalkoztatás támogatás	6			28 727 057											28 727 057	
I.1.3. Környezeti védelmi feladatok támogatása	6			6 193 000											6 193 000	
I.1.4. Környezetvédelmi feladatok támogatása	6			3 354 000											3 354 000	
I.1.5. Biztonsági feladatok támogatása	6			35 598 520											35 598 520	
I.1.6. Balesetvédelem	6			31 171 500											31 171 500	
I.1.7. Egészségügyi feladatok támogatása	6			239 996 000	0	-30	-4 443 000	98	12 223 800	1 177 247 483 800					239 996 000	
I.2. Állami önkormányzati feladatok megvalósítása																
I.2.1. Közfoglalkoztatás támogatás	6	39		79 632 000										39	79 632 000	
I.2.2. Szociális feladatok támogatása	6	18 0		19 884 000										18 0	19 884 000	
I.2.3. Környezetvédelmi feladatok támogatása	6	40		37 780 000	-1	-844 000	-1	-844 000	38	38 624 000				40	38 624 000	
I.2.4. Környezetvédelmi feladatok támogatása	6	30 0		16 920 000	3,5	1 904 000	38	9 897 800	39	9 997 800				30	9 997 800	
I.2.5. Balesetvédelem	6	438		15 768 000										438	15 768 000	
I.2.6. Egyéb közfeladatok megvalósítása	6	438		7 884 000	-11	-188 000	-9	-182 000	418	7 524 000				438	7 524 000	
I.2.7. Környezetvédelmi feladatok támogatása	6	674		89 748 000	-51	-5 202 000	78	7 856 000	703	7 120 000	2			674	7 120 000	2
I.2.8. Környezetvédelmi feladatok támogatása	6			189 960 371	0	-5 470 000	-38	-1 550 000	-6	-439 440	202 177 081 211				189 960 371	-6 -1 420 840
I.2.9. Balesetvédelem	6	5		810 000							4	468 200			810 000	-1 -102 000
I.2.10. Környezetvédelmi feladatok támogatása	6	0		84 078 301										0	84 078 301	
I.3. Állami önkormányzati feladatok megvalósítása																
I.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	2 300 0		4 580 275					2 300 0	4 580 275					4 580 275	
I.3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	2 300 0		4 580 275					2 300 0	4 580 275					4 580 275	
I.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	142		2 891 120	-28	-1 550 000	-4	-221 440	106	5 889 160	-4			142	5 889 160	-4 -221 440
I.3.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	4		3 239 500					4	3 239 500				4	3 239 500	
I.3.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	56		1 744 000					56	1 744 000				56	1 744 000	
I.3.6. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	18		4 888 800					18	4 888 800	16	7 806 000	-2		4 888 800	-2 -988 200
I.3.7. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	16		30 029 000					16	30 029 000	15	18 045 000			30 029 000	
I.3.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6	0		28 417 000					0	28 417 000				0	28 417 000	
I.3.9. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			21 884 300						21 884 300					21 884 300	
I.3.10. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			684 000 385	0	-5 479 000	-88	-5 990 080	92	11 784 360	1 919 663 099 025				684 000 385	-8 -1 216 840
I.3.11. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			54 482 000						54 482 000					54 482 000	
I.3.12. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			1 152 200						1 152 200					1 152 200	
I.3.13. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			53 346 000						53 346 000					53 346 000	
I.3.14. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			120 887 000						120 887 000					120 887 000	
I.3.15. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6			893 981 527						893 981 527					893 981 527	

5. melléklet 1. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladat bontásán 2013. év

Költségvetési szerv	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb előzetes célú kiadások			Bruttószáraz értékesítés és ellátás			Egyéb tevékenységek			Összesen			Működési kiadás			Fejlesztési kiadás			Tervezett 2014. évi költségvetési kiadás		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		AE	
1. Városi Búcsúszobor	11 800	12 824	12 427	3 076	3 393	2 268	1 900	2 306	1 165															16 756	18 526	17 871	88%	17 871					
2. Békéscsaba Óvoda	31 137	34 974	34 953	8 179	9 500	9 310	9 357	9 261	6 565															43 276	53 736	59 836	86%	59 836					
3. Hímok Óvoda	42 830	47 396	47 392	11 357	12 413	12 414	4 500	5 453	3 624															58 487	65 264	65 498	100%	65 498					
4. Városi Általános Iskola	56 398	61 939	63 656	14 888	16 130	16 523	6 260	6 822	6 999															77 786	85 881	87 770	103%	87 770					
5. Városi Művelődési Ház	9 275	9 915	9 900	2 444	2 620	2 614	9 000	9 065	4 225															20 719	21 752	20 891	88%	20 891					
6. Városi Könyvtár	9 274	9 654	9 652	2 448	2 553	2 553	3 600	3 667	3 431															15 522	15 674	15 636	100%	15 636					
7. Tiszaföldvár Polgári Államvédelmi Bizottság	7 726	7 598	7 597	3 321	3 898	3 897	2 600	4 838	4 827															12 247	14 854	14 821	100%	14 821					
8. Egyszerűsített Szociális Intézmény	71 043	76 616	76 617	18 941	18 478	18 394	78 806	82 706	73 523															168 601	177 225	168 534	89%	168 534					
9. Polgármesteri Hivatal	103 899	106 069	93 819	26 535	27 412	27 323	30 000	31 439	21 370															168 654	164 328	148 814	89%	138 749					
10. Polgármesteri Hivatal: Jogi és Határozatközi tartozás kezelésének intézése	343 392	367 808	356 022	88 949	94 397	94 300	149 853	155 503	131 736															44 760	221 634	212 528	89%	212 528					
11. Összesen:	295 838	309 391	297 257	77 473	77 819	79 499	90 970	108 187	81 550															613 044	835 264	802 533	86%	671 776	120 992	0	0	9 765	
12. Kötelező feladat	41 478	49 323	52 438	9 835	14 063	13 132	48 047	47 169	51 422															509 044	717 171	671 776	84%	671 776					
13. Önként vállalt feladat	6 066	6 066	6 066	1 621	1 930	1 669	1 930	1 930	1 765															9 628	9 132	9 745	100%	9 745					
14. Államgazdasági feladat																																	

5. melléklet 2. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

II. Az önkormányzati által ellátott feladatok kiemelt köztisztviselő, önként vállalt és államgazdasági feladat bontásban
2013. év

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás			Hemzserő munkajuttatás és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások és felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Összesen			Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Egyéb feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
15. Oktatási intézmények működési támogatása								3 866	4 090	3 880			56 000	56 000	95 840								96 000	96 000	100%	95 840					
16. Belsőházi működési elterelés								51 214	59 340	59 340													3 906	4 300	98%	3 880					
17. Óvodai intézmény elterelés								71 331	85 670	80 959													71 331	85 670	100%	59 340					
18. Iskolai intézmény elterelés /+ szociális díj/								11 542	11 942	11 942													28 855	27 455	95%	27 685					
19. Könyvtár üzemeltetés								10 180	12 624	16 154													23 950	26 094	102%	27 769					
20. Informatikusok /rendelők/																							6 460	6 460	100%	6 460					
21. Közművelődési feladatok																							400	400	100%	400					
22. Város és községrendeltettség								7 051	7 051	7 051													17 628	17 628	119%	20 946					
23. Zöldterületi feladatok								10 529	10 529	10 529													26 322	26 322	94%	24 629					
24. Társadalmasági szolgáltatás betervezés									3 512	3 512							186 151	186 151	159 900				186 151	183 828	89%	163 502					
25. Türeljes kivétel																	21 690	24 438	24 438				21 690	24 438	100%						
26. Szennyvíz elvezetés és kezelés																	720 098	716 500	743 174				720 098	716 500	100%	743 174					
27. Környezetvédelem								28 763	28 763	17 922													28 763	28 763	100%	17 922					
28. Önkormányzati köznevelési feladatok								2 939	944	627	633			9 103	9 103	4 427							9 103	25 239	12 731	50%	12 731				
29. Városi szolgáltatás								1 073	1 381	1 504													17 200	21 302	91%	19 465					
30. Iskolai és ellátás								954	1 098	952													954	1 098	952	87%	952				
31. Közművelődési feladatok								6 500	6 500	6 429													6 500	6 500	99%	6 429					
32. Nem lakóhelytelépítés																	4 133	309 181	21 888				15 000	0	0						
33. Előrejelzés																	15 000	0	0				15 000	0	0						
34. Min. lakás, munkanélküli								378	623	378	132												2 900	2 000	107%	2 148					
35. Igény. EU. ellátás (EVI. által)																							500	500	41%	419					
36. Helyi lakás								1 256	1 256	1 256													1 256	1 256	100%	1 256					
37. Civil szervezetek támogatása														1 000	398	199							1 000	718	49%	493					
38. Sport feladatok támogatása														3 000	0	0							3 000	0	0						
39. Előrejelzés														4 000	4 199	4 199							4 000	4 199	100%	4 199					
40. Szociális szolgáltatások														12 000	12 000	12 000							12 000	13 750	115%	13 800					
41. Összesen								14 197	20 909	22 723	3 724	7 331	4 925	205 009	226 947	224 703	0	0	0	0	0	0	189 616	182 113	178 178	947 072	1 230 835	949 810	0	0	
42. Következő évi feladat								12 775	28 487	21 132	3 346	6 943	4 300	203 059	232 927	230 808							1 859 818	1 688 125	1 380 329	87%	405 107	22 309	933 274	19 649	0
43. Összesen								14 222	1 422	1 591	378	423	1 950	4 020	3 895								40 866	329 439	41 958	13%	23309				
44. Összesen																															

6. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2013. év

	Bevételek		Kiadások		Ezer Ft		Teljesítés %/a	Teljesítés	Teljesítés %/a
	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H	J	
1. Inzéményi működési bevételek	295 701	203 186	216 369	1. Személyi juttatások	380 874	419 732	401 324	96%	
2. Közhatalmi bevételek	195 088	247 748	249 125	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 990	107 918	103 652	96%	
3. Általános működési és ágazati támogatás	630 861	1 109 158	1 109 158	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	378 495	506 720	473 163	93%	
4. Támogatás értékű működési bevételek	26 687	53 366	53 365	4. Ellátottak pénztelegi juttatásai	60 260	235 404	225 566	94%	
5. Működési célú pénzeszköz átvétel		795	808	5. Működési célú pénzeszközátadás	93 616	87 113	82 437	95%	
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétele	896	15 896	41 995	6. Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás	96000	97994	97 934	100%	
7. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	657 878	974 112	691 627	7. Felhalmozás, felújítás	947072	1231816	950 750	77%	
8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 790	197 179	171 827	8. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	2 000				
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	1 657	9. Általános és céltartalék	22 000	45 651		0%	
10. Költségvetési bevételek összesen	2 040 901	2 804 440	2 535 931	10. Költségvetési kiadások összesen	2 079 307	2 736 348	2 334 866	85%	
11. Előző évi pénzeszközmaradvány		17 768	17 768	11. Fejlesztési célú hitel visszatartás	11 400	67 950	67 950	100%	
12. Fejlesztési célú hitel	49 806	22 477	17 649	12. Működési (folyószámla-hitel) visszatartás		40387	40 387		
13. Működési célú hitel				13.					
14. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			-656	14. Független, átvett, kiegyenlítő kiadás			-290		
15. Finanszírozási bevételek összesen	49 806	40 245	34 761	15. Finanszírozási kiadások összesen	11 400	108 337	108 047	100%	
16.				16.					
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 090 707	2 844 685	2 570 692	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 090 707	2 844 685	2 442 913	86%	

7. melléklet 1. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2013.év**

Bevételek	Ezer Ft									
	2013. évi terv	2013. évi módcsított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Kiadások	2013. évi terv	2013. évi módcsított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	Tejlesztés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Hatóságj jogkörhöz köthető, működési bevételek					1. Személyi juttatások	380 874	419 732	401 324	96%	
2. Egyéb saját bevételek	114 577	127 668	139 423	109%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	98 990	107 918	103 652	96%	
3. ÁFA bevételek-, visszafizetések	32 105	75 486	76 757	102%	3. Dologi és egyéb bonyolult kiadások (levonva az értékesített tárgy eszközök, immateriális javak utáni áfa-bevezetést és a kamartizést)	374 895	501 857	486 368	93%	
4. Kamatbevételek és árfolyamnyereség		32	179		4. Támogatásértéki működés kiadás	96 000	97 994	97 934	100%	
5. Felhalmozási áfa-visszatérítések és az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak árfájati összesen	146 682	203 186	216 359	106%	5. Működési célú penzeszközátadás	93 616	87 113	82 437	95%	
6. Helyi adók, pótlékok, bírságok	166 650	221 828	221 948	100%	6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás, elácltások pénzbeli juttatásai	60 260	239 404	225 566	94%	
7. Önkormányzat sajátos folyóbevételei	300	1 706	2 539	149%	7. Tartalékok (általános és cél tartalék)	22 000	45 651		0%	
8. Átengedett bevételek	24 065	24 214	24 638	102%	8. Rövid lejáratú hitel kamata			1 626		
9. Közhatalmi bevételek	191 015	247 748	249 125	101%	9. Fejlesztési célú hitel kamata		4 863	5 169		
10. Általános működéshez, ágazati feladatokhoz kapott központi költségvetési támogatások	777 515	1 019 706	1 019 706	100%	10.					
11. Működési célú pénzeszközvétel	26 687	53 366	53 395	100%	11.					
12. Működési célú kölcsönök, előző évi kv-visszatérítések		795	795	100%	12.					
13. Működési célú kölcsönök, előző évi kv-visszatérítések			137		13.					
14. Bevételek összesen	1 141 900	1 524 801	1 539 417	101%	14. Kiadások összesen	1 126 635	1 504 532	1 384 076	92%	
15. Hitelevétel (működési célú likvid hitel)					15. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)		40 387	40 387		
16. Független, ártú, kiegyenlítő bevétel			-616		16. Független, ártú, kiegyenlítő kiadások			-290		
17. Finanszírozási bevételek összesen			-616		17. Finanszírozási kiadások összesen	0	40 387	40 097		
18. Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek (pénzmaradvány)		17 768	17 768	100%	18.					
19. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 141 900	1 542 569	1 556 019	101%	19. MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 635	1 544 919	1 424 173	92%	

7. melléklet 2. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2013. év

	Bevételek				2013. évi terv módosított előirányzat	Tejlesztés %-a	2013. évi terv módosított előirányzat	Kiadások				2013. évi terv módosított előirányzat	Tejlesztés %
	A	B	C	D				E	F	G	H		
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		8 500	8 500	7 219	85%	20. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	22 706	27 117	23 056	85%			
21. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei		22 290	20 299	21 757	107%	21. Részesedés vásárlása		39	38				
22. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		153 092	168 380	142 850	85%	22. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	924 366	1 204 660	927 596	77%			
23. Hozam és kamat bevétel				1		23. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése							
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		183 882	197 179	171 827	87%	24. Felhalmozási kiadások	924 366	1 204 699	927 734	77%			
25. Fejlesztési célú költségvetési támogatás		53 345	89 452	89 452	100%	25. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA beutazás							
26. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		657 878	974 112	691 627	71%	26. Támogatásértéktől felhalmozási célú átadás							
27. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek		896	15 896	41 995	264%	27. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							
28. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése		3 000	3 000	1 533	51%	28. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 000						
29. Bevétel		899 001	1 279 639	996 434	78%	29. Fejlesztési célú hitel kamata, árfolyamvesztés	3 600						
30. Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú bevételek (pénzmaradvány)						30. Kiadások	952 672	1 231 816	950 790	77%			
31. Hitel/vétel (fejlesztési célú hitel)		49 806	22 477	17 849	79%	31. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	11 400	67 950	67 950	100%			
32. Finanszírozási bevételek összesen		49 806	22 477	17 849	79%	32. Finanszírozási kiadások összesen	11 400	67 950	67 950	100%			
33.						33.							
34.						34.							
35.						35.							
36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		948 807	1 302 116	1 014 083	78%	36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	964 072	1 299 766	1 018 740	78%			
37. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 090 707	2 844 685	2 570 892	90%	37. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 090 707	2 844 685	2 442 913	86%			
38. Költségvetési működési többlet mértéke :		15 265	20 269	155 421	767%	38.							
39. Költségvetési felhalmozási hiány/többlet mértéke :		-53 671	47 823	45 544	95%	39.							
40. Költségvetési hiány/többlet mértéke :		-38 406	68 092	201 065	295%	40.							

8. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében szereplő
szakmai és technikai létszám előirányzatok alakulása
2013. év**

Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma 2013.január 01.				Költségvetésben engedélyezett álláshelyek száma 2013.december 31.				Ténylegesen foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 2013.december 31.				Engedélyezett közélszám foglalkoztatottak létszáma	közélszám foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
	fogl.		részf.		fogl.		részf.		fogl.		részf.			
	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai	szakmai	technikai		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Városi Bölcsőde	5	1		1	5	1		1	4	1		1	2	0,8
Belterületi Óvoda	9	5		3	9	5		3	9	5		2	3	0,7
Homoki Óvoda	12	8		3	13	8		2	13	8		1	3	0,48
Vadárvaszka Óvoda	17	10		1	17	10		1	17	10		1	3	0,5
Városi Művelődési Ház	3	2			3	2			3	2			3	0,44
Városi Könyvtár	3			1	3			1	3			1	1	
Tiszazugi Földrajzi Múzeum	3			1	3			1	3			1	1	0,18
Egyséftett Szociális Int.	30	9	1		28	8	1		28	8		1	14	6
Polgármesteri Hivatal	31	2		1	31	2		1	30	2		1	6	3
Mimilabor	1				1				1					
Védőnői szolgálat	5		1	3	5		1	3	4		1	2		
Önkormányzat	1				1				1				30	12
Összesen	120	37	2	14	119	36	2	13	116	36	1	11	66	24

9. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

A szociális ellátásokkal kapcsolatos előirányzatok teljesítése
2013. év

Ezer Ft

	<i>Megnevezés</i>	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	Közfoglalkoztatás	9 103	9 103	4427	49%
2.	Időskorúak járadéka	25	85	81	95%
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	35 568	149 652	142656	95%
4.	Rendszeres szociális segély 5évvél nyugdíj korhatár előtt	1 077	10 297	10296	100%
5.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott	852	7 386	7385	100%
6.	Rendszeres szociális segély				
7.	Lakásfenntartási támogatás	4 200	35 959	35263	98%
8.	Ápolási díj alanyi	1 038	4 151	4151	100%
9.	Átmeneti segély	5 100	5 100	3174	62%
10.	Temetési segély	3 300	3 300	2398	73%
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	93	31%
12.	Közlekedési támogatás	5 000	5 000	4680	94%
13.	Köztemetés	1 500	1 500	1040	69%
14.	Közgyógyellátás	2 000	2 470	1536	62%
15.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás		11 414	11414	100%
16.	Óvodáztatási támogatás		750	750	100%
17.	Összesen	69 063	246 467	229 344	93%
18.	Lakásépítés és vásárlás szociális célú támogatása	2 000			
19.	<i>Mindösszesen</i>	<i>71 063</i>	<i>246 467</i>	<i>229 344</i>	<i>93%</i>

10. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítése
2013. év**

Sor szám	Megnevezés	Ezer Ft					Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	
Beruházások							
1.	Csapadékvízvezetés ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0038		185 920	180 085	159990		89%
2.	Csapadékvízvezetés vízjogi engedély		231	231			0%
3.	Homoki városrész szennyvízesatorna hálózati kiépítése : II.förd KEOP-1.2.O/1F-2008-0111		720 098	716 500	743174		104%
4.	Autóbusz pályaudvar építés		3 117	307 022	19649		6%
5.	Belterületi út építése		15 000				
6.	Vadárvaszka Óvoda számítástechnikai eszközök vásárlása /TÁMOP/			790	790		100%
7.	Ivóvíz minőség javító program vízjogi engedély				83		
8.	Mosató aknák, szennyvíz bekotás /Körösi úti renclő/ gázérzékelő, berleti díjból			33	4010		
9.	TRV részvény vásárlás			39	38		
10.	Beruházás összesen		924 366	1 204 700	927 734		77%
Felújítások							
11.	TRV felújítás berleti díjból		21 690	24 406	20345		83%
12.	Központi orvosi rendelő felújítása		1 016	2 159	2159		100%
13.	Bajcsy Zs. út I. ingatlan nyílászáró felújítás			400	400		
14.	Városi Műv. Ház nyílászáró csere			152	152		
15.	Felújítás összesen		22 706	27 117	23 066		85%
16.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		947 072	1 231 817	950 790		77%

11. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak alakulása

Sor sz.	Bevételi jogfém	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmény nélküli elért bevétel	Kedvezmények összege			Egyéb
				Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb	
1.	Ellátottak térítési díja	92 769	99 245	0	0	0	0
	Lakosági kölcsön						
2.	lakásépítéshez és lakás vásárláshoz	3 000	1 533	0	0	0	0
3.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	30 220		0	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön			0	0	0	0
5.	Helyi adók összesen	164 150	164 150	0	0	0	0
	Ebből: Építményadó	31 500	32 819	0	0	0	0
	Telekadó	7 000	7 565	0	0	0	0
	Egyéb adók			0	0	0	0
	Iparüzési adó	129 905	177 875	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	650	708	0	0	0	0
6.	Gépjárműadó	24 000	24 622	810	746	0	0
	ÖSSZESEN:	314 139	289 550	810	746	0	0

12. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

AZ önkormányzat többéves kihatású döntéseinek alakulása évenkénti bontásban és összesítve
2013. év

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	Ezer Ft																							
			2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen										
1.	Beiterületi szilárd burkolatú út építése																							0		
2.	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	7 165	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	86 852
3.	Szennyvízcsatorna építése 2008.év	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	23 516
4.	Pályázatok előkészítése / CH ² arólyam:240,11 Ft																									0
5.	Pályázatok előkészítése /EUR árólyam:289,42 Ft																									0
6.	Szennyvízcsatorna hálózat építés 2012.					1 950	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	56 518
7.	Belvíz elvezető csatorna építés:					3 146	786																			7 078
8.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) 1+...7)					13 436	15 657	15 667	13 689	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 018	6 250	6 250	6 250	4 687	173 984
9.	Homoki terület csatornázása KÉOP támogatással																									716 500
10.																										0
11.	Beruházás célonként (7+8																									716 500
12.	---																									0
13.	Felújítás feladatonként (11)																									0
14.	CAMINUS Zrt. Fűtés és világítás korszerűsítés					24 074	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	12 962					204 270
15.	Összesen:(6+9+11)					754 010	39 667	39 667	37 689	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	38 050	14 012	6 250	6 250	6 250	4 687	947 133

13. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei
2013. év

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárt éve	Ezer Ft																
				2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.	Működési célú hitel (2+5)	3	4	40 362																
2.	Folyószámla hitel	2013	2013	40362																
3.																			
4.																			
5.																			
6.	Felhalmozási célú beföldi hitel (7+...+13)			13 436	15 667	15 667	13 689	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 018	6 250	6 250	4 687			
7.	Szennyvíztisztító telep rekonstrukció	2007	2026	7 165	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	4 687			
8.	Újépítés	2007	2026																	
9.	Szennyvízcsatorna hálózat építés	2008	2016	6 271	6 271	6 271	4 703													
10.	Pályázatok előkészítése EUR	2008	2016																	
11.	Pályázatok előkészítése CHF	2008	2016																	
12.	Honoki városrész szennyvízcsatorna építés	2011	2023				1 950	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 768						
13.	Beltér elvezető csatorna építés				3 146	3 146	786													
14.	Összesen : (1+ 6)			53 798	15 667	15 667	13 689	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	14 018	6 250	6 250	4 687			

160 528

14. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása
2013. év

Sor- szám	Megnevezés	Egységesített Szociális Intézmény	Belterületi Ovoda	Homoki Ovoda	Vadárvascska Ovoda	Városi Bölcsőde	Városi Könyvtár	Városi Műv.Ház	Tiszazugi Földrajzi Múzeum	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ezer Ft	
												Összesen:	E
	A	B								D			
1.,	Záró pénzkészlet	4 752	2 774	105	99	39	8		3	0	121 387	129 167	
2.,	Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege											0	
3.,	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	158					100				-1 170	-912	
4.,	Előző évben képzett tartalékok maradványa összesen										-1 691	-1 691	
5.,	Tárgyévben helyesbített pénzmaradvány	4 910	2 774	105	99	39	108	0	3	0	118 526	126 564	
6.,	Intézményi támogatás miatt (" - ") pénzmaradvány csökkentésének elvégzése			157	-2 226						2 383	314	
7.,	Költségvetési tőbblet támogatás visszautalás miatt										2 676	2 676	
8.,	Költségvetési kiutalás kintalattal támogatás miatt	2 260	132			614	102	1 058	31	26 291	-30 488	0	
9.,	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)											0	
10.,	Költségvetési pénzmaradvány	7 170	2 906	262	-2 127	653	210	1 058	34	26 291	87 745	124 202	
11.,	Módszert pénzmaradvány	7 170	2 906	262	-2 127	653	210	1 058	34	26 291	87 745	124 202	
12.,	Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek											0	
13.,	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 720								1 982	4 702	
14.,	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány										29 203	29 203	
	Költségvetési szabad pénzmaradvány:	7 170	186	262	-2 127	653	210	1 058	34	26 291	56 560	90 297	

15. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások 2013.év												
sor sz.	Projekt/feladat	Források					Felhasználás					
		Kiadás összesen	Saját	Európai Unió támogatás	BM. Eu. Önerő alap	Egyéb	Összesen	Saját	Európai Unió támogatás	BM. Eu. önerő alap	Egyéb	Összesen
		B	C	D	E	F	G					
A												
1.	Honoki szennyvíztisztató-hálózat KEOP-1.2.0/09-1/I-2011-0007	720 098 231	153 091 750	481 550 326	42 728 078	42 728 077	720 098 231	155 114 973	509 494 909	45 207 607	33 356 284	743 173 773
2.	Jászkm. Kapitány turisztikai program ÉAOP-2.1.1/C-2009-0002	153 000	153 000				153 000					0
3.	Személtelap reaktivációja KEOP-7.2.3.0/2008-0036	480 162	480 162				480 162	480 162				480 162
4.	Ivóvízminőség javító program KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002	516 038	516 038				516 038	516 037				516 037
5.	Vadárvaszka Óvoda referencia intézmény hálózatának kapcsolódása TAMOP 3.1.7-11/2-2011-0022	2 981 284		2 981 284			2 981 284		2 235 872			2 235 872
6.	Tiszaföldvár belterület csapadékvíz elvezetése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0038	185 919 682	7 078 102	167 327 714	10 617 154	896 712	185 919 682	6 433 714	148 775 552	4 781 627		159 990 903
7.	Tiszaföldvár Autóbusz pályaudvar építése ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0002	395 562 214	15 205 548	288 905 414		91 451 252	395 562 214	19 648 285				19 648 285
8.	TiszaföldvárKözpont. Orvosi rendelő és orvosi ügyelet épületének felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063	59 933 118		59 933 118			59 933 118	2 159 000				2 159 000
9.	Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása Belterületi Óvoda TAMOP-3.3.8-12/2-2012-0048	19 503 325		19 503 325			19 503 325		4 875 831			4 875 831
10.	Összesen	1 385 147 054	176 524 600	1 020 201 181	53 345 232	43 624 789	1 365 643 729	184 352 171	660 506 343	49 989 234	33 356 284	928 204 032

16. melléklet 1. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

16. MELLÉKLET 1. OLDAL
Vagyonelejtár

2013. év

MEGNEVEZÉS		Nettó Ezer Ft	
		Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A.	Befektetett eszközök	4 565 682	5 250 233
I.	Immateriális javak	23 615	17 840
1.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	461	0
1.2	Törzsvagyonon kívüli üzleti vagyon	23 154	17 840
1.2.1	Vagyon értékű jogok	4 844	3 623
1.2.2	Szellemi termékek	18 310	14 217
1.2.3	Immateriális javakra adott		
II.	Tárgyi eszközök	4 460 564	4 597 021
1	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	4 251 670	3 670 829
1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 783 005	1 719 728
1.1.1	Helyi közutak és műtárgyaik	1 625 612	1 568 386
1.1.2	Terek, parkok	90 102	86 189
1.1.3	Köztemetők	30 479	29 842
1.1.4	Vizek és közcélú vízi-	36 812	35 311
1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	2 344 584	1 831 562
1.2.1	Közművek(víz, csatorna, gáz, dísz- és közvil	1 055 670	1 025 141
1.2.2	Intézmények ingatlanai	996 855	514 679
1.2.3	Képviselő-testület (közgyűlés) és szervei,	139 635	135 992
1.2.4	Önkormányzat által korlátozottan	152 424	155 750
1.3	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (forgalomképes vagyon)	124 081	119 539
1.3.1	Lakások	12 188	8 714
1.3.2	Nem lakás céljára szolgáló	19 011	18 377
1.3.3	Telkek, földterületek	92 882	92 448
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	60 177	19 901
2.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
2.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	60 177	19 901
3.	Járművek	159	87
3.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
3.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	159	87
4.	Beruházások, felújítások	148 558	874 219
4.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		122 987
4.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	148 558	750 832
4.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		400
5.	Beruházásra adott előlegek	0	31 985
5.1	Forgalomképtelen törzsvagyon		31 985
5.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		
5.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		

16. melléklet 2. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

III.	Befektetett pénzügyi eszközök	12 419	12 571
1.	Egyéb tartós részesedés	3 003	3 041
1.1	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon		0
1.2	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	3 003	3 041
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
2.1	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	8 644	8 126
3.1	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	8 644	8 126
4.	Egyéb hosszú lejáratú követelés	772	1 404
4.1	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	772	1 404
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	69 084	622 801
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	69 084	622 801
1.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	645	4 809
1.2	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	68 439	599 718
1.3	Üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)		18 274
B.	Forgóeszközök (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)	120 190	176 817
I.	Készletek	987	1 006
1.1	Anyagok	931	1 006
1.2	Áruk, betétdíjas göngyölegek	56	0
II.	Követelések	52 708	37 245
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	657	4 707
2.	Adósok	44 438	30 567
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 747	1 971
4.	Egyéb követelések	3 866	0
III.	Értékpapírok		
1.	Egyéb részesedés		
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	25 881	138 063
1.	Pénztárok	143	198
2.	Költségvetési bankszámlák	19 013	128 969
3.	Idegen pénzeszközök	6 725	8 896
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	793	503
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	50	0
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	743	503
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		

16. melléklet 3. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

D.	Saját tőke	4 145 777	5 112 248
	1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	4 518 669	4 526 484
	2. Tőkeváltozások	-372 892	585 764
E.	Tartalék	-22 509	128 255
	<i>I. Költségvetési tartalék</i>		128 255
	1. Költségvetési tartalék elszámolása	-22 509	128 255
	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	
F.	Kötelezettségek (törzsvagyamon kívüli)	522 783	186 547
	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	354 416	106 588
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2. Beruházási és fejlesztési hitelek	354 416	106 588
	3. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	159 571	69 648
	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
	2. Rövid lejáratú hitelek	77 919	15 728
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	60 489	28 343
	3.1 Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 667	508
	3.2 Tárgyvetet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	58 822	27 835
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 163	25 577
	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	8 796	10 311
	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	780	0
	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1 291	1 415
	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
	4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	6 725	8 896
	Kiegészítő adatok:		
	<i>I. A "0"-ra leírt</i>	266 638	344 220
	- használatban lévő eszközök állománya,	266 638	344 220
	- használaton kívüli eszközök állománya.		
	<i>II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök</i>		
	- képzőművészeti alkotások		
	- kulturális javak.		
	<i>III. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek :</i>		
	- kezesség és garancia-vállalás		

17. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVVITELI MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
állományi érték			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	0	0
2. Készenléti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	0	0
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	5 305	3 823
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	18 310	14 217
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	23 615	17 840
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	4 251 670	3 670 829
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	60 777	19 901
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	159	87
4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	11	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,	12	148 558	874 219
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13	0	31 985
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	4 460 564	4 597 021
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	3 003	3 041
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18	-----	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	8 644	8 126
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1989)	23	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	772	1 404
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	26	12 419	12 571
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27	69 084	67 363
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29	0	475 761
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30	0	79 677
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,	31	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe	32	69 084	622 801
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	33	4 565 682	5 289 233
1. Anyagok (21., 241.)	34	931	1 006
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35	0	0
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	37	0	0
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232.,	38	56	0
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	0	0
I. Készletek összesen (32+...+37)	40	987	1 006
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284.,	41	657	4 707
2. Adósok (281., 2891.)	42	44 438	30 567
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	43	3 747	1 971
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven	44	2 061	1 709
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	3 866	0
Ebből: támogatási program előlegek (2871.)	46	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	48	0	0
- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő	51	633	0
egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	52	52 708	37 245
II. Követelések összesen (39+40+41+42)	52	52 708	37 245
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	53	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	54	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	55	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931.,	56	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv	57	0	0
szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	58	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt	59	0	0
értékvesztése (2981.)	60	143	198
III. Értékpapírok összesen (51+54)	59	0	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	60	143	198
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	19 013	128 969
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv	62	19 013	128 969
szerinti) értéke (32-ből)	63	0	0
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	64	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	65	6 725	8 896
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	66	6 319	7 408
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-	67	0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	68	25 881	138 063
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	68	25 881	138 063
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	50	503
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	743	503
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	73	793	503
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	74	80 369	176 817
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	75	4 646 051	5 427 050

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

FORRÁSOK	Sor-szám	Érték	
		Előző év állományi érték	Tárgyév
1		3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77	4 518 669	4 526 484
I. Tartós tőke (70+71)	78	4 518 669	4 526 484
1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)	79	-1 807	-10 847
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	80	-371 085	586 611
II. Tőkeváltozások (73+74)	81	-372 892	585 764
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83	0	0
III. Értékelési tartalék (76+77)	84	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	85	4 145 777	5 112 248
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	86	-22 509	128 255
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	-36 668	126 654
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88	14 160	1 691
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	93	-22 509	128 255
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	94	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	100	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	101	-22 509	128 255
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	103	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	104	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	105	354 416	105 589
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	107	0	0
Ebből: Hosszú lejáratú szállítói tartozások(4386.)	108	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	109	354 416	106 589
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	110	0	0
Ebből: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő részletei(45311., 45311.)	111	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	112	77 919	15 728
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	113	40 387	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	114		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	115		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő	116	37 532	15 666
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő	117	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	118	60 489	28 343
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	1 667	508
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	58 822	27 835
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	121	21 163	25 577
Ebből: - váltótartozások (444.)	122	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124	0	0
- helyi adó kifizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125	10 305	12 092
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	126	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	127	9 800	4 876
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	128	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	129	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő	131	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	132	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	133	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499.)	134	1 058	8 009
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	159 571	69 648
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	760	
2. Költségvetési passzív áfítói elszámolások (482., 485., 486.)	137	1 291	1 415
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139	6 725	8 896
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	140	6 319	7 408
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	141	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	142	8 786	10 311
F) KÖTELEZTETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	143	522 783	186 547
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+95+136)	144	4 646 051	5 427 050

18. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. év

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	380 874	419 732	401 324	95,61%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	98 990	107 918	103 652	96,05%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	378 495	506 720	473 163	93,38%
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	96 000	97 994	97 934	99,94%
5.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	115 616	132 764	82 437	62,09%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 260	239 404	225 566	94,22%
7.	Felújítás	22 706	27 117	23 056	85,02%
8.	Felhalmozási kiadások	924 366	1 204 660	927 696	77,01%
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		39	38	97,44%
10.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 079 307	2 736 348	2 334 866	85,33%
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 400	67 950	67 950	100,00%
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		40 387	40 387	100,00%
16.	15-ből likvid hitelek kiadása				
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+ 15+ 17+18)	11 400	108 337	108 337	100,00%
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 090 707	2 844 685	2 443 203	85,89%
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-290	
23.	Kiadások összesen: (20+21+22)	2 090 707	2 844 685	2 442 913	85,88%
24.	Intézményi működési bevételek	146 917	203 186	216 369	106,49%
25.	Közhatalmi bevételek	190 780	247 748	249 125	
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	18 154	53 366	53 365	100,00%
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		795	795	100,00%
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	183 882	197 179	171 827	87,14%
29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.				
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	657 878	974 112	691 627	71,00%
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	3 896	18 896	43 528	230,36%
32.	Támogatások, kiegészítések	839 394	1 109 158	1 109 282	100,01%
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	839 394	1 109 158	1 109 158	100,00%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			13	
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 040 901	2 804 440	2 535 931	90,43%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	49 806	22 477	17 587	78,24%
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			62	
39.	38-ből a likvid hitelek bevétele				
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	49 806	22 477	17 649	78,52%
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 090 707	2 826 917	2 553 580	90,33%
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		17 768	17 768	100,00%
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-656	
47.	Bevételek összesen:(43+... +46)	2 090 707	2 844 685	2 570 692	90,37%
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)	-38 406	68 092	201 065	
49.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)(korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)	-38 406	85 860	218 833	
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	38 406	-85 860	-90 688	
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-366	

19. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2013. év**

Sor szá m	Megnevezés	Ezer Ft					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Záró pénzkészlet	19 156		19 156	129 167		129 167
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye(-)	-40 387		-40 387			
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+ -)	-1 278		-1 278	912		912
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	14 160		14 160	1 691		1 691
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	-36 669	0	-36 669	126 564	0	126 564
7.	Finanszírozásból származó korrekciók(+ -)	-5 290		-5 290	-2 362		-2 362
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	23 985		23 985	124 202		124 202
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+ -)						
12.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ±7±8±9)	-41 959		-41 959	124 202		124 202
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alappól folyósított pénzeszköz maradványa				1 982		1 982
14.	12. sorból Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	13 086		13 086	29 203		29 203
15.	12. sorból szabad pénzmaradvány	25 298		25 298	95 144		95 144
16.							

20. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg
2013. év

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai		Előző évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai		Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	
	A	B	C	D	E	F	G	H
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 565 682	4 565 682		4 565 682	5 250 233		5 250 233	
I. Immateriális javak	23 615	23 615		23 615	17 840		17 840	
II. Tárgyi eszközök	4 460 564	4 460 564		4 460 564	4 597 021		4 597 021	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 419	12 419		12 419	12 571		12 571	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök eszközök	69 084	69 084		69 084	622 801		622 801	
B./ FORGÓESZKÖZÖK	80 369	80 369		80 369	176 817		176 817	
I. Készletek	687	687		987	1 006		1 006	
II. Követelések	52 708	52 708		52 708	37 245		37 245	
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök	25 881	25 881		25 881	138 063		138 063	
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	793	793		793	503		503	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 646 051	4 646 051		4 646 051	5 427 050		5 427 050	0

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai		Előző évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai		Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	
	A	E	F	G	H	I	J	K
D./ SAJÁT TŐKE	4 145 777	4 145 777		4 145 777	5 112 248		5 112 248	
1. Tartós tőke	4 406 191	4 406 191	-514 540	3 892 151	4 526 484		4 526 484	
2. Tőkeváltozások	-260 914	-260 914	514 540	253 626	585 764		585 764	
3. Értékelési tartalék								
E./ TARTALÉKOK	-22 509	-22 509		-22 509	128 255		128 255	
I. Költségvetési tartalékok	-22 509	-22 509		-22 509	128 255		128 255	
II. Vállalkozási tartalékok								
F./ KÖTELEZETTISÉGEK	522 783	522 783		522 783	186 547		186 547	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	354 416	354 416		354 416	106 588		106 588	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	159 571	159 571		159 571	98 648		98 648	
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	8 796	8 796		8 796	10 311		10 311	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4 646 051	4 646 051	0	4 646 051	5 427 050	0	5 427 050	0

Tiszaföldvár 2014. 04. 13.

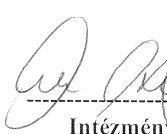
Hajós Attiláné Dr. Szilma Katalin
kölségvetési szerv vezetője

Ollé Lászlóné
kölségvetési szerv gazdasági vezetője

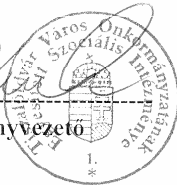
21. melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az Egyesített Szociális Intézmény
2013.évi szöveges beszámolója


Tiszaföldvár, 2014. 02.03.



Intézményvezető



1.
*



gazdaságvezető

A pénzügyi helyzet összefoglaló értékelése 2013.évről

Az intézmény a 2013. évre megállapított költségvetési előirányzatoknak megfelelően gazdálkodott.

A működési zavarok elkerülése érdekében a kiadások és a bevételek teljesítésére, a finanszírozási ütemterv és likviditási tervnek megfelelően szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytatott. Az előirányzatok év közben a teljesítmény mutatók normatívák) és az intézményi térítési díjak változása, , valamint a közecélú foglalkoztatással kapcsolatosan módosultak.

A kiadások forrásai egyrészt az intézmény saját bevételeiből, másrészt a fenntartó finanszírozásából és támogatásból származtak. A finanszírozás és likviditás összhangját biztosítani tudtuk.

Az év során az intézménynek 30 napon túli tartozása nem keletkezett. A források realizálása és a pénzeszközök felhasználása kiegyensúlyozott volt. Likviditási gondok nem merültek fel.

A szakmai feladatellátás alakulásának összefoglaló értékelése

Az intézmény által biztosított valamennyi szolgáltatására vonatkozóan elmondható, hogy a szakmai egységek segítségnyújtása iránt településszinten egyre növekvő igény mutatkozik, mely egyben a lakosság körében megjelenő szociális problémák hatványozódására is figyelmeztet.

Terrületi alapszolgáltatásaink (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, családsegítés) vonatkozásában általában elmondható, hogy az egyének gondozásában elsődleges szerep jut a közvetlen, megélhetést segítő támogatásoknak /legyen az élelem, fizikai ellátás, vagy segély közvetítésében való közreműködés/, de mindemellett kulcsfontosságú az ehhez csaknem mindig társuló mentális zavarok, diszfunkciók feloldása, amely aztán a teljes családi rendszer működésére is kihat.

Idősellátás tekintetében szorító igény mutatkozik a bentlakást igénylő szolgáltatásra, az ellátásra várakozók és beköltözők körében pedig szembetűnő a rendkívül kedvezőtlen fizikai státuszú, önellátásra képtelen, valamint a demens, szellemi hanyatlásban élő igénybevevők növekvő száma.

Az intézményes szolgáltatások szerepvállalása tehát az egyén és családok támogatásában évről évre nő, mely az ügyfélforgalmi adatokban és ellátási igényekben számszerűsítve is kellően kifejeződik.

A fő szakmai feladatok teljesítésének értékelése, mutatószámok alakulása szolgáltatási egységek szerinti bontásban

I. Nappali Szociális Ellátó Szolgálat

I. 1. Szociális étkeztetés

Az ellátás keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségeik, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetésben részesülők száma 2013. évben az alábbiak szerint alakult:

- *szociális étkeztetést igénybevevők száma: 106 fő*

I. 2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Az ellátottak száma éves szinten stabil, a szolgáltatásra vonatkozó igény folyamatosan erősödni látszik.

Házi segítségnyújtásban részesülők száma 2013. évben a következő:

- *házi segítségnyújtást igénybevevők száma: 43 fő*

I. 3. Nappali ellátás – Idősek Klubja

Nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képtelen személyek részére biztosítjuk a szolgáltatást.

Az idősek klubja engedélyezett férőhelyeinek száma: 20 fő.

A szolgáltatás kihasználtsága változó, megnövekedett igény leginkább a téli, hideg időszakban jellemző a nappali melegedés és tartózkodás iránti szükségletből adódóan. Az igénybe vevők meghatározóan alacsony jövedelemmel bíró, szociális támogatásra szoruló idősek.

Az idősek nappali intézményi ellátásában részesülők száma 2013. évben: 13 fő.

II. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

II. 1. Családsegítés

△ családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú /kapcsolatfelvétel/ során tett intézkedéssel nem zárható le.

A Családsegítő Szolgálatot 2013. december 31-ig 3.696 ügyfél kereste meg.

II.2. Gyermekjóléti Szolgálat

A *gyermekjóléti szolgáltatás* olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését. Feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.

A Gyermekjóléti Szolgálat éves ügyfélforgalma 2013. december 31-ig 4.054 fő volt.

III.1. Idősek Otthona-ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Idősothoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet megállapítása esetén nyújtható.

A bentlakásos részleg férőhelyeinek kihasználtsági mutatói

Engedélyezett férőhelyek száma:

- Idősek Otthona összesen: 50 fő
- ebből: - általános elhelyezés: 49 fő
 - emelt szintű elhelyezés: 1 fő

Intézményünk férőhelyeinek 2013. évre vonatkozó kihasználtsága az alábbiak szerint alakult:

Ellátottak 2013. évről vonatkozó átlagos létszáma: 49 fő

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását igénybe vevők száma: 32 fő
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátását igénybevevők száma: 16 fő

- emelt színvonalú bentlakásos ellátást igénybevevők száma: 1 fő

Az ellátást igénybevevőkre összességében elmondható, hogy a korábban ellátásban lévő lakóinknál lassú, fokozatos állapotrosszabbodás figyelhető meg. Ezzel együtt pedig az új igénybevevők esetében egy eleve fennálló erőteljes gondozási igény van jelen. Mindezek a jövőre nézve kivetítik, hogy lakóink korosztályuktól jelentősen eltérő rendkívül rossz fizikai, egészségügyi, mentális állapota mindenképpen fokozottabb gondozási-ápolási szükségletet igényel.

A bentlakást nyújtó részlegünk ápoló-gondozó személyzete 12 főből áll. A szakdolgozók túlfeszített munkatempó mellett látják el a 24 órás igénybevételt.

Intézményi létszámmutatók

Az intézmény dolgozóinak összlétszáma 2013. évben: 37 fő - ebből 1 fő részmunkaidős

Nappali Szociális Ellátó Szolgálat

1. Szociális étkeztetés

Az intézmény főállású dolgozót ezen a szakfeladaton nem foglalkoztat.

2. Házi segítségnyújtás

Szakmai létszám: 7 fő (házi gondozó)

3. Nappali ellátás- Idősek Klubja

Szakmai létszám: 2 fő (klubgondozó)

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

1. Családsegítő Szolgálat

Szakmai létszám: 3 fő (családgondozó)- ebből 1 fő részmunkaidős

2. Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai létszám: 3 fő (családgondozó)

Idősek Otthona

1.Ápolást-gondozást nyújtó ellátás:

Szakmai létszám: 14 fő

(1 fő intézményvezető

12 fő ápoló-gondozó

1 fő mentálhigiénés munkatárs

2. Gazdasági szervezet

Szakmai létszám: 4 fő (1 fő gazdasági vezető

2 fő gazdasági ügyintéző

1 fő szociális ügyintéző)

3. Műszaki csoport

Technikai létszám: 4 fő (1 fő mosó-vasalónő

1 fő gépkocsivezető

2 fő takarító)

Megbízási szerződéssel az intézmény 2 főt foglalkoztat:

- 1 fő diétás nővér heti 4 órában

- 1 fő orvos heti 6 órában.

Az intézmény szakdolgozói továbbképzési kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek, az éves Továbbképzési terv teljesítése folyamatos.

A szükségletekre nyújtott segítségnyújtást az intézmény az ide vonatkozó rendeletben előírt minimum szakmai létszám alkalmazása mellett teljesíti.

2013. évben a szakmai feladatellátásban dolgozó szakdolgozók tekintetében 1 fő területi szociális gondozó, valamint 1 fő ápoló-gondozó státuszának elvonására, mindemellett 1 fő családsegítő családgondozó teljes munkaidős státuszának 4 órába történő lecsökkentésére került sor. A szakmai státuszcsökkentések a megoldásra váró igények mellett a meglévő humánkapacitást jelentősen megterhelik.

Bevételi források és teljesítése

Az intézményi bevételi előirányzatának eredeti 63.348 e Ft) módosított összege 66.149 e Ft, a tényleges teljesítés 64.028 e Ft, 96,79 %.

Intézményünk működési bevételeinek jelentős részét aszociális étkeztetés, a házi gondozás, Az ápoló gondozó intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak alkották: 55.530 e Ft, az intézményi ellátási bevételeink a tervezetthez képest 59.144 e Ft, teljesítés 55.530 e Ft, 6, 11 % -al kevesebb, a csökkenés oka, hogy a házi segítségnyújtásban résztvevők létszáma 44 fővel csökkent, de az idősek nappali ellátásánál is csökkent a létszám .
A térítési díjakhoz kapcsolódó kiszámlázott és visszatérült áfa értéke : 3.592 e Ft.
A pénzügyi számla vezetésből eredő kamat bevétel 32 e Ft.

A fenntartó működési költségvetés támogatására tervezett eredeti 104.672 e Ft módosított összege 105.614 e Ft. A teljesítés 103.353 e Ft, 97,86 %.
A módosítást a teljesítmény mutatók változása és a 2013.évi december havi közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása, és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok indokolták.

Az intézmény pályázati forrásban nem részesült.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

A kiadási előirányzat (eredeti 71.043 e Ft) módosított összege: 82.808 e Ft, a teljesítés összege 73.523 e Ft, 88,89 %.

Az intézmény személyi juttatásainak kiadásait a Kjt. Szerinti alapilletmények, a munkahelyi pótlékok, a gondozóház ápolóinak 2 műszakos munkarendjéről adódó műszakpótlékok, a más településekről bejáró dolgozók közlekedési költség térítései, és az egyéb költségtérítések és az étkezési hozzájárulás alkották. A módosítást indokolta, hogy a személyi juttatások keretében az év közben foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó közcélú munkavállalók bére is teljesítésre került. Személyi juttatások összesen: 76.617 e Ft.
Az állományba nem tartozók juttatásában a megbízással foglalkoztatott diétás nővér és a szociális étkeztetésben résztvevő ebédhordók tiszteletdíja jelenik meg: 2.924 e Ft.
Kizárólag a kötelező jelleggel kifizetendő, illetve a jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően történt a teljesítés.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok (eredeti 18.081 e Ft) módosított összege: 18.479 e Ft, a teljesítés összege: 18.394 e Ft, 99,54 %

Az előirányzat felhasználás a tervezettnél megfelelően alakult.

A módosítás oka a személyi juttatásokban szereplő közcélú foglalkoztatottak járulékeinak teljesítése.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások (eredeti 78.896e Ft) módosított összege : 82.708 e Ft, teljesítés : 73.523 e Ft, 88, 89 % .

A módosítást a teljesítménymutatók változása indokolta.

Teljesítés felhasználás szerinti megoszlása:

Készletbeszerzések: 4.672 e Ft (6 %)

Szolgáltatások: 53.333 e Ft (67 %)

Különféle dologi kiadások: 13.025 e Ft (16,50 %)

Egyéb folyó kiadások: 2.493 e Ft (2,65 %)

A folyó működési kiadásokra tervezett előirányzat felhasználása szigorúan a legszükségesebb készletek, szolgáltatások beszerzése, megrendelésére lett felhasználva.

A készletbeszerzések legjelentősebb kiadásai a gondozottaknak biztosítandó gyógyszer és segédanyagok beszerzései. A további beszerzések az intézmény működéséhez elengedhetetlen, készletekre vonatkozó kiadásait tartalmazza.

A szolgáltatások legnagyobb összegű teljesítése a szociális étkeztetéshez, valamint a gondozóházban ellátottak étkeztetéséhez vásárolt élelmezés 36.320 e Ft, 89,36 % . Ezen túlmenően az intézmény a közüzemi díjait és a telephelyek működéséhez szükséges szolgáltatásokat fizette meg.

Az üzemeltetési kiadások a szolgáltatásokon belül 12.854 e Ft. (gáz,víz-csatorna,villamos energia, telefon, internet, személyszállítás, karbantartás távfelügyelet) . Ebben az összegben nem szerepel a vásárolt élelmezés költsége és egyéb pénzügyi, vásárolt közszolgáltatás.

Különféle dologi kiadások a beszerzéseket terhelő áfát tartalmazza 13.025 e Ft (79,23 %) , minimális összegű, működéshez, egyéb kiadásokat és kiküldetési költségeket tartalmaz.

Az egyéb folyó kiadások, a rehabilitációs hozzájárulás és az étkezési utalványok után fizetendő személyi jövedelemadót tartalmazza.

Felhalmozású célú kiadások :

A 2013 évben intézményünknek nem volt felhalmozású kiadása.

Vagyoni helyzet alakulása

Mérlegkételemek változása :

Eszközök:

Befektetett eszközök:

Előző év: 252.306 e Ft.

Tárgyév: 245.046 e Ft

Változás : -7.260e Ft

A változás oka, a beszerezett eszközök + 486 e Ft, az eszközök értékcsökkenéséből -7.746 e Ft adódik.

Forgóeszközök:

Előző év:16.621e Ft

Tárgyév: 19.040 e Ft

Változás : 2.419 e Ft

A változás a pénzeszközök növekedése + 1.902 e Ft, a készletek növekedése + 75 e Ft, adósok állományának növekedése, + 442 e Ft.

Források:

Saját tőke:

Előző év: 248.217 e Ft

Tárgyév: 241.509 e Ft

Változás : - 6.708 e Ft

Tartalékok:

Előző év: 4.097 e Ft

Tárgyév: 4.910 e Ft

Hosszúlejáratú kötelezettségek: nincs

Rövidlejáratú kötelezettségek:

Előző év : 16.613 e Ft

Tárgyév: 17.667 e Ft

Változás:1.054 e Ft

A változás oka, a költségvetésen kívüli letéti elszámolások növekedéséből + 1089 e Ft, és a tárgyévi szállítói kötelezettségek csökkenéséből – 35 e Ft.

Az intézmény 2013..12.31-én fennálló követeléseinek összege: 5.716 e Ft

Az intézmény 2013.12.31-én fennálló rövidlejáratú kötelezettségeinek összege: 10.259 e Ft

2013.évi pénzmaradvány alakulása

2013.12.31-én az intézmény pénzmaradványa :	4.554 e Ft
<u>2013.évi záró pénzkészlet</u>	<u>198 e Ft</u>
Összesen:	4.752 e Ft

22. melléklet 1. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin**, a **Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy:

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitiűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- világos szervezeti struktúrát alakítottam ki,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás kezelés.

Kockázatkezelés:

- olyan kontrolltevékenységet alakítottam ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését.

Kontrolltevékenységek:

- az intézmény belső szabályoztam:
- az engedélyezési és jóváírási eljárásokat,
- az információhoz való hozzáférést,
- hozzáférést az eszközökhöz,
- beszámolási eljárásokat.

Információs és kommunikáció:

- olyan rendszereket alakítottam ki, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.
- a beszámolási rendszert úgy működtetem, hogy az hatékony, megbízható, pontos legyen. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Monitoring:

- olyan monitoring rendszert működtetek, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, illetve a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: --

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt : Tiszaföldvár, 2014. április 18.

P. H.

.....
aláírás

22. melléklet 2. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt :.....

P. H.

.....
aláírás

22. melléklet 3. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

A) Alulírott Czene Krisztina, az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésbe, használatba adott vagyon rendeltetésszerű igénybeveteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, az eredményesség, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok telességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy:

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő biztonságot nyújt az eljárások jogszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Az Áht. és az Ámr. Belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- világos szervezeti struktúrát alakítottam ki
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén
- átlátható a humán erőforrás kezelés

Kockázatkezelés:

- olyan kontrolltevékenységet alakítottam ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését

Kontrolltevékenységek:

- az intézmény belső szabályzataiban szabályoztam az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat
- az információhoz való hozzáférést
- a hozzáférést az eszközökhöz
- a beszámolási eljárásokat

Információ és kommunikáció:

22. melléklet 4. oldal a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

- olyan rendszereket alakítottam ki, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez
- a beszámolási rendszert úgy működtetem, hogy az hatékony, megbízható, pontos legyen, beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg vannak határozva.

Monitoring:

- olyan monitoring rendszert működtetek, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területen igényelnek fejlesztést:

-

Kelt: Tiszaföldvár, 2014. 02.28.



Czene Krisztina
Intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

Kelt:.....

.....
aláírás

I n d o k o l á s

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás összeállítására az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 56. §. alapján került sor.

I.

A képviselő-testület 2013. március 7-én fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet, ami a költségvetési év folyamán több alkalommal módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolókból és a háromnegyed éves beszámolók során.

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 1.141.900 e Ft működési és 899.001 e Ft felhalmozási bevétellel, 1.126.635 e Ft működési és 952.672 e Ft felhalmozási kiadással fogadta el a képviselő-testület.

A költségvetés tervezett forráshiánya 38.406 e Ft, melyből 15.265 e Ft működési bevételi többlet, 53.671 e Ft felhalmozási hiány.

A hiány finanszírozásának érdekében 49.806 e Ft fejlesztési célú hitelfelvétellel számoltunk. Az év folyamán a működési bevételi előirányzat 1.524.801 e Ft-ra, a fejlesztési bevételi előirányzat 1.279.639 e Ft-ra módosult. A működési kiadási előirányzat 1.504.532 e Ft-ra, a fejlesztési kiadási előirányzat 1.231.816 e Ft-ra növekedett.

A költségvetés tervezett forráshiánya bevételi többletté alakult az év utolsó napjaiban kapott állami támogatások miatt. A működési bevételi többlet előirányzata 20.269 e Ft-ra, a felhalmozási bevételi többlet 47.823 e Ft-ra módosult.

A költségvetés teljesített működési bevétele 1.539.497 e Ft, fejlesztési bevétele 996.434 e Ft.

A teljesített működési kiadás 1.384.076 e Ft, a fejlesztési kiadás 950.790 e Ft. A költségvetés bevételi többlete 201.065 e Ft, melyből 155.421 e Ft működési, 45.644 e Ft fejlesztési többlet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény meghatározta az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait, szétválasztotta a helyi közügyeket. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, amely elszakadt a jellemzően normatív támogatási rendszertől. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához jellemző mutatószámok, illetve lakosságszám alapján biztosít támogatást. Az egyéb feladatok ellátásához felhasználói kötöttséggel járó, vagy kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A

támogatás a takarékos önkormányzati gazdálkodás, a jogszabályon alapuló elvárható saját bevétel és tényleges bevétel figyelembe vételével történik.

A törvény meghatározta továbbá, hogy 2013. évtől kezdődően a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A költségvetés tervezett kiadásai meghaladták a rendelkezésre álló bevételeket, ezért a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működési hiány elkerülése érdekében 120.807 e Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás került tervezésre.

Ezen összegnek megfelelően önként vállalt feladatok előirányzatai zárolásra kerültek, mivel a támogatás összege bizonytalan volt.

A 2013. szeptember hónapban benyújtott támogatási igényükre december hó folyamán 54.539 e Ft támogatásban részesültünk, ami lehetővé tette a még zárolt előirányzatok feloldását.

Több feladat azonban nem valósult meg a forráshiány miatt, így nem tudtunk támogatást nyújtani a civil-és sport szervezeteknek, egyesületeknek, nem volt lehetőség a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok kiadásaira. Nem folytatódhatott a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása.

Az önkormányzat adósságonkonsolidációja során 83.287 e Ft támogatás került elszámolásra, melyből 40.362 e Ft-tal, a 2012. december 31-én fennálló folyószámla-hitel került kiváltásra, 23.354 e Ft a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójához igénybe vett fejlesztési hitel résztörlesztését tette lehetővé, és a fennmaradó 19.571 e Ft a deviza alapú hitelek konsolidációját biztosította. Fenti összeggel az önkormányzat több éves kihatású kötelezettségei 262.255 e Ft-tal csökkentek. A következő két év vonatkozásában 37.628 e Ft tőkefizetési kötelezettség alól mentesült az önkormányzat.

A szerkezetátalakítási tartalékból összességében 60.721 e Ft-ot kapott az önkormányzat többféle feladatra. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet I. 1. c. alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszafizetésére 26.632 e Ft-ot, a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére 16.736 e Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 7.272 e Ft-ot, a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadásokhoz 10.080 e Ft-ot kapott az önkormányzat.

A támogatások jelentős mértékben csökkentették a tervezéskor fennálló forráshiányt, biztosították a meghatározott feladatok ellátását.

Az előző évi pénzmaradványból 17.768 e Ft került felhasználásra.

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a kiadások csökkenésére, a saját bevételek növelésére.

Az ágazati feladatokhoz biztosított költségvetési támogatásból 1.646 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit a jogcímenkénti elszámolást tartalmazó 4. melléklet részletez.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségeknek eleget tettek, a beszámolók határidőben történő benyújtása megtörtént a Magyar Államkincstár felé.

II.

A költségvetés bevételi forrásai és azok alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 90 %-ban teljesültek. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek forrásai és azok összes bevételhez viszonyított aránya :	
Intézményi működési bevételek	8,42 %
Közhatalmi bevételek	9,7 %
Önkormányzat költségvetési támogatása	43,15 %
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,68 %
Támogatás értékű működési bevételek	2,07 %
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	26,9 %
Működési célú átvett pénzeszközök	0,03%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,63 %
Kölcsönök visszatérülése	0,07 %
Finanszírozási bevételek	0,66 %
Pénzforgalom nélküli bevételek	0,69 %
Összesen	100 %

Az intézményi működési bevételek összességében 108,7 %-ban teljesültek.

A megelőlegezett gyermektartásdíjak behajtásából 504 e Ft, méhnyakrák ellen védőoltás térítési díjából 283 e Ft bevétel keletkezett. Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek továbbá a biztosító kártérítése, a jogosulatlanul felvett szociális ellátások visszafizetése, az igazgatási szolgáltatási díjak, melyekből összességében 829 e Ft bevétel származott.

Szolgáltatás nyújtásból 4.748 e Ft bevétel folyt be, melyből 79 e Ft a házasságkötés díja, 124 e Ft könyvtári tagdíj, fénymásolási díj, 616 e Ft múzeumi belépőjegy, 539 e Ft rendezvény bevétel, 3.390 e Ft a gázkibocsátási egység értékesítéséből adódik.

Az intézmények egyéb sajátos bevételeit a bérleti díjak és az intézményi ellátási díjak alkotják. A bérleti díjak kedvezően alakultak, a tervezett 24.297 e Ft-tal szemben 33.093 e Ft befizetése történt meg.

Az intézményi térítési díjakból befolyt bevétel 20.977 e Ft, ami a tervezetthez viszonyítva 5 %-kal alacsonyabban, 20.977 e Ft-ban teljesült.

Az óvodákban átlagosan 314 fő vette igénybe az ellátást, melyből 178 fő ingyenesen, 33 fő 50 %-os térítést, 103 fő teljes térítési díjat fizetett az ellátásért.

Az általános iskolákban az étkezők átlagos létszáma 376 fő volt, melyből 306 fő étkezett ingyenesen, 28 fő 50 %-os térítési díjjal, 42 fő teljes térítési díjjal.

A középiskolában összesen 100 fő vette igénybe az ellátást, melyből 62 fő 50 %-os térítéssel, 38 fő teljes térítési díjjal étkezett.

A 2013. évtől kezdődően az önkormányzatnak kellett gondoskodnia a Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon gyermekeinek, tanulóinak ellátásáról is. Az intézményben 162 fő vette igénybe az ellátást. Teljes térítési díjat fizet 58 fő, 50 %-os térítést fizet 43 fő, ingyenesen étkezik 61 fő.

A Városi Bölcsődében átlagosan 16 fő étkezik, melyből 11 fő teljes térítési díjat, 1 fő 50 %-os térítést fizet, 4 fő ingyenesen részesül az ellátásban.

A pénzszámlákhoz kapcsolódóan 179 e Ft kamatbevétel jelentkezett.

Az ÁFA bevételek, visszatérülések előirányzata módosításra került, a 75.486 e Ft előirányzattal szemben a teljesített bevétel 76.764 e Ft.

A közhatalmi bevételeket alkotják a helyi adók, a gépjárműadó bevétel 40 %-a, a termőföld bérbeadásából származó bevétel, valamint a bírságok és egyéb sajátos bevételek.

A helyi adó és gépjármű adó bevételek alakulása:

Adónem	Tervezett bevétel 2013.	Tényleges bevétel 2013. 12. 31.	Terhelés 2013. 12. 31.	Teljesítési arány
Építményadó	31 500 000	32 819 491	33 157 900	104%
Telekadó	7 000 000	7 564 674	8 394 341	108 %
Idegenforgalmi adó	650 000	707 850	684 450	109%
Helyi iparüzési adó	125 000 000	177 875 181	171 429 008	142%
Termőföld bérbeadásából szárm. bev.	65 000	11 200	11 200	17%
Gépjárműadó	24 000 000	24 622 639	24 523 320	103%
Késedelmi pótlék	2 000 000	2 452 400	4 517 577	123%
Mulasztási bírság	500 000	424 461	728 000	85%
Összesen	190 715 000	246 477 896	243 445 796	129%

Építmény- és telekadó vonatkozásában a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a terhelés összege folyamatosan emelkedik. A tervezett bevétel és a tényleges bevétel is ehhez igazodóan magasabb. Telekadó esetén a 2013. évben megállapított adókülönbözet meghaladta a 600.000 forintot.

Az idegenforgalmi adó tervezett összege 650.000 Ft. A többletbevétel részben a megemelt adómértéknek köszönhető.

A helyi iparüzési adó terhelés és befizetés összege tartalmazza a feltöltési kötelezettségre (adóelőleg kiegészítésre) megfizetett összeget. Az ezzel kapcsolatos végleges adatok a 2013. évi iparüzési adó bevallásokra irányadó határidőben fognak rendelkezésre állni. A számlán fennálló túlfizetés nagyságrendileg tíz millió forint. A végleges bevallások (elszámolások) alapján várhatóan további visszautalási igényt keletkeztet az adóból levonható, az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 % -ának megfelelő összeg.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési adó esetén az adóalap számítása megváltozott.

Az 500 millió nettó árbevétel elő társaságoknál a nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes értéke sávosan, korlátozottan, az

árbevétel nagyságának figyelembevételével vonható le. A jogszabályi rendelkezések adóbevételekre vonatkozó hatása a bevételi terv készítésekor nem volt ismert. A 42 %-os eltérés részben a korlátozott levonhatóság következménye, mert ennek hatásaként az adóalap megemelkedett. Az érintett nagy árbevétellel rendelkező adózók az iparüzési adót jellemzően megfizetik, ez vonatkozik a nagyobb adóalap miatti magasabb adóra is.

Termőföld bérbeadásából származó bevétel jelentősen csökkent. Az eddigi két adózóból az egyik már nem adóalany. A másik adózónál is csökkent az adófizetési kötelezettség, amelyet az adózó maradéktalanul megfizetett.

A gépjárműadó terhelés a teljes terhelés 40%-a (24.523.320 Ft). Az arányosítás a bevételek megosztásának következménye. A tényleges bevétel összege (24.622.639 Ft.) a megosztás arányában az önkormányzat saját bevétele.

A gépjárműadóval kapcsolatos jogszabályi környezet év közben megváltozott.

Az adó mértéke 2013. július 01. napjától a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű nyergesvontató, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.200 forintról 850 forintra csökkent.

A bevételi terv elkészítésekor azonban a jogszabályváltozás hatására kieső összeg nem volt ismert. A jogszabályváltozás hatására 1.986.792 Ft. gépjárműadó törlése vált szükségessé. A törlés ellenére a teljesítés 3 %-al meghaladta a tervezett összeget!

Késedelmi pótlék teljesítése 23 %-al meghaladja a tervezett összeget. A behajthatatlan tőke hátralékok miatt felhalmozódó késedelmi pótlék terheléses összegének egy része szintén behajthatatlan. Az adózók részéről a késedelmi pótlék megfizetésére a legkisebb a hajlandóság.

Mulasztási bírság szankciót alkalmazhat az adóhatóság akkor, ha a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek az adózó nem tesz eleget. A bírságolás nem cél, hanem eszköz arra vonatkozóan, hogy az adózók teljesítsék (elsősorban) a bevallásadási kötelezettségeiket. A teljesítés a tervezett bevételhez képest 85%.

A bírságokból és egyéb sajátos bevételekből származó 2.657 e Ft-ot alkotja a 2.166 e Ft összegű önkormányzatot megillető környezetvédelmi bírság, a 373 e Ft közigazgatási bírság, valamint a 118 e Ft helyszíni és szabálysértési bírság.

Az önkormányzat költségvetési támogatása keretében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím alapján 216.660 e Ft-ot kaptunk, ami magába foglalja a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a közvilágítás, a köztemető, a közutak fenntartásához szükséges feladatfinanszírozás alapján kapott támogatást, valamint az önkormányzati hivatal működésének támogatását.

A gyermekétkeztetési feladatokhoz 71.502 e Ft-ot, az óvodai feladatok ellátásához 175.978 e Ft támogatás illette meg az önkormányzatot. Az óvodapedagógusok átlagbérének emelése miatt 9.998 e Ft pótlólagos támogatást kaptunk. Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők elismert létszámát meghatározó jogszabályváltozás miatt 4.624 e Ft, a gyermeklétszám változásához kapcsolódóan további 1.106 e Ft elvonására került sor.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott támogatás a tervezetthez, 101.362 e Ft-hoz viszonyítva csökkent 7.468 e Ft-tal.

Az Egyesített Szociális Intézmény bentlakásos ellátás miatt kapott intézmény üzemeltetési támogatása csökkentésre került 5.479 e Ft-tal, a szociális étkeztetésben résztvevők

létszámának csökkenése miatt 1.771 e Ft, az időskorúak nappali intézményi ellátását igénybevevők létszámának csökkenése miatt 218 e Ft elvonására került sor.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz a tervezett 84.078 e Ft mellett további 174.512 e Ft igénylésére került sor.

(A központi költségvetésből a felhasználásnak megfelelően igényelhető összegét nem terveztük a költségvetésben.)

A helyi közművelődési feladatokhoz kapott támogatásból 13.161 e Ft a Városi Művelődési Ház és a Városi Könyvtár feladatainak ellátásához, 8.533 e Ft a Tiszazugi Földrajzi Múzeum feladataihoz került felhasználásra.

A működési célú központosított támogatások tartalmazzák:

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	3.929 e Ft
Folyékony hulladék ártalmatlanítás költségeihez	45 e Ft
Üdülőhelyi díj	1.115 e Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127 e Ft
Bérekompensáció 2012. évről áthúzódó	1.556 e Ft
Összesen	6.772 e Ft

A felhalmozási célú központosított támogatás tartalmazza:

A szennyvízcsatorna hálózat építéséhez EU önerő támogatás	38.906 e Ft
A csapadékvíz elvezető rendszer építéséhez EU önerő támogatás	4.782 e Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	97 e Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	285 e Ft
Összesen	44.070 e Ft

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtottunk be, ami alapján 54.539 e Ft támogatást ítéltek meg a miniszterek az önkormányzat részére.

A helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása tartalmazza:

Belvíz elleni védekezés költségeinek vis maior támogatása	2.458 e Ft
„Itthon vagy, „Magyarország szeretlek” program támogatása	650 e Ft
Közszolgálati dolgozók 2013. évi bérekompensációja	13.886 e Ft
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	11.414 e Ft
Összesen	28.408 e Ft

Az önkormányzat adósságkonszolidációra 83.287 e Ft támogatást számolt el, melyből 40.362 e Ft folyószámla hitel törlesztésre, 23.354 e Ft a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójához felvett hitel, 19.571 e Ft a deviza alapú hitelek törlesztésére lett fordítva.

A szerkezetátalakítási tartalékból az önkormányzat kötelező feladatainak általános támogatásához biztosítottak 26.632 e Ft forrást, a gyermekétkeztetés támogatásának kiegészítéséhez 16.736 e Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásához 7.272 e Ft-ot, a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz 10.080 e Ft-ot.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek az Arany János úti ingatlan értékesítéséből befolyó 7.200 e Ft bevételt, telek értékesítésből befolyó 19 e Ft bevételt, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek bérbe adott közművagyron használatáért fizetett 21.257 e Ft bérleti díjat, a strandfürdő bérleti díját 500 e Ft összegben, valamint a szennyvízcsatorna beruházás kifizetett számlái után visszaigényelhető ÁFA bevételt tartalmazzák.

Támogatásértékű működési bevételből 53.365 e Ft bevétel keletkezett. A védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás feladataihoz az OEP-től 22.400 e Ft-ot vettünk át.

A Munkaerő Piaci Alap a közcélú foglalkoztatáshoz, téli közfoglalkoztatáshoz 20.494 e Ft támogatást biztosított.

A további támogatásértékű működési bevételek:

Gyermektartásdíj megelőlegezés	909 e Ft
Tiszazugi Földrajzi Múzeum támogatás díja (Nemzeti Kulturális Alap)	2.450 e Ft
Összesen	3.359 e Ft

Működési célú, átvett pénzeszegek:

Tiszaföldvári Földtulajdonosok Társasága (külterületi utak)	400 e Ft
Digitális átállás támogatása	75 e Ft
Tiszaföldvár Közbiztonságáért Alapítványtól (a rendőrség üzemanyag vásárlásának támogatása)	320 e Ft
Összesen	795 e Ft

A Belterületi Óvoda az Új Széchenyi Terv TÁMOP program keretén belül a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása projektre 4.876 e Ft támogatási előleget kapott.

A Vadárvácska Óvoda a referencia intézmény hálózathoz történő kapcsolódásának támogatásához 2.236 e Ft került biztosításra.

A Homoki városrész szennyvízcsatornázásának kivitelezéséhez 542.851 e Ft támogatás került kifizetésre, melyből 509.495 e Ft KEOP támogatás, 33.356 e Ft a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által biztosított támogatás.

A belterületi csapadékvíz elvezetés kiviteli munkáira 148.776 e Ft ÉAOP támogatás került kifizetésre.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel a Jászkun Volán Zrt. által megállapodás alapján biztosított 15.000 e Ft, ami az autóbusz pályaudvar építésének kiviteli terveire biztosított fedezetet.

Az útépítéshez történő hozzájárulás érdekében az OPT Nyrt-vel kötött lakossági folyószámla szerződések megszüntetéséből 26.955 e Ft felhalmozási bevétel keletkezett.

A Városi Bölcsőde túlf finanszírozás miatt 124 e Ft-ot fizetett vissza.

A lakásépítési és vásárlási kölcsönökből 1.533 e Ft, háztartásoknak nyújtott kölcsönből 13 e Ft került visszatérítésre.

Pénzforgalmi bevételként 17.768 e Ft előző évi pénzmaradvány lett felhasználva, az intézmények 2012. évi számlamaradványának elszámolására 1.202 e Ft, az óvodák és a Homoki Általános Iskola IPR pályázatából fel nem használt összeg biztosítására 3.724 e Ft, az előző évi jogosulatlanul igénybe vett állami hozzájárulás visszafizetésére 4.820 e Ft, a strandfürdő, a Köztisztviselői Tűzoltóság működési támogatására 3.300 e Ft, valamint az újság kiadására 625 e Ft.

A hosszú lejáratú fejlesztési hitel tervezett 49.806 e Ft-os összegéből 17.649 e Ft került igénybevételekre. Az igénybevételek csökkentette az NFÜ-től pályázat alapján önerő kiváltására elnyert 27.329 e Ft vissza nem térítendő támogatás.

A bevételek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által ellátott feladatok bevételeinek teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

III.

A költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak alakulása

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai a módosított 2.736.348 e Ft előirányzathoz viszonyítva 2.334.866 e Ft-ban teljesültek. A teljesítés 85 %-os.

A működési kiadások a tervezett 1.499.942 e Ft-tal szemben 1.378.907 e Ft-ra, a felhalmozási kiadások a tervezett 1.236.679 e Ft-tal szemben 955.959 e Ft-ra teljesültek.

A kiadások feladatonkénti és költségvetési szervenkénti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

A kiadások jogcímenkénti megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva :	
Személyi juttatások	16,43 %
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,24 %
Dologi kiadások	19,37 %
Szociális juttatások	9,23 %
Működési célú pénzeszköztáradás	3,37 %
Támogatásértékű működési célú pénzeszköztáradás	4 %
Felhalmozás, beruházás	37,98 %
Felújítás	0,94 %
Hiteltörlesztés	4,44 %
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-
Összesen	100,0 %

A személyi juttatások előirányzata a bérkompenzáció, az óvodapedagógusok átlagbérének emelése, a közfoglalkoztatás, valamint a pályázattal összefüggésben (TÁMOP) növekedett.

A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96 %. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 95,3 %-ban, a nem rendszeres személyi juttatások 95,9 %-ban, a külső személyi juttatások 99,7 %-ban teljesültek.

Rendszeres személyi juttatásra 333.560 e Ft, a nem rendszeres személyi juttatásra 44.848 e Ft, külső személyi juttatásra 22.916 e Ft került kifizetésre. A maradvány 18.408 e Ft. A nem rendszeres személyi juttatások tartalmazzák a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat, az egyéb sajátos juttatásokat, valamint a személyhez kapcsolódó költségtérítéseket.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a közalkalmazottaknál helyettesítés, túlmunka, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati dolgozók bérkompenzációja került kifizetésre, összesen 19.892 e Ft összegben. A sajátos juttatások között végkielégítés 2.841 e Ft, jubileumi jutalom 2.133 e Ft, napi díj 18 e Ft, továbbképzés, szakvizsga, betegszabadság miatt 4.334 e Ft lett elszámolva.

A személyhez kapcsolódó költségtérítésekre 15.590 e Ft-ot fordítottunk, melyből cafetéria juttatásra 11.941 e Ft, közlekedési költségtérítésre (utazási bérlet) 1.754 e Ft, költségtérítésre 1.550 e Ft lett felhasználva. A költségvetésből 1.252 e Ft a polgármester költség átalánya.

A külső személyi juttatások tartalmazzák a képviselői tiszteletdíjakat 14.964 e Ft, a felmentett munkavállalók juttatásait 1.674 e Ft, a megbízási és tiszteletdíjakat 6.270 e Ft összegben.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2013. december 31-én 164 fő. A teljes munkaidőben foglalkoztatott 117 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatott 47 fő.

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 9/2013. (III.07.) önkormányzati rendeletben létszámcsökkenést határozott meg a képviselő-testület. Az Egyesített Szociális Intézménynél 2 fő főfoglalkozású szakmai, 1 fő főfoglalkozású technikai létszám, a Belterületi Óvodánál 1 fő részfoglalkozású technikai és 1 fő főfoglalkozású technikai létszám, a Homoki Óvodánál 1 fő részfoglalkozású technikai létszám csökkentés valósult meg.

Az óvodáknál a jogszabályban meghatározott pedagógiai asszisztensek foglalkoztatása miatt létszámnövekedés történt, a Belterületi Óvodánál és a Homoki Óvodánál 1-1 fő, a Vadárvácska Óvodánál 2 fő.

A létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatban 5 fő vonatkozásában 3.584 e Ft egyszeri költségvetési támogatást igényeltünk az 5/2013. (III.14.) BM rendelet alapján.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 96 %-ban teljesült, a megtakarítás 4.266 e Ft.

A dologi kiadások módosított előirányzatához viszonyítva a teljesítés 93,37 %, a tervezett 506.720 e Ft-tal szemben 473.163 e Ft került kifizetésre.

A készletbeszerzés módosított előirányzata 19.478 e Ft, a teljesítés 17.038 e Ft, 87,47 %.
A kommunikációs szolgáltatásokra 4.479 e Ft-ot fordítottunk.

A szolgáltatási kiadásokra teljesített kifizetés 258.990 e Ft, a tervezett 280.831 e Ft-tal

szemben. Ezen belül a legjelentősebb tétel a vásárolt élelmezés 149.801 e Ft, a villamos energia díja 20.985 e Ft, a gázenergia szolgáltatás díja 20.558 e Ft.

A vásárolt közszolgáltatások 90,6 %-ban teljesültek. Az említett jogcímekhez kapcsolódóan 125.985 e Ft forgalmi adó került kifizetésre.

Dologi jellegű kiadásokra 18.566 e Ft kifizetés történt. Ez tartalmazza az előző év 5.957 e Ft költségvetési támogatás visszafizetését, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2.452 e Ft összegét, a 3.484 e Ft rehabilitációs hozzájárulási adót, a 4.841 e Ft egyéb befizetési kötelezettséget, vagyonszociális díját.

A működési és felhalmozási hitelekkel összefüggésben 6.795 e Ft kamatot fizettünk.

A nevelési intézmények működési, fenntartási kiadásaira az önkormányzat működési kiadásainak 14,8 %-át fordítottuk, összességében 204.230 e Ft-ot.

Az óvodákban átlagban 418 fő ellátásáról gondoskodtunk.

A Városi Bölcsőde átlagban 16 fő ellátásáról gondoskodott. A működési, fenntartási kiadásaira az összes működési kiadás 1,3 %-át fordítottuk, 17.871 e Ft-ot. Ebből normatív állami támogatás 7.906 e Ft, 9.965 e Ft önkormányzati támogatás.

A Városi Művelődési Ház működésére 20.891 e Ft-ot, az összes működési kiadás 1,51 %-át fordítottuk. A lakosság szám alapján közművelődési célokra biztosított támogatásból 658 e Ft állami támogatás, 11.153 e Ft önkormányzati támogatás, 225 e Ft támogatásértékű működési bevétel, 2.836 e Ft intézményi működési bevétel és 97 e Ft érdekeltségnövelő támogatás biztosította a szükséges kiadások fedezetét.

A Városi Könyvtár 15.636 e Ft működési kiadása 1,13 %-ot jelent az összes működési kiadás között. Az támogatás 6.581 e Ft, az érdekeltségnövelő támogatás 285 e Ft, az intézményi saját bevétel 124 e Ft, az önkormányzati támogatás 8.647 e Ft.

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum működési kiadásai 14.354 e Ft-ban teljesültek. A kiadások forrása: 8.533 e Ft állami támogatás, 2.623 e Ft támogatás értékű működési bevétel a Nemzeti Kulturális Alaptól (ami tartalmazza az „Év Múzeuma” címmel kapott 500 e Ft-ot), 683 e Ft intézményi bevétel és 2.482 e Ft önkormányzati támogatás.

Az Egyesített Szociális Intézmény teljesített kiadása 168.534 e Ft, ami a kiadások 12,22 %-a. A feladatok ellátásához 92.575 e Ft állami támogatást vehettünk igénybe, az intézmény saját bevétele 64.028 e Ft, a támogatásértékű működési bevétele 1.966 e Ft, az önkormányzati támogatás 9.965 e Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal működése 148.514 e Ft kiadást igényelt, ami a működési kiadások 10,77 %-a. Az önkormányzati hivatal működéséhez 132.866 e Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. A saját működési bevétel 2.359 e Ft, az önkormányzati támogatás 13.289 e Ft.

A Védőnői Szolgálat működésének 21.302 e Ft pénzeszközt biztosított az OEP. A teljesített kiadás 19.465 e Ft, melyből személyi juttatás 14.375 e Ft, járulék 3.586 e Ft, dologi kiadás 1.504 e Ft. (A különbözetet terheli a január hónapban kifizetett december hónapra járó juttatás.) Az iskola egészségügyi ellátásra 1.098 e Ft, biztosítására került sor. A szolgáltatásért 952 e Ft-ot fizettünk ki az év során, az utolsó negyedévi szolgáltatás január hónapban került kifizetésre.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %-ban teljesültek.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban átlagosan 659 fő részesült, a kifizetett összeg 142.656 e Ft.

Rendszeres szociális segélyt 58 fő igényelt, melyre 17.681 e Ft került kifizetésre.
A lakásfenntartási támogatást 647 fő igényelte, a kifizetett összeg 35.263 e Ft.
Az ápolási díj kifizetése 2013. évtől nem az önkormányzat feladata. A kifizetett 4.151 e Ft a 2012. december hónapra esedékes összeg kifizetését biztosította.
Átmeneti segély kifizetésére 497 esetben került sor, a kifizetett összeg 3.174 e Ft
Temetési segélyre 2.398 e Ft-ot fordítottunk 108 alkalommal.
A helyi közlekedési támogatás során átlagban havi 433 db bérlet vásárlására volt lehetőség a 4.680 e Ft-ból.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 19 fő részesült 93 e Ft összegben.
A rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásban 1028 fő részesült, akinek 11.414 e Ft értékű „Erzsébet utalvány” került kiosztásra.
Az óvodáztatási támogatást 15 fő vette igénybe, 750 e Ft összegben.
Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások részletes alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft-nél, a Köztestületi Tűzoltóságnál összesen 307 fő közfoglalkoztatása valósult meg.
Az önkormányzat a hosszú távú közfoglalkoztatás során 32 főt foglalkoztatott 6 órában, 8 hó és 5 hó időtartamban. Az átlag létszám 11 fő.
A téli közmunkaprogram keretén belül 100 fő foglalkoztatása valósul meg.
A Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. összesen 131 fő került foglalkoztatásra. A START közmunka programban vett részt 40 fő, a hosszú távú foglalkoztatásban 44 fő, a téli közfoglalkoztatásban 47 fő.
A Köztestületi Tűzoltóságnál 4 fő hosszú távú közfoglalkoztatása történt.
A költségvetési intézményeknél összesen 40 fő hosszú távú közfoglalkoztatása valósult meg.

Működési célú pénzeszközátadás 82.437 e Ft összegben történt az alábbiak szerint:

Városüzemeltető és Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. = működési támogatás = közfoglalkoztatás támogatása	73.413 e Ft 4.427 e Ft
Köztestületi Tűzoltóság működési támogatása	4.199 e Ft
Tiszaföldvár Nemzetközi Kapcsolataiért Alapítvány működési támogatás	199 e Ft
Református Egyházközség működési támogatás	199 e Ft
Összesen	82.437 e Ft

Támogatás értékű működési támogatásként került kifizetésre 95.940 e Ft összegben a köznevelési intézmények feladatainak ellátásához az önkormányzat által biztosított összeg.
A Homoki Általános Iskola 2012. évi IPR pályázat támogatási összegéből fel nem használt 1.994 e Ft átutalása került a KLIK Kunszentmártoni Tankerületéhez.
A felhalmozási beruházási feladatra az előirányzat 1.208.710 e Ft-ból 927.734 e Ft lett felhasználva.
Az előirányzat tartalmazza az autóbussz pályaudvar építéséhez elnyert támogatás 288.905 e Ft-os előirányzatát, melyből felhasználás nem történt. A teljesítés 77 %.
A felújításra biztosított előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.
A tervezett 23.106 e Ft-ból 23.089 e Ft felhasználása történt meg.
A beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

IV.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) – c) pontjaiban, a 91 § (2) bek. a-d) pontjában az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben előírt indokolások:

1.

a) Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénzeszközök változása:

Az önkormányzat költségvetésének mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat pénzkészlete 2013. január 01-jén 19.156 e Ft volt.

Bevételeként 2.552.924, kiadásként 2.442.913 e Ft került elszámolásra.

A 2013. december 31-i záró pénzkészlet 129.167 e Ft.

b) Többéves kihatású kötelezettségek:

A működési kiadások között többéves kihatású kötelezettség a CAMINUS Zrt. által megvalósított fűtés-és világításkorszerűsítés az intézményeknél. A kötelezettség 2008. évben keletkezett és 2021. évig jelent kötelezettséget a bérleti díj fizetése.

A többéves kötelezettséget jelentő fejlesztési célú hitelek és kamatok az önkormányzat adósságkonszolidációját követően jelentősen csökkentek, és 2014. évben tovább csökkennek.

Az önkormányzat hitelállománya 2013. január 1-jén 391.948 e Ft volt, ami 2013. december 31-én 122.254 e Ft lett. Ez az összeg kerül konszolidálásra 2014. évben.

Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalása nem áll fenn.

A többéves kihatású kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

c) Közvetett támogatások:

Az önkormányzat közvetett támogatásainak alapjául szolgáló bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.

A jogszabályokban meghatározott kedvezményen és mentességen túl az önkormányzat rendeleteiben nem biztosít további kedvezményt, mentességet.

2. Az adósságállomány alakulása:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

Az adósságállomány működési és fejlesztési célú hitel tőke-és kamattartozásból állt.

Az adósságkonszolidáció során a működési célú hitel, valamint a fejlesztési célú hitel visszafizetésre került. Az állomány 302.617 e Ft-tal csökkent.

3. A vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2013. december 31-én 5.427.050 e Ft, ami 16,8 %-kal magasabb az előző évinél. A növekedés 780.999 e Ft.

Az immateriális javak állománya 25,5 %-kal csökkent az előző év december 31-i adathoz viszonyítva.

Az állomány összességében 9.264 e Ft-tal növekedett, és 17.638 e Ft-tal csökkent, ami által a bruttó érték 58.053 e Ft-ra csökkent. Az elszámolt értékcsökkentés 40.213 e Ft. A növekedés a vízjogi engedélyek, kiviteli terv a csapadékvíz elvezetés beruházások, közbeszerzési szolgáltatási díj, tanácsadás díja miatt történt.

A csökkenést a kollégium felújítás kiviteli tervének kivezetése okozza.

A tárgyi eszközök állománya 3 %-kal, 136.457 e Ft-tal növekedett. Az ingatlanoknál beszerzés, létesítés miatt 739.907 e Ft-tal, a felújításoknál 10.434 e Ft-tal növekedett az állomány. A növekedést az autóbusz pályaudvar, a homoki szennyvízcsatorna építés, a csapadékvíz elvezetés beruházás okozza.

További növekedés a strandfürdő hidegvizes kút aktiválása.

Egyéb növekedés, térítésmentes átvétel (Tiszazugi Földrajzi Múzeum) miatt 650.414 e Ft-tal növekedett, egyéb csökkenés, térítésmentes átadás (közoktatási intézmények) miatt 1.300.317 e Ft-tal csökkent az állomány. További csökkenést okoz az Arany János úti ingatlan értékesítésére 5.005 e Ft, valamint a nem aktivált beruházás ÁFA összege 891.364 e Ft, továbbá a beruházásra adott előleg 31.984 e Ft. A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1.174.726 e Ft. Az ingatlanok nettó értéke 3.670.829 e Ft.

A gépek, berendezések állománya jelentősen 77 %-kal csökkent. A tárgyi növekedés 162.399 e Ft volt, míg a csökkenés 267.565 e Ft.

A beszerzés miatti növekedést az ELOGAS gázérzékelő, valamint a Vadárvácska Óvoda pályázati támogatással beszerzett számítástechnikai eszköz, fényképezőgép beszerzése jelenti. A felújítások miatt növekedés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a bérleti díj terhére elvégzett szivattyúk, keverők, adagoló felújítása.

Térítésmentes átvétel, átszervezés miatti átvétel egyéb növekedés 151.347 e Ft.

Egyéb csökkenés, átszervezés miatti átadás miatt a változás 267.565 e Ft.

Az elszámolt értékcsökkenés 170.695 e Ft.

A nettó eszközérték 19.901 e Ft.

A járművek állománya 45 %-kal csökkent az elszámolt értékcsökkentés miatt.

A nem aktivált beruházások állománya a szennyvízcsatorna-hálózat, a belvíz elvezető csatornahálózat építésével összefüggésben 148.558 e Ft-ról 874.219 e Ft-ra növekedett.

A befektetett pénzügyi eszközök 1,2 %-kal, 152 e Ft-tal növekedtek. A növekedést a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-ben vásárolt 38 e Ft részesedés vásárlás, és a hosszú lejáratú követelések állományának növekedése okozza.

A részesedések között a gazdasági társaságba bevitt vagyoni érték szerepel 3.000 e Ft-tal, valamint 3 e Ft összegű OTP részvéennyel rendelkezik az önkormányzat. A Tiszaföldvári Városüzemeltető Kft. az önkormányzat 100 %-os tulajdonában van. A vagyoni értékre nem került sor értékvesztés elszámolására.

Az üzemeltetésre átadott eszközök állománya növekedett a Tiszazugi Földrajzi Múzeum vagyonának kezelésbe vétele miatt 79.677 e Ft-tal, a közoktatási intézmények vagyonának vagyonkezelésbe adása miatt pedig 475.671 e Ft-tal.

A befektetett eszközök állománya 5.250.233 e Ft, ami az előző évi 4.565.682 e Ft-hoz képest 14,99 %-kal emelkedett.

Az eszközök között a befektetett eszközök 96,74 %-ot képviselnek, ami az előző évhez képest 0,98 % os csökkenést mutat.

A forgóeszközök aránya az eszközökön belül 3,26 %, melyből legmagasabb arányt a pénzeszközök képviselik.

A pénzeszközök állománya 533 %-kal emelkedett, 25.881 e Ft-ról 138.063 e Ft.

A követelések állománya – elsősorban az adósok állománynak csökkenése miatt 52.708 e Ft-ról 37.245 e Ft-ra csökkent. A helyi adóból származó követelések csökkenése miatt 31,22 %-kal csökkent az adósok követelés állománya.

A forrásokon belül a saját tőke 94,19 %-ot képvisel, ami az előző évhez viszonyítva 5,19 %-kal növekedett.

A kötelezettségek aránya a forrásokon belül 5,81 %, ami az előző évhez viszonyítva 5,19 %-kal csökkent. A hosszúlejáratú kötelezettségek 70 %-kal csökkentek az adósságkonszolidációnak köszönhetően.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 159.571 e Ft-ról 69.648 e Ft-ra, 56,35 %-kal csökkent.

A szállítói kötelezettségek 53,14 %-kal csökkentek, 60.489 e Ft-ról 28.343 e Ft-ra, melyből tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség 508 e Ft, tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség 27.835 e Ft.

Lejárt határidejű fizetési átütemezésű szállítói tartozással nem rendelkezünk.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a helyi adó túlfizetés miatti 12.092 e Ft kötelezettségből, valamint a Belterületi Óvoda TÁMOP program támogatási program előlege miatt áll fenn.

Az önkormányzat könyvviteli mérlegeinek adatai és a számított mutatószámok:

	ezer Ft			
Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.
1. Követelések	53.371	43.620	52.708	37.245
2. Pénzeszközök	150.949	69.408	25.881	138.063
3. Rövid lejáratú kötelezettségek	139.375	125.286	159.571	69.648
4. Hosszú lejáratú kötelezettségek	428.977	385.704	354.416	106.588
5. Összes forrás	4.688.162	4.681.088	4.646.051	5.427.050
6. Saját tőke	3.962.038	4.098.924	4.145.777	5.112.248
7. Befektetett eszközök	4.476.176	4.565.593	4.656.682	5.250.233

Eladósodási mutató (%)	12,12	10,99	11,06	3,55
Likviditási gyorsráta I. (%)	108,30	55,39	16,21	198,22
Likviditási gyorsráta II. (%)	146,59	90,21	49,25	251,71

A likviditási gyorsráta I. jelzi, hogy a pénzeszközök nagyobb arányban képesek fedezetet biztosítani a rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi teljesítésére.

A likviditási gyorsráta II. arról ad információt, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi teljesítésébe a pénzeszközök mellett bevont követelések növekvő mértékben képesek fedezetet biztosítani.

Az eladósodási mutató jelentősen csökkent, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek állományának növekedése nem haladta meg az összes forrás állományának növekedését, az önkormányzat pénzügyi helyzete eladósodási szempontból kedvezően alakult.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet, a könyvviteli mérleget a 17. melléklet tartalmazza.

V.

A pénzmaradvány változásának tartalma:

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 126.564 e Ft, ami az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen növekedett.

A záró pénzkészlet 19.156 e Ft-ról 129.167 e Ft-ra növekedett. Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 912 e Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány 1.691 e Ft-tal csökkent a pénzkészletet.

A pénzmaradványt módosítja 2.676 e Ft jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése, valamint az intézmények által visszafizetendő 314 e Ft önkormányzati támogatás, és így a módosított pénzmaradvány 124.202 e Ft.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát a 14. melléklet részletezi.

Az önkormányzat gazdasági, pénzügyi helyzetére tekintettel a pénzmaradványok elvonásra kerülnek, a túlfinanszírozott intézmények pedig kötelesek a többlettámogatást visszafizetni.

VI.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések, projektekhez történő hozzájárulások

1. A Homoki szennyvízcsatorna-hálózat építése a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0007. szerződésben foglalt támogatással valósul meg. A kivitelezés kezdő időpontja 2011. szeptember 28., a befejezés 2014. április 1.

A 2013. évi ütem megvalósítására 743.174 e Ft-ot fordítottunk. Az igénybevett uniós támogatás 509.494 e Ft, a saját forrás kiváltására kapott BM önerő 45.208 e Ft. További 33.356 e Ft-ot nyertünk pályázat útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az önerő kiváltására. Így a saját erő biztosítását szolgáló hitelből 17.649 e Ft felvételére került csak sor. A saját forrás maradék összege az ÁFA visszaigénylésből származik.

2. A „Jászkun-Kapitányok nyomában” című, ÉAOP-2.1.1./C-2F-2009-0002. projekt keretében nem került sor kifizetésre.

3. A szeméttelp rekultivációjához 480 e Ft működési támogatást biztosítottunk. A projekt száma KEOP-7.2.3.0/2008-0036.

4. Az ivóvízminőség-javító program megvalósításához (KEOP-1.3.0/2F-09-2011-002) működési támogatást biztosítottunk.

5. A Vadárvácska Óvoda Referencia Intézmények országos hálózatának kialakítása és fejlesztése című pályázaton 2.981 e Ft támogatást nyert el. A támogatásból 2.236 e Ft felhasználására került sor az idei évben. A projekt befejeződött. (TÁMOP-3.1-11/2-2011-0022)

6. A belterületi csapadékvíz elvezetésére benyújtott pályázat keretében 167.328 e Ft támogatást vehetünk igénybe. (ÉAOP-5.1.2.-D2-11-2011-0038)

A beruházás teljes bekerülési költsége 159.991 e Ft volt ebben az évben, melyhez 6.434 e Ft saját forrás, 148.775 e Ft uniós támogatás és 4.782 e Ft BM önerő biztosított fedezetet.

7. A központi orvosi rendelő felújításához 59.933 e Ft EU-s támogatást nyertünk. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0063. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. A kiviteli tervre 2.159 e Ft-ot fizettünk ki saját forrásból.

8. A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása projektre benyújtott pályázattal 19.503 e Ft-ot nyert a Belterületi Óvoda. A támogatásból 4.876 e Ft előleg utalása megtörtént. Az előlegből 2.156 e Ft került felhasználásra. A különbözetet a pénzmaradványból 2014. évben biztosítani kell.

VII. Könyvvizsgálat

Az önkormányzat 2013. január 1-től jogszabályok alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. A költségvetési beszámoló szabályszerűségének, valódiságának érdekében továbbra is fontos, hogy az éves beszámólóról készüljön a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény, a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentés.

A könyvvizsgálati szolgáltatásért 531.300 Ft, az adótanácsadó szolgáltatásért 607.200 Ft lett tárgyévben kifizetve.

A könyvvizsgáló által hitelesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 19. melléklet, az egyszerűsített mérleget a 20. melléklet tartalmazza.

VIII. Belső kontrollrendszer

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét a költségvetési szerv vezetője értékeli.

Az Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodásáról szóló beszámolóját a 21. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal – mint pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezet vezetőjének, az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének erre vonatkozó nyilatkozatát a 22. melléklet tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat segítette a településen élők helyzetének javítását. Elkezdődtek az autóbusz pályaudvar kivitelezések előkészítő munkái, engedélyes terv, kiviteli terv készült. Folyik a közbeszerzési eljárás bonyolítása.

Az önkormányzat a szociális ellátás keretében gondoskodott a rászorulókat támogatásáról.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül biztosította az ellátásból kikerülő foglalkoztatását.

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működőképessége a nehézségek ellenére is biztosított volt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények:

A környezetvédelem érdekében a homoki városrész szennyvíz-csatorna hálózatának építése megtörtént, a kivitelezés befejeződött.

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének kivitelezése is befejeződött.

Sikeres volt a központi orvosi rendelő felújításra benyújtott pályázat. Elkészült a kiviteli terv, a kivitelezés 2014. április hóban megkezdődött.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet feladatokat jelentett a költségvetési szerv számára elsősorban a jogszabályokban bekövetkezett jelentős változások miatt.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a költségvetési támogatás felfüggesztésével illetve megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Tiszaföldvár Város Polgármestere
5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Postafiók : 56. Tel.: 56/470-017, Fax.: 56/470-001.

Előterjesztés **az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a Képviselő-testület elé az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat célkitűzése a működőképesség megőrzése, a kötelező feladatok ellátása, a folyamatban lévő beruházások befejezése volt.

A költségvetési év kezdeti nehézségei ellenére az év közben kapott pótlólagos támogatások segítségével a kötelező feladatok ellátását biztosítottuk, és részben az önként vállalt feladatokhoz is volt lehetőség forrás biztosítására.

Az önkormányzatok adósságkonszolidációja során 302.617 e Ft adósságvállalásban részesült az önkormányzat, ami jelentősen csökkentette az önkormányzat adott évi és többéves kihatású kötelezettségeit.

Kedvezően alakultak saját bevételeink is, ami hozzájárult ahhoz, hogy szeptember hó közepétől kezdődően nem volt szükségünk folyószámla-hitel igénybevételére.

A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 2.090.707 e Ft-ról az évközi módosítások során 2.844.685 e Ft-ra növekedett.

A teljesített bevételek összege 2.535.931 e Ft ami finanszírozási bevételekkel együtt 2.570.692 e Ft.

A teljesített kiadások összege 2.334.866 e Ft, a finanszírozási kiadásokat is figyelembe véve 2.442.913 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Tiszaföldvár, 2014. április 18.

Hegedűs István s.k.