

## Jelenléti ív

Tiszaigar Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2012. november 30-án tartandó ülésére.

**Illés Róbert** ckö. elnök

*Illés Róbert*  
.....

**Illés Róbertné** képviselő

.....

**Illés Tünde** képviselő

*Illés Tünde*  
.....

**Bodnár Károlyné** képviselő

*Bodnár Károlyné*  
.....

**Szincsák István** jegyző

*Szincsák István*  
.....

**Drágán Ferencné** jkv. vezető

*Drágán Ferencné*  
.....

## Jelenléti ív

Tiszaigar Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testületének 2012. november 30-án tartandó ülésére.

**Illés Róbert** ckö. elnök

*Illés Róbert*  
.....

**Illés Róbertné** képviselő

.....

**Illés Tünde** képviselő

*Illés Tünde*  
.....

**Bodnár Károlyné** képviselő

*Bodnár Károlyné*  
.....

**Szincsák István** jegyző

*Szincsák István*  
.....

**Drágán Ferencné** jkv. vezető

*Drágán Ferencné*  
.....

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnökétől  
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.  
Tel. Fax: 59 / 513 - 017

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő – testülete

2012. november 30. napján ( péntek ) délelőtt 10.00 órai kezdettel  
tartja ülését, amelyre tisztelettel meghívom Önt.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme,  
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.

Az ülés napirendi pontja:

1.) Napirend: Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató, beszámoló

Előadó: Illés Róbert elnök

2.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

Előadó: Illés Róbert elnök

3.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló véleményezésére.

Előadó: Illés Róbert elnök

4.) Napirend: a Tiszaigari Református Egyházközséggel történő együttműködési megállapodás megkötésére.

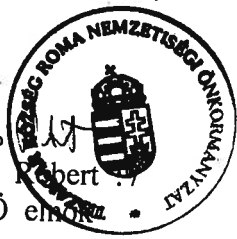
**Előadó:** Illés Róbert elnök

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

T i s z a i g a r, 2012. november 26.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert  
RNÖ elnök



Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke  
5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: 42-5 / 2012. / Á1.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének  
2012. november 30. napján tartandó ülésére**

**Tiszaigar Község Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató, beszámoló  
elfogadásáról.**

A települési nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásánál az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 (XII. 31.) Korm. rendeletnek a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési szerveire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 126. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakat.

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.263.000 Ft-ban állapította meg.

Bevételi forrásként terveztük a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatását, mely 2012. évben 215 E Ft, mely összeg félévig a számlánkra is érkezett. Ezen összeghez kaptunk 47 E Ft feladatalapú támogatást, melyet ezen beszámolóban már tudunk szerepeltetni.

Költségvetésünk jelentős részét teszi ki a „VI. Őszi vigadalom” rendezvény lebonyolítására a települési önkormányzattól átvett pénzeszköz. A rendezvény lebonyolításához betervezett összeg a rendezvényt megelőző héten átutalásra került önkormányzatunk számlájára.

A költségvetés bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat háromnegyedéves kiadásainak teljesítését az önkormányzat általános működési kiadásai mellett, a „VI. Őszi vigadalom” rendezvény lebonyolítása tette ki. A rendezvény lebonyolítása és pénzügyi kifizetése rendben megtörtént. Az átadott pénzeszközből fennmaradó összeg visszautalásra került a települési önkormányzat számlájára.

A költségvetés kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Indítványozom a 2012. évi háromnegyedéves költségvetési beszámoló és annak mellékletében szereplő adatok elfogadását.

**/ 2012. (XI. 30.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületének határozat tervezete:**

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról.**

A települési nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatának háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Bevételi főösszege	3.263 E Ft	3.263 E Ft	3.310 E Ft	101 %
Kiadási főösszege	3.263 E Ft	3.263 E Ft	2.195 E Ft	67 %

A Tiszaigar Község Roma Nemzetiség Önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves bevételeit és kiadásait jogcím szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

A határozatról értesül:

1. Illés Róbert elnök 5361 Tiszaigar, Széchenyi u. 24.
2. Szincsák István jegyző, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
3. Irattár

T i s z a i g a r, 2012. november 26.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert  
Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke

1. számú melléklet Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat ..... / 2012 (XI.30.) számú határozatához

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz
Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása	215	215	262	122%
Átvett pénzeszköz-önkormányzati támogatás	3 048	3 048	3 048	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 263</b>	<b>3 263</b>	<b>3 310</b>	<b>101%</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz
Telefon költség	60	60	77	128%
Belföldi kiküldetés	60	60	53	88%
Különféle egyéb dologi	3 143	3 143	2 013	64%
Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	25	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	0	11	
<b>Dologi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>3 263</b>	<b>3 263</b>	<b>2 179</b>	<b>67%</b>
<b>Függő kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>3 263</b>	<b>3 263</b>	<b>2 195</b>	<b>67%</b>

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke**  
5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: **617 / 2012. / Á1.**

## **Előterjesztés**

**a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének  
2012. november 30. napján tartandó ülésére**

**Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának  
véleményezésére.**

Az Államháztartási szőlő 2011. évi CXCV. törvény 24. § - a alapján a jegyző által elkészített következő évre vonatkező költségvetési koncepciót – a tárgyévi gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről szőlő tájékoztatóval egyidőben - a polgármester november 30. napjáig (a helyi önkormányzati képviselő - testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15 - ig) benyújtja a képviselő - testületnek. A koncepciónak a fő feladata az önkormányzat jövő évi költségvetési tervezés fő irányának meghatározása. Fontos, hogy a koncepció illeszkedjen az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetve vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, esetleges kötelezettségvállalásait.

A költségvetési koncepcióban be kell mutatni az államnak az önkormányzatok működésével kapcsolatos elképzeléseit, valamint a helyben ellátandó feladatokat, azok költségeit és az ezek fedezetét biztosító forrásokat. A koncepció összeállításánál Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szőlő törvényjavaslatból kell kiindulnia az önkormányzatoknak, mely az azt megalapozó egyes törvények módosításáról szőlő törvényjavaslattal együtt 2012. június 15 -én került benyújtásra a nemzetgazdasági miniszter által az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra, tárgyalásuk jelenleg is folyamatban van. A korábbi évekhez hasonlóan a költségvetés országgyűlési végszavazására legkorábban december közepén kerülhet sor, így az önkormányzati tervezésnek egy napról - napra változó, bizonytalanságokkal teli jogszabályi háttér ad alapot.

**A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat főbb elemei:**

A beterveztett költségvetési törvényjavaslat 2013. évi sarokszámainak tervezése 1,6%-os GDP növekedésen alapul. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. Ezen hiánycél elérését egyrészt a közzsféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékoság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. Ennek érdekében a Kormány elfogadta az ún. Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket, melyek egy része a bevételi oldalt érinti, az alábbiak szerint:

- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki
- távközlési adó 2012. évi bevezetése;
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése
- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egysége szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás);
- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében
- egyes kisadók megszüntetése.

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában az alábbiak szerint:

- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása
- megtakarítás a gyógyszerfinanszírozásoknál
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatoknak a támogatáscsökkenése
- az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése.

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabbnak és a gazdaság igényeinek megfelelőbbnek ítélt ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így:

- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);
- az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
- a felsőoktatási rendszer megújításának;
- a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
- a szociális ellátások megváltoztatásának;
- a Start-munkaprogram továbbvitelének;
- az egészségügyi rendszer-átalakításoknak;
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait.

#### **Adó és járulékpolitikai célkitűzések:**

A személyi jövedelemadó: 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól

függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz. Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa hatálya alá kerülnek 2012. július 1-jétől. A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az emelése. A pénzügyi tranzakciós illetéket a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0 hívta életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem 2013. január 1-jétől lép hatályba. A tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott – egyes meghatározott – fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. A távközlési adó 2012. július 1-jétől került bevezetésre. Az új adónem alanya a távközlési szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet. A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a biztosítótársaságok 2013. évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek számára, hogy az adómérték a felére csökken. Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, energiaellátók) az előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik. Az energiaellátók jövedelemadója 2013. évben továbbra is megmarad, az adónem személyi köre kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatóval, elosztói engedéllyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és települési hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik. A biztosítási adó 2013. január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A biztosítási adó a biztosító bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni befizetések jelentik. Az árát továbbra is az árfolyam, valamint a kőolaj és a földgáz világgpiaci árának változása határozza meg.

### **Magyarország és az Unió költségvetési kapcsolatai:**

Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni.

### **Önkormányzati forrásszabályozás:**

A 2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Ugyanakkor több már elfogadott vagy még tárgyalás alatt álló törvényjavaslat többletfeladatokat tartalmaz az önkormányzatok részére, melyekhez központi támogatás nem kapcsolódik, azokat a saját források terhére kell a jövő évben finanszírozni. Ezzel együtt a korábban normatívának nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, a feladatfinanszírozás bevezetésével.

A benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint 2013-ban mintegy 671,1 Milliárd Ft támogatással számolhatnak a helyi önkormányzatok, amely összeg mintegy 64 %-a az előző évinek. Az önkormányzati források közül kiszabályozásra kerül a helyben maradó személyi jövedelemadó, továbbá a gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést illeti meg.

### **Önkormányzati bevételek alakulása**

A helyi önkormányzatok 2013. évi gazdálkodásában az állami költségvetésből származó támogatások az előző évekhez képest jelentős mértékben csökkennek a jelenlegi törvénytervezet alapján. Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímenek illeti meg a helyi önkormányzatokat az elkövetkező költségvetési évben:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal működésének támogatása, település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) -ezen támogatások összegét csökkenti az elvart bevétel, amely a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák bértámogatása, óvodaműködtetés)
- Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása)
- Idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása)

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztés, valamint annak mellékleteként csatolt a Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáról szóló határozat tervezet, és annak mellékletének megtárgyalására, elfogadására és az alábbi határozat meghozatalára.

### **/ 2012. (XI. 30.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületi határozat tervezete:**

#### **Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezéséről.**

Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és véleményezte Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és az e határozat mellékletét képező határozat tervezet, valamint annak mellékletét, és az abban foglaltakkal egyetértve változtatás nélkül javasolja elfogadásra


Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének a Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.

A határozatról értesül:

- 1.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 2.) Illés Róbert elnök 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 24.
- 3.) Szincsák István jegyző, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Irattár

T i s z a i g a r, 2012. november 29.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert

Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke

Melléklet a \_\_\_ / 2012. (XI. 30.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő –  
testületi határozat – tervezethez

\_\_\_\_\_ / 2012. (XI. 30.) számú Képviselő- testületi határozat tervezet:

**Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról.**

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 §-ban biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szilágyi László polgármester

Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap, a 2013. évi költségvetés elkészítésére biztosított időpont

Határozatról értesülnek:

1. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Szilágyi László polgármester
3. Szincsák István jegyző
4. Irattár

Tiszaigar, 2012. november 26.

/ : Szilágyi László : /  
polgármester

Melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló \_\_\_\_ / 2012. (XI. 30.) számú képviselő – testületi határozat – tervezet

### **Tiszaigar Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója**

A jelenlegi helyzetben a részletes koncepció kidolgozásához szükséges adatok még nem ismertek, mivel a jelen anyag elkészítésekor az Országgyűlés még nem fogadta el Magyarország 2013. évi költségvetési törvényét, így az állami támogatásokról, ill. a helyi- és átengedett központi adók elvonásának mértékéről nincs pontos ismeretünk, valamint a nagy szerkezet átalakításokon áteső területek (közigazgatás, köznevelés és közoktatás) jogszabályait sem rendezte még a jogalkotó.

A koncepció benyújtásával egyidejűleg a Kormány döntést hozott az Önkormányzatok hiteleinek átvállalásáról, de a megállapodás megkötése még hátra van.

#### **I.**

##### A költségvetési törvényjavaslat önkormányzati területtel kapcsolatos fő célkitűzései:

- 1.) Folytatódik a közigazgatás átszervezése. 2013. január 1-től változik az önkormányzati feladatok struktúrája, és ehhez illeszkedő intézményrendszer kerül kiépítésre (járások, közös hivatalok stb.).
- 2.) A köznevelés területén a településeken az óvoda marad önkormányzati fenntartású intézmény, az iskola pedig állami feladat vállalásban kerül. A tényleges fenntartóváltás - amely az általános iskolai oktatás teljes átadását jelenti mind az oktatás (pedagógusok foglalkoztatása), mind pedig a vagyon működtetése tekintetében - 2013. január 1. napjával történik meg. A fenntartóváltás nem érinti a közétkeztetési feladatokat, így annak ellátása továbbra is az önkormányzat feladata mind az óvoda mind pedig az iskola tekintetében. Erre a költségvetési törvénytervezet azonban tartalmaz támogatási előirányzatokat a jelenleg hatályos szabályokhoz (50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény, ingyenes étkezők stb.) hasonlóan.
- 3.) A helyi adók és átengedett központi adók szabályozása tekintetében változás nem ismert, azonban a költségvetési törvény tárgyalásának jelenlegi állapota szerint várható a helyi iparűzési adóból állami elvonás, valamint a lakosság által megfizetett SZJA eddig helyben maradó része teljes mértékben megvonásra kerülne az önkormányzatoktól. A tervezet szerint a gépjármű adó helyben maradó része is 40%-ra csökken.
- 4.) A közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalapok változatlanok maradnak, bár tárgyalások folynak azok esetleges változásáról.
- 5.) A 2013-ra is megállapított normatívák 2012-hez viszonyítva – eddigi ismereteink szerint - alapvetően nominál értéken maradnak változatlanok, azonban a normatív állami támogatás tényleges összege a fent ismertetett, az állam által elvont feladatokkal együtt megszűnő

támogatásokkal jelentős csökkenést mutat (természetesen ez kiadási oldalon is csökkenésként jelentkezik).

Összességében a költségvetési törvénytervezet az önkormányzati szféra támogatásának teljes átalakítására törekszik. Fő szabály, hogy az átadott feladathoz forrást is kell biztosítani. Az adósságok átvállalásával az állam a kötelező feladatokra az arányos költségkeretet tervezi biztosítani. Bár egy a költségvetési törvény módosítására benyújtott tervezet szerint a polgármesteri hivatalok, illetve közös önkormányzati hivatalok feladatellátására a hivatalokban, közös hivatalokban dolgozók (meghatározott képlet alapján számítható a létszám) száma alapján 4,58 millió forint/fő támogatást adna az állam, azonban ez – a tervezet szerint – tartalmazná a hivatal dologi kiadásait is.

## II.

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési koncepciójának elkészítésekor figyelembe vettük

- a központi költségvetés tervezetében leírt célkitűzéseket,
- a költségvetést befolyásoló törvénytervezetek javaslatait,
- önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait,
- a képviselőtestület által 2011. évben elfogadott gazdasági program 2013-ben indokolt és megvalósítható céljait,
- pénzügyi kereteinket.

### **BEVÉTELEK**

1.) Az **intézményi működési bevételeket** (intézményi térítési díjak, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások, mezőéri járulék) a 2012. évi szinten javasoljuk tervezni. Többletbevétel ezen forrásból az új évben sem várható.

#### 2.) **Sajátos működési bevételek esetében**

- a helyi adók (telekadó, iparüzési adó) tervezésénél az ez évi kivetési szinttel számolhatunk.
- az átengedett bevételek közül az SZJA helyben maradó része elvonásra kerül, így e korábbi bevétellel 2013. évben nem számolhatunk. A gépjárműadó a kivetését 2012-es szinten tervezzük, azonban a fent ismertetettek szerint az állam által átengedett rész ennek csupán a 40 %-a. Az átengedett adók III. negyedéves módosított előirányzata, illetve teljesülése alapján a 2013. évre tervezhető bevétel a 2012. évi bevétel 1/3-a lehet.

#### 3.) **Állami támogatások**

- Az úgynevezett normatív rendszere megváltozik, feladatalapú finanszírozás lép a helyébe. A támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó

önkormányzati része, az iparüzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

- Az egészségbiztosítási pénztár finanszírozásnál iskolaorvosi feladatellátásra tervezünk pénzösszeget.
- Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz rovatban kerülnek az önkormányzat működéséhez, rendezvényekhez költségvetésen kívülről juttatott hozzájárulások tervezésre. Itt kap helyet a Startmunka mintaprogram lebonyolításához rendelkezésre bocsátott átadott pénzeszköz.

4.) Felhalmozási bevételek között főleg a pályázatokból származó felhalmozásra fordítható bevételek szerepelnek. Melyhez az előző évek gyakorlatának megfelelően ingatlanértékesítésből származó bevétellel számolunk, melyekre vonatkozóan konkrét testületi döntések szükségesek a költségvetés elkészítéséig.

## KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél figyelembe vesszük:

- a központi költségvetés tervezetében meghatározott irányokat,
- az ellátandó feladatokat,
- a 2012. évi tervszámokat és teljesítési arányokat.

1.) A személyi juttatásokat meghatározó illetményalapok várhatóan változatlanok maradnak. Az önkormányzati dolgozók létszáma csökken, a járás felé leadott 2 fő létszámmal, valamint csökkenést okoz a társult hivatal kialakítása is, mivel a költségvetési törvénytervezet szerint társult hivatal összlétszáma nem engedi meg a jelenlegi dolgozói létszámot.

Az új év során a soros előlépésekkel számolunk. Az esetleges bérkompenzációt külön és havonta kell igényelni. A Startmunka mintaprogram keretében a 2013. évi költségvetési tárgyalásokat követően várhatóan 124 fő közfoglalkoztatotti létszámmal számolhatunk, mely létszám bérkiadása jelentős a személyi juttatások között.

2.) A személyi juttatáshoz kapcsolódó járulékok változásai még szintén nem elfogadottak, így azok a személyi juttatásváltozásokhoz viszonyítva változnak. Ez évhez hasonlóan a közfoglalkoztatottak után 50 %-os járulékkedvezményben részesülünk.

3.) A szociális kiadások terén, a költségvetési törvénytervezet ismert változata szerint, jelentős változás nem várható. Önkormányzatunktól 2013. január 1-től az ápolási díj, valamint az időskorúak járadéka ellátások kerülnek át a járások hatáskörébe.

4.) Dologi kiadásoknál az ez évi tervekhez hasonlóan tervezünk, figyelembe véve a 3 % körüli inflációt. Várhatóan jelentős energiaszámla megtakarítást fognak jelenteni a már teljes fűtési

időszakban működő kazánjaink, melybe az olcsón előállított és egyébként nem hasznosított mezőgazdasági melléktermékekkel tudunk fűteni.

5.) A pénzeszköz átadásoknál a 2012. évi valós átadással számolunk. Jelentős csökkentő tényező lehet az iskolai feladatellátás állami fenntartásba vétele, mivel az iskolai fenntartói társulás felé fizetett hozzájárulásunk várhatóan meg fog szűnni.

6.) Felhalmozási kiadások között a két futó pályázatunk kiadásai mellett, a Startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó nagyértékű beszerzések és építések szerepelnek.

### **Tiszaigar Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének főbb irányelvei**

- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása
- A folyamatos feladat ellátás finanszírozásának biztosítása
- A lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése
- A Szociális Intézmény pályázati és saját forrásból történő akadálymentesítése
- A Községi Közlekedés projekt lebonyolítása
- A Startmunka mintaprogram 2013-ban történő sikeres lebonyolítása
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.
- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell.
- Feladatok megvalósításához figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, melyhez szükséges saját forrást lehetőleg biztosítani kell költségvetésünkből

A 2013. évi költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

### **Záradék:**

**A jelen koncepciót Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestülete a .../ 2012. (XI. 30.) sz. határozatával fogadta el.**

**Tiszaigar, 2012. november 26.**

/ : Szilágyi László : /  
polgármester

**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke**  
5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: *619* / 2012. / Á1.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének  
2012. november 30. napján tartandó ülésére**

**Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves  
helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló véleményezésére.**

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368 / 2011 (XII. 31.) Kormány rendelet alapján és a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény figyelembevételével készült el. A költségvetés háromnegyedéves helyzetéről a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő -testületet.

Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 2012. november 30. napján tartandó rendes testületi ülésén fogja tárgyalni a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, amelyet előzetesen véleményez a kisebbségi önkormányzat képviselő – testülete.

A költségvetési év indulásakor az önkormányzat költségvetésének a 85 % - ra volt fedezete, a hiányzó 15 %- ra (36.375 E Ft) pályázat benyújtását írta elő a képviselő – testület az évenként a költségvetési törvény alapján kiírásra kerülő „önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása” címen kiírt pályázatra. Gazdálkodás 2012 - ben is nagyban függ a forráshiány csökkentésére benyújtott pályázatok sikerességén. Önkormányzatunk kihasználva a pályázati lehetőséget, két alkalommal pályázatot nyújtott be ezen forrásszerzési lehetőségre. Tiszaigar Község Önkormányzata első körben benyújtott pályázatát félévig elbírálták. A pályázatból 5. 839. 000, - E Ft támogatást kapott. A pályázattal így a forráshiány összegének 16 %-át sikerült elnyerni, ez az összeg már szerepel a beszámolóban. Az ÖNHIKI második körére is benyújtotta pályázatát, de ennek a pályázatnak az elbírálása még nem történt meg.

### **Bevételek:**

Az önkormányzat háromnegyedéves teljesített bevétele 181. 886, - E Ft, melyből az intézményi működési bevétel 7.437 E Ft volt. Intézményi működési bevétele a továbbszámlázott szolgáltatásból, mezőéri járulékból, igazgatási szolgáltatási díjból, bérleti díjból, lakbérből, sírhely megváltásának díjából származott. Gazdálkodni csak a havonta érkező állami hozzájárulásokból, valamint a szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigénylésekből, valamint a csekély összegű saját bevételből tudtak, mely alakulása időarányosnak mondható. Nagy könnyebbség volt az év során a Startmunka mintaprogramokra érkezett előlegek összege, mely segített a pénzügyi problémák áthidalásában. Átvett pénzeszközök között szerepel a Startmunka mintaprogram támogatására valamint az OEP- től iskolaegészségügy finanszírozására központi forrásból kapott pénzösszeg. Felhalmozási bevételek között új elemként jelent meg az év elején lebonyolított kazánbeszerzés bevétele. Pályázati önrészként betervezett ingatlan értékesítésre eddig nem volt szükség.

A bevételek alakulását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

### **Kiadások:**

Jelentős változás nem történt a kiadások teljesítése tekintetében, csak a szükséges kiadásokra vállalt Tiszaigar Község Önkormányzata kötelezettséget. A személyi juttatások és járulékok teljesítése ezen időszakban is elmarad a tervezett előirányzat időarányos részétől, ez abból adódik, hogy több szakfeladaton (önkormányzat igazgatási tevékenysége, temetőfenntartás, város és községgazdálkodás) üres állást is terveztek, melyek nem kerültek betöltésre, ezeknek így természetesen kiadása sincs. Önkormányzatunk a dologi kiadások teljesítésében is igyekezett takarékosan gazdálkodni. A közfoglalkoztatási szakfeladaton - ahol az utalt előleget időben fel kellett használni és el kellett számolni – a teljesítés szeptember 30 - án 76 %-os volt. Tiszaigar Község Önkormányzata anyagi helyzetéhez képest továbbra is igyekszik a társulások felé szükséges hozzájárulásokat időben rendezni. A 2. számú melléklet tartalmazza a társulások és egyéb szervezetek felé átadott pénzeszközeinket. A szociálpolitikai juttatások alakulását a 3 számú melléklet részletezi.

A Remondis Tisza Kft. felé 2 éve fennálló 1.000. 000, - Ft tartozását ebben a negyedévben teljesítette, így önkormányzatunknak nincs éven túli tartozása. Tiszaigar Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan részt vett a gyermekek nyári étkeztetése programban. Településünk a nyári időszakban 54 napig 107 fő rászoruló gyermek részére biztosított meleg ebédet. Felhalmozási bevételek között új elemként jelent meg az év elején lebonyolított kazánbeszerzés bevétele. A működési kiadások alakulását az 1. számú, a 2. számú, a 3. számú, az 5. számú, a 6. számú, a felhalmozási kiadások alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztés, valamint annak mellékleteként csatolt a Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról szóló határozat tervezet, és annak mellékleteinek megtárgyalására, elfogadására és az alábbi határozat meghozatalára.

/ 2012. (XI. 30.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületi határozat tervezete:

**Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló véleményezéséről.**

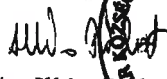
Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és véleményezte Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóval, beszámolóval kapcsolatos előterjesztést és az e határozat mellékletét képező határozat tervezetet, valamint annak mellékleteit, és az abban foglaltakkal egyetértve változtatás nélkül javasolja elfogadásra Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének a Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót.

A határozatról értesül:

- 1.) Szilágyi László polgármester 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 2.) Illés Róbert elnök 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 24.
- 3.) Szincsák István jegyző, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Irattár

T i s z a i g a r, 2012. november 29.

Tisztelettel:

  
/: Illés Róbert



Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke

**Melléklet a \_\_\_ / 2012. (XI. 30.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületi határozat – tervezet**

**/ 2012. (XI. 30.) számú Képviselő - testületi határozat tervezet:**

**Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról.**

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX.30. teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Bevételek főösszege	269.342 E Ft	272.474 E Ft	181.886 E Ft	67 %
Kiadások főösszege	269.342 E Ft	272.474 E Ft	182.144 E Ft	67 %

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítését jogcím szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök teljesítését a 2. számú melléklet, az ellátottak pénzbenei juttatásainak teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítését jogcím szerinti bontásban az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladat szerinti bontásban a 6. sz. melléklet részletezi.

A határozatról értesül:

1. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Polgármester helyben
3. Jegyző helyben
4. Irattár

Tiszaigar, 2012. november 26.

/ : Szilágyi László : /  
polgármester

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítéséről

adatok Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>41 967</b>	<b>41 967</b>	<b>35 758</b>	<b>85%</b>	
2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>34 282</b>	<b>34 282</b>	<b>28 321</b>	<b>83%</b>	
2.1.	Helyi adók	3 015	3 015	3 978	132%	
2.2.	Illetékek	0	0	0		
2.3.	Átengedett központi adók	31 267	31 267	24 301	78%	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	42		
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>7 685</b>	<b>7 685</b>	<b>7 437</b>	<b>97%</b>	
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	40		
3.2.	Bérleti díj	1 550	1 550	1 129	73%	
3.3.	Egyéb sajátos működési bevétel (mezőri befizetés lakosságtól)	1 100	1 100	3 013	274%	
3.6.	Sírhely bevétel	45	45	3	7%	
3.7.	Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belülre	4 500	4 500	2 655	59%	
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívülre	440	440	597	136%	
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>37 109</b>	<b>46 080</b>	<b>36 587</b>	<b>79%</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 640	17 640	13 353	76%	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	19 469	19 469	13 986	72%	
5.3.	Központosított előirányzatok, egyéb központosított	0	8 971	9 248	103%	
5.4.	Előző évi visszatérítés	0	0	0		
6.	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>83%</b>	
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	30	30	25	83%	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	30	30	19	63%	
6.1.2.	Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0		
6.1.3.	EU támogatás	0	0	0		
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	6		
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	0	0	0		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0		
6.2.3.	EU támogatás	0	0	0		
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1.	Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 000	3 000	0	0%	
8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>150 861</b>	<b>150 861</b>	<b>109 516</b>	<b>73%</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	361		
8.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	120 292	120 292	83 709	70%	
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 273	3 273	3 273	100%	
8.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	27 296	27 296	22 173	81%	
9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>232 967</b>	<b>241 938</b>	<b>181 886</b>	<b>75%</b>	
11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	0	0	0		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási	0	0	0		
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>36 375</b>	<b>30 536</b>	<b>0</b>		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	36 375	30 536	0		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
13.	<b>X. Független bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>269 342</b>	<b>272 474</b>	<b>181 886</b>	<b>67%</b>	

## Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítésről

adatok Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>174 655</b>	<b>177 285</b>	<b>114 771</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	90 650	90 719	51 892	65%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 531	13 550	9 705	57%
	1.3.	Dologi kiadások	41 556	41 556	31 474	72%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 920	7 462	3 751	76%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 998	23 998	17 949	50%
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	75%
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n belülrre	23 928	23 928	17 655	74%
	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülrre	70	70	294	420%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	
	1.12.	- Kamatkiadások	0	0	0	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>33 569</b>	<b>33 569</b>	<b>18 109</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 706	23 706	18 109	54%
	2.2.	Felújítások	9 863	9 863	0	76%
	2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	
	2.4.	Lakásépítés	0	0	0	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	0	0	0	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	0	0	0	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülrre	0	0	0	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	4.1.	Általános tartalék	300	300	0	
	4.2.	Céltartalék	0	0	0	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>60 818</b>	<b>61 320</b>	<b>37 577</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>269 342</b>	<b>272 474</b>	<b>170 457</b>	<b>61%</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 652</b>	<b>63%</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	6 652	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>		<b>VII. Független kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 035</b>	
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>269 342</b>	<b>272 474</b>	<b>182 144</b>	<b>67%</b>

Öves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	80	80

2. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló ..... / 2012 (XI. 30.) számú határozatához

**Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszköz átadásainak háromnegyedéves teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
<b>I. Társulások felé átadott</b>	<b>18 720</b>	<b>18 720</b>	<b>13 135</b>	70%
ebből részletezve:				
Iskolai társulás- Tiszafüred	11 082	11 082	8 870	80%
Óvodai társulás- Abádszalók	5 700	5 700	2 509	44%
Szociális társulás- Tiszafüred	421	421	1 145	272%
Közművelődési társulás- Kunhegyes	1 517	1 517	611	40%
<b>II. Központi orvosi ügyeletre átadott</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>947</b>	63%
<b>III. Egyéb szervezeteknek átadott</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>819</b>	112%
<b>IV. Polgármesteri Hivatal által átadott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	
<b>V. Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak átadott</b>	<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	100%
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>23 998</b>	<b>23 998</b>	<b>18 799</b>	78%

3. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló ..... / 2012 (XI.30. ) számú határozatához

**Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi ellátottak pénzbeni juttatásainak háromnegyedéves teljesítéséről**

adatok E Ft-ban

<b>1. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátás</b>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Rendszeres szociális segély- tartósan munkanélküli 55 év feletti	369	369	238	64%
Rendszeres szociális segély- egészségkárosodottak	1 125	1 125	944	84%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 465	8 465	3 920	46%
Időskorúak járadéka	1 224	1 224	566	46%
Lakásfenntartási támogatás- normatív	6 750	6 750	5 867	87%
Lakásfenntartási támogatás- helyi 03.31.-ig	200	200	66	33%
Ápolási díj	5 487	5 487	2 379	43%
Átmeneti segély	1 400	1 400	602	43%
Temetési segély	120	120	30	25%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	1 530	1 530	818	53%
Óvodáztatási támogatás	100	100	110	110%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650	650	487	75%
<b>Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások összesen</b>	<b>27 420</b>	<b>27 420</b>	<b>16 027</b>	<b>58%</b>

<b>2. Természetben nyújtott szociális ellátás</b>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Köztemetés	450	450	0	
Közgyógyellátás	100	100	69	69%
Nyári gyermekétkeztetés	2 000	4542	2543	56%
Átvállalt szemétszállítási díj 70 éven felülieknek	100	100	23	23%
<b>Fermészetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>2 650</b>	<b>5192</b>	<b>2635</b>	<b>51%</b>
<b>Egyes jövedelempótló támogatások mindösszesen:</b>	<b>30 070</b>	<b>32 612</b>	<b>18 662</b>	<b>57%</b>

4. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló ..... / 2012 (XI. 30.) számú határozatához

**Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási jellegű bevételeinek- kiadásainak háromnegyedéves teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

<b>Felhalmozási feladatok</b>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
<b>I. Bevételek</b>				
Ingyenértékesítés- önkormányzati lakás	3 000	3 000	0	
Átvett pénzeszköz felhalmozásra- Startmunka	27 296	27 296	22 173	81%
Falufejlesztés, falumegújítás pályázat elszámolás	3 273	3 273	3 273	100%
Pályázati támogatás- kazán beszerzés	0	0	5 938	
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>33 569</b>	<b>33 569</b>	<b>31 384</b>	<b>93%</b>
<b>II. Kiadások</b>				
<i>Beruházások:</i>				
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Startmunka	21 996	21 996	18 109	82%
Közösségi közlekedési pályázat- saját erő	217	217	0	
ESZI beruházás, eszközbeszerzés- saját erő	1 493	1 493	0	
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>23 706</b>	<b>23 706</b>	<b>18 109</b>	<b>76%</b>
<i>Felújítások:</i>				
épületfelújítás- Startmunka	5 300	5 300	0	0%
ingatlanfelújítás	3 563	3 563	0	
út és járdafelújítás	1 000	1 000	0	
Nagyüzterű kazán beszerzése	0	0	5 893	
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>9 863</b>	<b>9 863</b>	<b>5 893</b>	<b>60%</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>33 569</b>	<b>33 569</b>	<b>24 002</b>	<b>72%</b>

5. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló ..... / 2012 (XI. 30.) számú határozatához

**Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítéséről**

adatok Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel, egyéb bevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek					
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel					
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>60 818</b>	<b>61 320</b>	<b>37 577</b>	<b>61%</b>	
<b>8.</b>	<b>VII. Független bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739</b>		
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>60 818</b>	<b>61 320</b>	<b>44 256</b>	<b>72%</b>	

	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés IX. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>60 818</b>	<b>61 320</b>	<b>34 454</b>	<b>56%</b>
	1.1. Személyi juttatások	20 116	20 511	11 989	58%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242	4 349	3 073	71%
	1.3. Dologi kiadások	11 310	11 310	3 631	32%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 150	25 150	14 911	59%
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	5 893	
	2.2. Felújítások	0	0	5 893	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	0	0	0	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Független kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>60 818</b>	<b>61 320</b>	<b>42 175</b>	<b>69%</b>

ves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

6. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló ..... / 2012 (XI.30.) számú határozatához

## Működési kiadások szakfeladatos bontásban, kiemelt előirányzatokként

adatok E Ft-ban

Szakfeladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése	Előirányzatok megnevezése
Város és Község gazdálkodás	5 765	1 572	9 670							
Módosított ei.	5 834	1 591	9 670							
Tejlesztés	4 705	1 229	8 817							
Tej. %	81%	77%	91%							
Eredeti ei.	1 189	323	110							
Módosított ei.	1 189	323	110							
Tejlesztés	0	0	36							
Tej. %	0%	0%	33%							
Eredeti ei.	83 696	11 556	17 546							
Módosított ei.	83 696	11 556	17 546							
Tejlesztés	47 187	8 476	16 726							
Tej. %	56%	73%	95%							
Eredeti ei.			650							
Módosított ei.			650							
Tejlesztés			164							
Tej. %			25%							
Eredeti ei.			25							
Módosított ei.			25							
Tejlesztés			0							
Tej. %			0%							
Eredeti ei.			3 880							
Módosított ei.			3 880							
Tejlesztés			679							
Tej. %			18%							
Eredeti ei.			3 000							
Módosított ei.			3 000							
Tejlesztés			2 023							
Tej. %			67%							
Eredeti ei.			5 980							
Módosított ei.			5 980							
Tejlesztés			2 569							
Tej. %			43%							
Eredeti ei.			480							
Módosított ei.			480							
Tejlesztés			345							

3 fő teljes munkaidős (ebből 1 fő üres állás),  
1 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott,  
1 fő részfoglalkoztatású munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó

1 fő teljes munkaidős (üres állás)



**Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Elnöke**  
5361 Tiszaigar, Dózsa György utca 19.  
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: *618* / 2012. / Á1.

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének  
2012. november 30. napján tartandó ülésére**

**a Tiszaigari Református Egyházközséggel történő együttműködési  
megállapodás megkötésére.**

A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képviselőik útján gyakorolják. A nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A nemzetiségi önkormányzati feladat - és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli. A nemzetiségi önkormányzatok a feladat – és hatáskörükbe tartozó nemzetiségi közügyekben – a törvény keretei között – önállóan vagy más szervekkel együttesen járhatnak el.

A helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő – testülete minősített többséggel dönt

- a) szervezete és működése részletes szabályairól,
- b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről,
- c) vagyoneletről, törzsvagyona köréről, és a tulajdonát képező, vagy az állam, helyi önkormányzat, vagy más nemzetiségi önkormányzat által használatba adott vagyon (vagyonelemek) használatának szabályairól,
- d) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az ezekben való részvételről,
- e) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy társuláshoz való csatlakozásról,
- f) feladat – és hatáskör átvételéről,
- g) arról, amit törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat ilyenként határoz meg.

A nemzetiségek jogairól szóló **2011. évi CLXXIX. törvény 115. § - a** alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek között a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és

működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, helyi egyházi szervezetekkel, a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése stb. A Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testületének a Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 1 / 2011. (I. 13.) számú határozata alapján a települési nemzetiségi önkormányzat az át nem ruházható feladat - és hatáskörében dönt többek között az érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, külföldi önkormányzattal, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről.

A Tiszaigari Református Egyházközség megkeresett együttműködési megállapodás megkötése céljából. Az együttműködés célja a tiszaigari műemlék Református templom felújítási munkálatainak megvalósulása, jövőbeni fenntartása, karbantartása, továbbá legalább 2 alkalommal közösségformáló kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósításának szervezése roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén. Korábban is kötöttünk együttműködési megállapodást a Tiszaigari Református Egyházközséggel, valamint több alkalommal önkormányzatunk pénzügyi támogatást nyújtott a hitélet, a hitoktatás biztosításához. Javasolom a képviselő – testületnek az együttműködést, az együttműködési megállapodás elfogadását.

A szervezeti és működési szabályzat alapján a települési nemzetiségi önkormányzat az át nem ruházható feladat – és hatáskörében dönt többek között az együttműködési megállapodás megkötéséről, ezért kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az alábbi határozat tervezet és annak mellékletét képező együttműködési megállapodás elfogadására.

**/ 2012. (XI. 30.) számú Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testületi határozat tervezet:**

**a Tiszaigari Református Egyházközséggel történő együttműködési megállapodásról.**

1.) Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a Tiszaigari Református Egyházközséggel a tiszaigari műemlék Református templom felújítási munkálatainak megvalósulása, jövőbeni fenntartása, karbantartása és a roma származású fiatalok számára közösségformáló kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása, szervezése érdekében.

2.) Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja az e határozat mellékletét képező Tiszaigari Református Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodást, az abban foglaltakat jóváhagyja és felhatalmazza Illés Róbert elnököt az együttműködési megállapodás aláírására, a szükséges feladatok és teendők ellátására, végrehajtására.

A határozatról értesül:

- 1.) Tiszaigari Református Egyházközség 5361 Tiszaigar, Petőfi út 31.
- 2.) Illés Róbert elnök 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 24.
- 3.) Szincsák István jegyző, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Irattár

T i s z a i g a r, 2012. november 28.

Tisztelettel:



Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(103/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. számú melléklet, Értékelési szempontok, Komplexitás 10. és Horizontális 17. számú szempontokhoz)

**amely létrejött egyrészről :**

	<b>Tiszaigari Református Egyházközség</b>	(szervezet/cég neve)
	5361 Tiszaigar, Petőfi u. 31.	(címe) székhely v telephely
	19865780-1-16	(adószáma)
képviselője:	Szalkay Róbertné	(név) továbbiakban <b>Kérelmező</b>

**másrészről:**

	<b>Tiszaigar Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	(szervezet/cég neve)
	5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.	(címe) székhely v telephely
	16837535 – 1 – 16	(adószáma)
képviselője:	Illés Róbert elnök	(név) továbbiakban <b>Partner</b>

együttesen a „felek” között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

**1. Az Együttműködés célja, elvárt eredménye:**

Az együttműködés célja a tiszaigari műemlék Református templom felújítási munkálatainak megvalósulása, jövőbeni fenntartása, karbantartása, illetve a Partner vállalja, hogy legalább 2 db közösségformáló kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítását szervezi roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén.

**2. Az együttműködés tárgya:**

A tiszaigari műemlék Református templom felújítási munkálatainak megvalósulása, jövőbeni fenntartása, karbantartása, illetve a Partner vállalja, hogy legalább 2 db közösségformáló kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítását szervezi roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén.

**3. Az együttműködés időtartama:**

2012. 11-2018.11. hó

**4. Az együttműködő felek vállalt kötelezettségei:**

Szakmai, szakértői, igazgatási és egyéb lehetséges ügyek elősegítése, illetve kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő programok megvalósítását szervezése roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén.

**5. Az együttműködést szabályozó egyéb kérdések:**

-

A megállapodást mindkét fél, mint akaratával megegyezőt írja alá.

Kelt: Tiszaigar, 2012. november 28.

.....  
**Kérelmező**  
cégszerű aláírása

.....  
**Partner**  
cégszerű aláírása