Fonó Községi Önkormányzat Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Fonó Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. március 3-án hétfőn 17 órakor kezdődő testületi ülésre.**

Testületi ülés helye: Fonó Önkormányzat

Napirendek:

1. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

2. **2013. évi költségvetés módosításáról**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

3. **Selejtezésekről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

4. **Közbeszerzésről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

5. **Egyéb tájékoztatások**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

6. **Szociális ügyek-zárt ülésen**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

Fonó, 2014. február 27.

Nyerges Péter
polgármester

Jelenléti ív

Fonó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének **2014. március 03-án** megtartott „ nyílt" testületi üléséről.

Jelen vannak:

Nyerges Péter polgármester .....

Szabóné Nagy Veronika alpolgármester .....

Horváth Alexandra .....

Huber Zoltán .....

Pál József Ernőné képviselők .....

Farkas János RNÖ elnöke .....

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző .....

Jegyzőkönyv

Készült Fonó Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. március 3-án** a Fonó önkormányzatnál Fonó, Malom u. 1. szám alatt 17.00 órakor **kezdődő nyílt testületi üléséről.**

Jelen vannak:

Nyerges Péter-polgármester
Szabóné Nagy Veronika-alpolgármester
Huber Zoltán
Horváth Alexandra
Pál József Ernőné képviselők
Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző- tanácskozási joggal.

- Nyerges Péter polgármester köszönti a testületi tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

21/2014. (III.3.) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 03.03-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirendek:

1. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

2. **2013. évi költségvetés módosításáról**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

3. **Selejtezésekről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

4. **Közbeszerzésről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

5. **Egyéb tájékoztatások**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

6. **Szociális ügyek-zárt ülésen**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester elmondja, hogy elkészült a végleges költségvetés, amit javasol rendelettel elfogadni.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
/a rendelet a jk. melléklete/

2. **2013. évi költségvetés módosításáról**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester javaslatot tesz a költségvetés módosítására az előterjesztés alapján.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.4) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
/a rendelet a jk. melléklete/

3. **Selejtezésekről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester elmondja, hogy a nullára leírt nagy értékű eszközöket áttekintették és elkészül a selejtezési lista, amely tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek már használhatatlanok. Javasolja ezeket selejtezni, kivéve a Dédász lámpát.
- Határozati javaslat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő nagy értékű eszközök selejtezését rendeli el. Selejtezés módja: megsemmisítés.

Selejtezési bizottság tagjai: Nyerges Péter-polgármester, Paska Ferenc-falugondnok, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző.

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

22/2014. (III.3) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő nagy értékű eszközök selejtezését rendeli el. Selejtezés módja: megsemmisítés. Selejtezési bizottság tagjai: Nyerges Péter-polgármester, Paska Ferenc-falugondnok, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző.

Határidő. 2014. 02.28.
Felelős: polgármester

4. **Közbeszerzésről**
   Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester elmondja, hogy 10 millió forintot megnyerték a falugondnoki busz pályázaton egy adott Volkswagen Transporter Kombi Rt. 4 ajtós falugondnoki busz beszerzéséhez. Tekintettel arra, hogy ez 8 millió forint feletti, ezért közbeszerzés köteles. Ehhez először el kell fogadni az idei évi közbeszerzési tervet, amit javasol elfogadni az előterjesztésben foglalt javaslat alapján:

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

23/2014. (III.3) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzési tervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Nyerges Péter-polgármester a közbeszerzést a Hivatallal szerződésben álló közbeszerzési jogásszal dr. Schablauer Péterrel végeztetnék, aki erre árengedményt is ad 100 e Ft + áfa összegért, plussz a hirdetési díjak kifizetése ellenében lebonyolítja a közbeszerzési eljárást. Javasolja az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

Határozati javaslat:
Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki busz közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt-t Kaposvár, Fő u. 2. Dr. Schablauer Pétert bízza meg 100 e Ft + áfa megbízási díjjal.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

24/2014. (III.3) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki busz közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt-t Kaposvár, Fő u. 2. Dr. Schablauer Pétert bízza meg 100 e Ft + áfa megbízási díjjal.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Nyerges Péter-polgármester javasolja az alábbiak szerint a közbeszerzést elindítani, amelyben meghatározzák a bíráló bizottsági tagokat a felkért ajánlattevőket és a feltételeket. Legalább 3 ajánlattevőt kell megbízni, továbbá fontos, hogy a pályázatban előírt feltételeket is teljesíteni kell. Javasolja az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

Határozati javaslat:
Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 19-én közbeszerzési eljárást indít falugondnoki busz beszerzésére, amelynek típusa a támogatási szerződés alapján: Volkswagen Transporter Kombi Rt. 4 ajtós:

1.) A közbeszerzési eljárásba delegált bíráló bizottsági tagok személyét az alábbiakban határozza meg:
a) Pénzügyi terület képviselője: Parrag Ferencné- gazdasági vezető Mosdós, Ifjúság u.
b) Műszaki terület képviselője: Boda Anikó műszaki ügyintéző- Mosdós, Ifjúság u.
c) Jogi és közbeszerzési terület képviselője: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2.) A közbeszerzésen felkérni kívánt ajánlattevőket az alábbiakban határozza meg:
a) Sió-Car 8600 Siófok
b) Karg Autó Kft. 7400 Kaposvár
c) AutóCity Kft. - 7630 Pécs

3.) A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági feltételek, a bírálati szempontok és az eljárás ütemezésének jóváhagyása az alábbiak szerint:

a) Pénzügyi alkalmasság:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó pénzügyileg lezárt évben a mérlegszerinti eredménye kettőnél több alkalommal negatív volt.

b) Műszaki alkalmasság:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 36 hónapban nem rendelkezik legalább 1 darab olyan személygépjármű, vagy mikrobusz szállítására vonatkozó referenciával, amely ellenszolgáltatási értéke legalább nettó 5 mFt volt.

c) Bírálati szempontrendszer:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:

a) Nettó ajánlati ár - súlyszám: 60
b) Opcionálisan megajánlható felszereltség - súlyszám: 40

lehetőségek:

1. *Hátsó szárnyas ajtó,*
2. *Riasztó,*
3. *Gépjármű matricázás (pályázati feltételek alapján),*
4. *Indiánkék szín,*
5. *Antracit szürke szövet kárpit,*
6. *Forgalomba-helyezési díj,*
7. *Elektromosan állítható visszapillantó tükrök,*
8. *Fűthető visszapillantó tükrök,*
9. *Fűthető vezető ülés,*
10. *Tolató radar, tükörmonitorral,*
11. *Tolató hangjelzés,*
12. *Autóüveg fólia.*

Határidő: 2014.03.12. közbeszerzés indítása
Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

25/2014. (III.3) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 19-én közbeszerzési eljárást indít falugondnoki busz beszerzésére, amelynek típusa a támogatási szerződés alapján: Volkswagen Transporter Kombi Rt. 4 ajtós:

1.) A közbeszerzési eljárásba delegált bíráló bizottsági tagok személyét az alábbiakban határozza meg:

d) Pénzügyi terület képviselője: Parrag Ferencné- gazdasági vezető Mosdós, Ifjúság u.
e) Műszaki terület képviselője: Boda Anikó műszaki ügyintéző- Mosdós, Ifjúság u.
f) Jogi és közbeszerzési terület képviselője: Dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2.) A közbeszerzésen felkérni kívánt ajánlattevőket az alábbiakban határozza meg:

a) Sió-Car 8600 Siófok
b) Karg Autó Kft. 7400 Kaposvár
c) AutóCity Kft. - 7630 Pécs

3.) A közbeszerzési eljárásban az alkalmassági feltételek, a bírálati szempontok és az eljárás ütemezésének jóváhagyása az alábbiak szerint:

a) <u>Pénzügyi alkalmasság:</u>

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó pénzügyileg lezárt évben a mérlegszerinti eredménye kettőnél több alkalommal negatív volt.

b) <u>Műszaki alkalmasság:</u>

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 36 hónapban nem rendelkezik legalább 1 darab olyan személygépjármű, vagy mikrobusz szállítására vonatkozó referenciával, amely ellenszolgáltatási értéke legalább nettó 5 mFt volt.

c) <u>Bírálati szempontrendszer:</u>

Összességében a legelőnyösebb ajánlat, az alábbiak szerint:

a) Nettó ajánlati ár - súlyszám: 60
b) Opcionálisan megajánlható felszereltség - súlyszám: 40

lehetőségek:

1. *Hátsó szárnyas ajtó,*
2. *Riasztó,*
3. *Gépjármű matricázás (pályázati feltételek alapján),*
4. *Indiánkék szín,*
5. *Antracit szürke szövet kárpit,*
6. *Forgalomba-helyezési díj,*
7. *Elektromosan állítható visszapillantó tükrök,*

8. *Fűthető visszapillantó tükrök,*
9. *Fűthető vezető ülés,*
10. *Tolató radar, tükörmonitorral,*
11. *Tolató hangjelzés,*
12. *Autóüveg fólia.*

Határidő: 2014.03.12. közbeszerzés indítása
Felelős: polgármester

5. <u>Egyéb tájékoztatások</u>
<u>Előadó: Nyerges Péter-polgármester</u>

- Nyerges Péter-polgármester az előző ülés óta történtekről az alábbi tájékoztatást adja:
- A megrendezésre került farsang jól sikerült.
- A Nemzetiségi önkormányzatnál változás, hogy új elnökük van, segített nekik egy kisebbségi pályázatban vetőmagra adtak be kérelmet.
- A költségvetésben tervezték az orvosi rendelőnél a kerítést növényzettel erre az ajánlat munkadíjjal együtt 346 e Ft.
- A sportterembe tervezett eszközökre is megkérte az árajánlatot, ami 277 e Ft.
- Elindult a közfoglalkoztatás is 20 fő közmunkással.

- Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere megkereste az önkormányzatot, amelyben a Mosolygó Kórház Alapítványhoz kérnek támogatást. Erre javasol 3000 Ft-os támogatás megállapítását.

<u>Határozati javaslat:</u>
Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosolygó Kórház Alapítvány Budapest Bajcsy-Zs. u. 41. részére 3.000,-Ft támogatást állapít meg.
Kéri a polgármestert a támogatás utalására.
Határidő: 2014.03.31.
Felelős: polgármester

<u>5 fő jelenlévő képviselő szavaz:</u>

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

<u>26/2014. (III.3) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:</u>

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosolygó Kórház Alapítvány Budapest Bajcsy-Zs. u. 41. részére 3.000,-Ft támogatást állapít meg.
Kéri a polgármestert a támogatás utalására.
Határidő: 2014.03.31.
Felelős: polgármester

A polgármester zárt ülést rendel el, a testület így folytatja tovább a munkáját.

K.m.f.

Nyerges Péter
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Előterjesztés 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásához

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 1518 e Ft működési forrásigényléssel fordulunk az állam felé. A tavalyi évet is több, mint 2000 e Ft-os támogatási kérelemmel indítottuk, de akkor is csak sajnos közel 1500 millió támogatást kaptunk. Az idei évben változott a költségvetés készítése, annyiban, hogy kormányzati funkciókra kell tervezni és rovatokra és maradt az, hogy be kell mutatni a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségeit, bevételeit.

Bevételeink alakulása:

Az idei évben változás, hogy a hivatalra kapott támogatást már a gesztor önkormányzat kapja meg, ami sajnos nem elég a Hivatal finanszírozásához. Saját bevételből a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termények árát, közterület használati díjat tudunk tervezni.

Az idei évben az adóbevételek nem emelkednek.

A közfoglalkoztatási programhoz az önkormányzat az idei évben is csatlakozott, folytatja a mezőgazdasági termelést, hogy ezáltal is csökkentse a szociális kiadásokat, erre bevételt is tervezett a Munkaügyi Központtól átvett támogatásként. A szociális kiadásoknál a visszaigényelhető támogatást is beterveztük bevételként.

Az átvett pénzeszközöknél szerepel egy fő TÁMOP-os támogatással foglalkoztatott hivatalsegéd bérének támogatása.

Az önkormányzat az idei évben pályázott falugondoki buszra, amelynek a támogatási bevételi részét és a hitel bevételi részét is beterveztük.

Felhalmozási bevételként a vízmű üzemeltetőjétől osztalék bevételt és koncessziós díj bevételt tudunk tervezni, szükség esetén a falugondnoki busz értékesítéséből befolyt bevételt.

A pénzmaradvány az előző évekről kötelezettségekkel terhelt.

A tervezett bevételeink összesen 70932 e Ft.

Kiadások alakulása:

A legmagasabb kiadás a személyi juttatások és járulékok kiadása, amely az összes kiadása 25%-a, ennek több mint 60% a közfoglalkoztatási bérek, a fennmaradó a polgármester, képviselők juttatásai, 1 fő falugondok bére és egy fő részmunkaidős könyvtáros.

Dologi kiadások a kiadásaink 18%-át teszik ki, községgazdálkodási feladatok, temető, közvilágítás, utak fenntartása, sportlétesítmény

fenntartása, közfoglalkoztatás, falugondnoki szolgáltatatás, amelyre önerőt is terveztünk, közművelődés.

A következő nagyobb kiadás a szociális kiadások, amely az összes kiadás 14-át eléri, ebből a legnagyobb tétel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, hiszen több mint 30 fő az akinek vagy segélyt, vagy foglalkoztatás biztosít az önkormányzat. Sajnos ennek 20%-át saját erőből az önkormányzat ki kell gazdálkodni. Minimális saját erőből adandó szociális juttatást tervezett önkormányzati segélyre.

Átadott pénzeszközök a kiadások 6%-ának megfelelő összeg, amelyből legnagyobb tétel a Hivatalnak átadott támogatás Batéba, szociális intézményeknek átadott támogatások, óvodának Taszárra átadott amelyeket az állami feladatfinanszírozás nem támogat, civil szervezetek támogatása önkormányzati feladatok kiegészítéseként.

Hiteltörlesztésként a 2014. évben tervezett falugondnoki busz hitelét terveztük be visszafizetésként.

Beruházásként 19%-ot terveztünk, amelyből legnagyobb tételt a falugondoki busz beszerzése teszi ki. Felújításra is csak minimális összeget terveztünk, buszmegállót, a szükséges felújításokat és a beadott pályázatokat.

Tartaléknak is minimális összeget terveztünk.

A kiadásaink mind: 70932 e Ft, amelyből felhalmozásra 25851 e Ft-ot terveztünk.

A rendelet mellékletei tartalmazzák a költségvetés részletes tagolását, létszámot stb.

Kérem a költségvetés fentiek szerinti elfogadását rendelettel.

Fonó, 2014. február 27.

Nyerges Péter mk.
polgármester

Fonó Községi Önkormányzat
2014 évi költségvetésének tervezése
bevételek részletezése

e Ft-ban

I. Működési bevételek	**2014**		fejlesztési
1. Intézményi működési			
- egyéb bevételek -bérleti díjak	100		
- közterület foglalás bérlete	205		
- kamatbevételek	50		
- továbbszámlázás Kercseligetnek	150		
- zöldségfélék értékesítése	200		
Összesen:	**705**	**705**	
II. Közhatalmi bevételek			
a) Közhatalmi bevételek (igazg.szol.díbev.)	10		
b) Helyi adók			
- magánszemélyek komm.adója fejl.100%	700		700
- iparűzési adó	3800		
c) Átengedett központi adók			
- Gépjárműadó 3100 ból 40%	1280		
d) Bírság, pótlék, egyéb bevétel			
- terembérlet	10		
- pótlék,bírság	120		
- termőföld bérbeadásból származó jöv.			
e)Egyéb sajátos bevételek			
Összesen:	**5920**	**5920**	
II. Önkormányzat költségvetési támogatása			
II. Támogatások			
Működési támogatás Áh. Belül			
A) Önk. Működésének általános támogatása			
b) Település-üzemeltetés támogatás			
ba) zöldterület gazdálkodással	2098		
bb) Közvilágításra	850		
bc) köztemetőre	100		
bc) Közutakra	498		
bd) beszámítás összege levonás iparűzési adóból			
c) Egyéb kötelező önkormányzati fealdatok tám.	4000		
C) Települési szociális feladatok támogatása			
a) hozzájárásulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1706		
b) falugondnoki szolgálatra	2500		
kistelepülések támogatása	600		
D) Önkomrányzat kulturális feladatainak támogatása	344		
E) Egyes jövedelempótlóra átvett -szociálisra	6912		
F) Működési kiegészítő támogatás igénylése- hiányra	1518	1518	

Helyi önkormányzatok egyes kp. Költség. Bevételei össz:	21126	19608	
III. Támogatásértékű bevételek- működési			
- közfoglalkoztatásra átvett	10954		
- Támop foglalkoztatásra átvett	649		
- földalapú támogatás	70		
Összesen:	**11673**	**11673**	
IV. Támogatásértékű felhalm. Bev.			
- buszra átvett leader támogatás	10000	10000	10000
Összesen:			
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Önkormányzatok sajátos felhalm			
- koncessziós díj	500		
- osztalék	110		
- tárgyi eszköz értékesítése	**1600**		
Összesen:	2210	2210	2210
VI. átvett háztartásoktól Fonó könyvekre	100	100	
VI. Hitel felvétele, hiány finanszírozás módja	0	0	
- hitel felvétele buszra	**10000**	10000	10000
VII. Előző évi pm.			
-működési	6257		
- felhalmozási -értékpapírban + viziközmű maradványa	2941		2941
Előző évi pm össz.	**9198**	**9198**	
Bevételek mindösszesen:	**70932**	**70932**	25851

Fonó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetés elfogadás
Kiadások részletezése

e Ft-ban	**2014**	
I. Utak, hidak üzemeltetése 522110		
a) Dologi		
- utak, hidak karbantartása	500	
- áfa	135	
Utak, hidak üzemeltetése összesen	**635**	**635**
II: Községgazdálkodás 841403		
c) Dologi kiadások		
- hajtó- kenőanyag beszerzés	320	
- vegyszer beszerzés	10	
- egyéb anyagbeszerzés(virágosítás, alkatrész,szerszám	400	
- kisértékű tárgyi eszköz	100	
egyéb anyagbesz-rendezvényekre	100	
- egyéb készlet beszerzés	100	
- szállítási szolgáltatás	40	
- vízdíj	30	
- karbantartás	200	
egyéb üzem szolgáltatás -műszaki, közb. Díj	800	
- egyéb üzem szolgáltatás -szemétszáll.	200	
- díjak, egyéb befiz. -pl.biztosítás	200	
- hatósági díjak	100	
- áfa	800	3400
Községgazdálkodás összesen	**3400**	
III: Közfoglalkoztatás 890441-890442		
a) téli foglalkoztatás 2014.04.30-ig. 9 fő		
- személyi	3462	
- munkaadói	467	
- dologi	309	
- munkaruha 243		
-áfa 66		
b) mg. Tevékenységre Start 03.01-12.31-ig		
- személyi	4638	
- munkaadói	626	
- dologi	925	
munkaruha 39		
kis értékű tárgyi eszköz 164		
Üzemeltetési anyagok 502		
szolgáltatás talajművelés 23		
áfa 197		
c) Téli 2 hónapos 3 fő 03.01-4.30.		
- személyi	464	

- munkaadói	63	
c) egyéb saját erőből dologi		10954
munkaruha	40	
- hajtóanyag	200	
- kis értékű	100	
- készlet	100	
- gyógyszer	30	
- szakmai anaag	50	
- karbantartás	100	
- áfa	200	
Összesen:	820	820
Összesen:	**11774**	
IV. Közvilágítás 841402		
a) dologi		
- villamos energia	500	
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	150	
- ÁFA	200	
Közvílágítás összesen:	**850**	**850**
V. Köztemető fenntartás 960302		
a) dologi		
- villamosenergia	50	
- vízdíj	90	
- karbantartás	100	
- egyéb készlet	10	
- egyéb üzemeltetési szolg.-pl.szemétszáll.	150	
- Áfa	100	
Köztemető fenntartás összesen:	**450**	**450**
VI. Igazgatási tevékenység 841126		
a) Személyi juttatások		
- polgármester tiszteletdíja	1900	
- polgármester költségátalány	552	
- alpolgármester tiszteletdíja	216	
- képviselők tiszteletdíja	648	
- Mt-s hivatalsegéd 4 órás támogatott 01.15-	649	
- egyéb költségtérítés, továbbképz.	50	
Össz:	**4015**	**4015**
b) Járulékok	910	910
Össz:		
c) Dologi		
- alpolgármester költségátalány, belföldi kiküldetés	30	
- kiküldetés	20	
- irodaszer, nyomtatvány	20	
- könyv, folyóirat, egyéb infor.	5	
- egyéb készlet-pl.tisztitószer	50	
- kommunikációs szolgátatás, honlap készítés	50	
- telefon	180	

- gázszolgáltatás	100	
- villamosenergia	60	
- vízdíj	2	
- karbantartás, javítás- poroltó javítás	20	
- pénzügyi szolg.díja (bank ktg,kp felvét díja stb.)	400	
- egyéb üzemeltetés	110	
-kis értékű tárgyi eszköz	50	
- ÁFA	300	
- SZJA cégtelefon	10	
- egyéb dijak, befizetések vagyon bizt.	100	
- hitelkamat (OTP-s hitel)	50	
Össz:	**1557**	**1557**
Igazgatás összesen:	**6452**	
VII Háziorvosi szolgálat 862101		
b) Dologi		
- gázenergia	150	
- villamosenergia	30	
- vízdíj	2	
- telefondíj	85	
- kommunikációs szolgáltatás	35	
- karbantartás	50	
- szállítási szolgálat	10	
- egyéb üzemeltetési szolg. - kéménysepr.	10	
- áfa	50	
- egyéb díjak (készenléti díj)	120	
Háziorvosi szolgálat összesen:	**542**	**542**
IX. Művelődési ház, teleház 910502		
a) Dologi kiadások		
- Kisértékű tárgyi eszköz,	20	
- egyéb készletbesz. - tisztitószerek	100	
- gázenergia	400	
- villamosenergia	140	
- vízdíj	25	
- karbantartás, kisjavítási szolg., festés	20	
- egyéb üzemeltetés szolg.(tűzoltó készülék ell.)	65	
- ÁFA	208	
B) Iskola múzeum költségei		
- Kisértékű tárgyi eszköz,	300	
karbantartás vízvezeték	200	
- áfa	170	
- áramdíj	30	
- vízdíj	30	
- gáz	100	
Művelődési ház összesen:	**1808**	**1808**
X. Közművelődés-könyvtár 910123		
a) Személyi kiadások		

- részmunkaidős - nyugdíjas közalkalmazott	194	
- étkezési utalvány 2 e Ft/hó	24	
Összesen:	**218**	**218**
b) Munkaadókat terhelő járulékok		
- járulékok	**34**	**34**
Dologi kiadások:		
- irodaszer	20	
- kisértékű tárgyi eszk, számgépek	100	
- könyvek,	10	
- egyéb készlet	10	
- karbantartás, kisjavítás	10	
- kommunikációs szolgáltatás	10	
- egyéb üzemeltetési szolg.(NOD 32)	10	
- étkezési utalvány adója	5	
- ÁFA	30	
Dologi össz.	**205**	**205**
Könyvtár összesen:	**457**	
XI. Rendszeres ellátások		
a) Ellátások		
Pénzbeli		
- rendszeres szoc. Segély - 3 fő 55 év feletti	923	
- fht - 20 fő	5472	
- lakásfenntartási támog 22 fő	1584	
- ápolási díj - norm. 1 fő	283	
- BURSA támogatás -1 fő	50	
Rendszeres ellátás összesen:	**8312**	8312
XII. Eseti szociális ellátások		
Pénzbeni		
-önkormányzati segély	400	
-önkormányzati temetési segély 3 fő	100	
- beiskolázási segély önk. Rendeletben	500	
Természetbeni:		
- önkrományzati segély -	100	
- köztemetés 2 fő	260	
- egyéb rászorults. függ ell. -önk.	100	
Eseti szociális ellátások összesen:	**1460**	**1460**
Szociális ellátások mindössz:	**9772**	
XIII. Falugondnoki szolgálat 889928		
a) Személyi kiadások		
- közalkalmazott illetménye	1416	
- étkezési hozzájárulás hideg út.5 e Ft/hó	60	
- továbbképzés, egyéb költségtérítés	300	
- túlóra,helyettesítés	20	
Összesen:	**1796**	**1796**
b) Munkaadókat terhelő járulékok		

-járulékok	**400**	**400**
c) Dologi kiadások		
- telefon	30	
- irodaszer	10	
- üzemanyag, olaj	400	
- munkaruha	40	
- egyéb készlet,	10	
- karbantartás, javítás	150	
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5	
- ÁFA	208	
- egyéb dologi befiz. -kötelező biztosítás,casco	110	
- éktezési adója.	10	
- SZJA cégtelefon	5	
dologi össz:	**978**	**978**
Falugondnoki szolgálat összesen:	**3174**	
XIV. Sportlétesítmény és iskola működtetése 931102		
- gáz	100	
- vízdíj	10	
- villany	50	
- egyéb készlet besz.	10	
- kis értékű sporteszközök	300	
- üzemeltetés	130	
- áfa	130	730
Összesen:	**730**	
XV. Átadott pénzeszközök		
a) önk. Egymás között		
- Hivatalnak államival együtt 8411265	907	
- Óvoda Taszár 8510115	230	
- Esély Alapszolg. Központ Taszár	10	
- Somogy Megyei Tűzoltóságnak	40	
-- belső ellenőrzési társulás, egyéb 8411265	90	
- Integrált szoc. Központ 8892015 jelzőrendszer.	180	
- Ivóvíz min. javítása 8411265 tagdíj	220	
- gyermekétkeztetésre iskolának	100	
- Hulladékgazdálkodási Társulás	50	
- Munka és tűzvédelemi társulás	90	
- katasztrófavédelmi , polgárvédelem lg.	20	
össz:	**1937**	**1937**
Áh. Kívül átadott és civileknek:		
- Zselici lámpások	30	
- Fonóért Egy. Támogatása - hitelhez	1500	
- helyi nyugdíjas egyesületnek	120	
- polgárőrség támogatása helyi	120	
- NEFELA jégeső elhárítás	10	
- Kutyatárnak	100	

- Fogászati ügyeletre	20	
- vízdíjvisszatámogatás lakosságnak 8414035	**500**	
össz:	2400	**2400**
Átadott pénzeszközök összesen:	**4337**	
XVI. Tartalékok		
- általános tartalék		
- felhalmozási céltartalék		
- működési tartalék		
Tartalékok összesen:	**670**	**670**
Működési kiadások összesen:	**45081**	**45081**
XVIII. Fejlesztési kiadások:		
- feljelesztési hitel visszafizetése	10000	10000
Felújítások		
koncessziós díjból	500	
- orvosi rendelő kerítés csere növényzettel	200	
- buszmegálló tetőcsere	**1000**	
- buszmegálló öböl	**651**	
Össz:	**2351**	**2351**
Beruházások:		
=- buszbeszerzés	**12700**	
- ivóvízminőség	300	
- temető parkoló, térkővezés	**500**	
ber. Mind.	13500	13500
Fejlesztési kiadások mind:	**25851**	**25851**
Kiadások mindösszesen:	**70932**	**70932**

Nyerges Péter polgármester

Önkormányzat kiadásai teljesítése 2014 Fonó

Ssz	Szakfeladatok	Személyi	Munkad	Dologi	Ellátott	Átadott	felújítás	Beruházá	Hitel	tartalé	Össz.
1	931102 - Víztermelés,-kezelés,-ellátás					220	500	300			**800**
2	522110 - Utak, hidak üzemeltetése		635								**635**
3	841126 - Igazgatási tev.	4015	910	1557		907				670	**8059**
5	841402 - Közvilágítás			850							**850**
6	841403 - Községgazdálkodás			3400		990	1651				**6041**
8	8510115- Óvodai nevelés					230					**230**
9	8520115- Ált. isk.					100					**100**
10	862101 - Háziorvosi alapellátás			542			200				**742**
11	882111- aktív korúak ellátása				6395						**6395**
12	882113 - Lakásfenntartási támogatás				1584						**1584**
13	882116 - Ápolási díj mélt.				283						**283**
14	882122 - önkormányzatisegély				500						**500**
15	882123 - temetési segély				100						**100**
16	882129 - Egyéb önkormányzati				650						**650**
18	882203 - Köztemetés				260						**260**
19	8892015- Gyermekjóléti szolg.					10					**180**
20	Sportlétesítmény			730							**730**
21	889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1796	400	978				12700	10000		**25874**
	890301 - Civil szerv.					1880					**1780**
23	931102 - Sportlétesítmény műk.										**0**
25	890442- Közcélú foglalkoztatás	8564	1156	2054							**11774**
26	910123 - Könyvtári szolgáltatás	218	34	205							**457**
27	910502 - Közművelődés			1808							**1808**
28	960302 - Köztemető fenntartás			450				500			**950**
	Összesen: működési kiadások:	**14593**	**3135**	**12574**	**9772**	**4337**	**2351**	**13500**	**10000**	**670**	**70932**

a „Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet " tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, főleg ha a bevételeit nem tudja maximálisan teljesíteni, akkor a hitelfelvételre lesz szükség a működés területén.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az államháztartási törvény alapján és a költségvetési törvény alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Kötelező, nem lenne költségvetése az önkormányzatnak, fizetésképtelenné válna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Fonó, 2014. február 27.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklet** szerint alkot egy címet.

II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 70.932 e Ft-ban, bevételi főösszegét 70.932 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 70.932 ezer Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 45.081 ezer Ft-ban

-ebből működésre támogatási kérelem: 1.518 , ezer Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 25.851 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 70.932 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 45.081 ezer Ft-ban, ezen belül

- személyi jellegű kiadások 14.593 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.500 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 13.209 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai 9.772 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 4.337 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 670 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **25.851** ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata 13.500 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata 2.351 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 9.198 ezer Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6257 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 2941 ezer Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 10.000 ezer Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 10.000 ezer Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 10.000 ezer Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 10.000 ezer Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1.518 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványának, beleértve az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. §. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. **melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. **melléklete szerint** hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014.

évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a működési bevételek és működési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletének I fejezet 1. pontja szerinti Önkormányzati fejezeti tartalék jogcímre pályázatot ad be az Mötv. 118. §. (2) meghatározottak szerint.

(3) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **13. mellékletben** hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek nem teljesülnek - a 8. mellékletben, 14. mellékletben, 18. mellékletben foglaltak szerint meghatározott feladatok zárolását rendeli el 1.518 e Ft összegben 2014.06.30-ig

(5) Az (4) bekezdésben felsorolt előirányzatok zárolásának feloldásáról a képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben az e rendelet **14. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 570 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **16. mellékletben foglaltak szerint.**

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

III. fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
   a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
   b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §.

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételek és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az

elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

16. §.

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §.

(1) Támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban az alábbiak kiegészítését szolgálja:

a) szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági feladatok.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) a) pontban meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)-(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a **18. melléklet** tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződősben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. §.

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyerges Péter
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: Fonó, 2014. március 4.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a(z) ...2/...2014...(III.4....) önkormányzati rendelethez

Fonó

Címrend

A.	B.
Sszám	Cím
1	**Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások külön alkotnak címet**
2	**Kományzati funkciók és Szakfeladatok**
3	011130 - 841126 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
4	013320-960302 - Köztemető fenntartás és működtetés
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok
6	041231- 890441- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7	041233- 890442-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8	041232 - Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
9	041237 -Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
10	042130 növénytermszetés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgálatások
11	045160 - 522001 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	061020- Lakóépület építése
13	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
14	064010 - 841402 Közvilágítás
15	066020- 841403 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	072111 - 862101 - Háziorvosi alapellátás
17	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
18	081030- 931102 - Sportlétesítmények működtetése
19	081045- 931301 Szabadidősport, rekreációs sporttevékenység támogatása
20	082044-910123 - Könyvtári szolgáltatás
21	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
22	082092- 910502 - Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
23	084031- 890301 - Civil szervezetek működési támogatása
24	084070 A fitalok táradalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. Fejl.működt.
25	091140- 851011-5 - Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok
26	091120 -Köznmvelési int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. összefüggő működtetési fel.
27	091220- 852011 Köznevelési intézmény 1-4. évf.tanulók nevelésével, okt. fel.
28	101150- 882116 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
29	101150- 882202 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások
30	103010- 882123 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
31	104042- 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatások
32	104051- 882117 - Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
33	104051- 882119 - Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
34	105010- 882111 -Munkanélküli aktív korúak ellátásai
35	106020- 882113 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
36	107052 Házi segítségnyújtás
37	107054 Családsegítés
38	107055- 889928- Falugondnoki ellátás
39	107060- 882122 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
40	107060- 882129 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
41	107060- 882203 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

2. melléklet a(z) 2 /...2014...(III.4....) önkormányzati rendelethez

Fonó

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	A.	B.
	Megnevezés	előir. E Ft.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6257
2	- ebből előző évi pm-ból önkormányzati	6257
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2941
7	- ebből előző évi pm-ból	743
8	- értékpapÍrból	2198
9	Összesen:	
10	**Mindösszesen:**	**9198**

3. melléklet a(z) 2/...2014...(III.4..) önkormányzati rendelethez
Fonó

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	A	B	C	D
		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	**Bevételek**	e Ft	E Ft	E Ft
2	Központi támogatásra igény	1518		1518
3	- ebből folyószámlahitel			
4	**Kiadások**			
5	Hitelek			
6	- Eu támogatásmegelőlegezési hitel		10000	10000
7	Összesen:			

4. melléklet a(z) 2/...2014...III.4. .....) önkormányzati rendelethez

Fonó

Az önkormányzat költségvetési mérlege

E Ft-ba

	A.	B.	C.	D.
	BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
	Megnevezés	**előirányzat**	**Megnevezés**	**előirányzat**
1	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2	**Pénzforgalmi bevételek**		**Pénzforgalmi kiadások**	
3	**Működési célú**		**Működési célú**	
4	Működési támogatás	21 126	Személyi jellegű kiadások	14 593
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	11 673	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500
6	Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)	5 210	Dologi kiadások	13 209
7	Intézményi működési bevétel	715	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 772
8	Működési célú átvett pénzeszköz	100	Egyéb működési célú kiadások	4 337
9	*összesen*	*38 824*	Összesen:	44 411
11	**Felhalmozási célú**		**Felhalmozási célú**	
12	Felhalmozási bevételek	2 210	Intézményi beruházások	13 500
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 000	Felújítások	2 351
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	
15	Közhatalmi bevételből - kommunális adóra	700	Lakástámogatás	
16			Lakásépítés	
17			Egyéb felhalmozási kiadások	
18	összesen:	12 910	összesen:	15 851
19			**Pénzforgalom nélküli kiadások**	
20			**Működési célú tartalékok**	
21			Általános tartalék	570
22			Céltartalékok	100
23			össz:	670
24			**Felhalmozási célú tartalékok**	
25			Fejlesztési céltartalék	0

26			**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	
27			Működési hiány	0
28			Felhalmozási hiány	0
29			össz:	
30				
31			**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	
32			Működési célú hiteltörlesztés	0
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	10 000
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)**	**51 734**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	
35			**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	
36			Működési hiány	0
37			Felhalmozási hiány	0
38	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**		**Támogatási kérelem nélkül hiány**	1 518
39	**Belső forrásból**			
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 257		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 941		
42	**Külső forrásból**			
43	Működési célú hitelfelvétel			
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	10 000		
45	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**70 932**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**70 932**
46	Működési célú bevételek összesen	45 081	Működési célú kiadások összesen	45 081
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 851	Felhalmozási célú kiadások összesen	25 851

5. melléklet a ...2./2014. (III.4...) önkormányzati rendeletethez: Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban Fonó

A:	B:	C:	D:	E:	F.	G.	H.
Sor-szám	alszám	**Bevételi jogcímek**	**Rovat száma**	**Kötelező**	**Önként**	**Államiga**	Összes előirányzat
1	1	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	B111				
3	a	*1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás*		2098			2098
4	b	1- ből: közvilágításra		850			850
5	c	1- ből köztemetőre		100			100
6	d	1. ből: Közutakra		498			498
7	e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4000			4000
8	f	1- ből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		1706			1706
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
10	3	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatain*	B113				
		3-ből kistelepülések szociális feladataira		600			600
		3-ből falugondnoki szolgálatra		2500			2500
11	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	344			344
12	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület	B115				
13	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	1518			1518
14	I.	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B11	**14214**			**14214**
15	1	*Elvonások és befizetések bevételei*	B12				0
16	2	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházta*	B13				0
17	3	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá*	B14				0
18	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartás	**B15**				0
19	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
22	a	5: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		10954			10 954
23	b	5 ből egyes jövedelempótló támogatások		6912			6 912
		5- ből: Támop foglalkoztatásra átvett		649			649
		5- ből földalapú támogatásra átvett		70			70
24	II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)**	B1	**18585**			**18 585**
25	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
26	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államha	**B22**				
27	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt	B23				
28	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államházta	B24				
29	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				

30	a	5- ből Leader pályázatból falubuszra			10000		10 000
31	III:	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)**	B2	0	**10000**		**10 000**
32	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
33	2	Társaságok jövedelemadói	B312				
34	IV.	**Jövedelemadók (1-2)**	B31	0	0	0	0
35	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
36	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
37	3	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34		700		700
38	*4*	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351		3800		3 800
39	5	Fogyasztási adók	B352				
40	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
41	7	Gépjárműadók	B354	1280			1 280
42	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**				
43	V:	**Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)**	B35	**1280**	**4500**		**5 780**
44	1	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36				
45	a	1 ből - bírságok, pótlékok			120		120
46	b	1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak		10			10
49	VI.	**Közhatalmi bevételek összesen:**	B3	**10**	**4620**		**130**
50	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		200		200
51	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		150		150
52	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
53	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	**B404**		610		610
54	5	Ellátási díjak	B405				
55	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
56	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
57	8	Kamatbevételek	B408		50		50
58	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
59	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegvál	B410		315		315
60	VII	**Működési bevételek összesen:**	B4		**1325**		**1325**
61	1	**Immateriális javak értékesítése**	**B51**				
62	2	Ingatlanok értékesítése	B52		0		0
63	3	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	B53		1600		1600
64	4	*Részesedések értékesítése*	B54				
65	*5*	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
66	*VIII.*	**Felhalmozási bevételek összesen:**	B5	0	1600	0	1600
67	*1*	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházta	B61				

68	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá	B62				
69	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Fonó könyvekre	B63		100		100
70	IX.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:**	B6	0	**100**	0	**100**
71	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B71				
72	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt	**B72**				
73	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
74	X.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:***	B7	0	0	0	0
75	XI.	**Költségvetési bevételek összesen:**	B1-B7				
76	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
77	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
78	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		10000		10000
79	XII	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:**	B811	0	**10000**	0	**10000**
80	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**B8121**				
81	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
82	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
83	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
84	XIII	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen:**	B812	0		0	0
85	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
86	a	- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa		6257			6257
87	b	- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa értékpapírból		2941			2941
89	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
90	XIV.	**Maradvány igénybevétele összesen:**	B813	**9198**			**9198**
91	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
92	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
93	3	Központi, irányító szervi támogatás	**B816**				
94	4	Betétek megszüntetése	B817				
95	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
96	XV:	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen:**	B81	0	0	0	0
97	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
98	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
99	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
100	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
101	XVI	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen:**	B82	0	0	0	0
102	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
103	XVII	***Finanszírozási bevételek összesen:***	B8				
104	XVIII	**Költségvetési bevételelek mindösszesen:**		**43287**	**27645**	**0**	**70 932**

6. melléklet a(z) 2/2014(III.4. .....) önkormányzati rendelethez

Fonó

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

Fonó E Ft-ban

	A.	B.	C	D	E	F.
	Megnevezés	feladatok vállalása			**Össz:**	Zárolás 2014. 06.30-ig
		kötelező	önként	állami		
1	**I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport**					
2	**1. Kiemelt előirányzatok**					
3	a) Személyi juttatások	14593			14593	
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2500	0		2500	
5	c) Dologi jellegű kiadások	12389	820		13209	820
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai	9122	650	0	9772	398
7	e) Egyéb működéi célú kiadások	1150	2280	907	4337	300
8	1. Összesen:	39754	3750	907	44411	
9	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport**					
10	**1. Kiemelt előirányzatok**					
11	a)Intézményi beruházások	300	13200		13500	
12	b) Felújítás		2351		2351	
13	c) Lakástámogatás					
14	d) Lakásépítés					
15	e) Egyéb felhalmozási					
16	össz:	300	15551	0	15851	
17	**III. Tartalékok**					
18	Általános tartalék		300		300	
19	Céltartalék					
20	- működési célú		370		370	
21	- felhalmozási célú					
22	össz:	0	670	**0**	670	
23	**Kiadások mind Össz:**					
24	**5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:**					
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési	0	10000	**0**	10000	
26	**Kiadások mindösszesen:**	**40054**	**29971**	**907**	**70932**	1518

	A.	B.	C.	D.	E.	F	G	H	I	J	K
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hiteltörl	Tartalé	Összesen
28	**I. önkormányzat**										
29	045160- 522110 - Utak, hidak üzemeltetése			635							635
30	011130- 841126 - Igazgatási tev.	4015	910	1557		907					7389
31	064010- 841402 - Közvilágítás			850							850
32	066020- 841403 - Községgazdálkodás			3400		810		1651		670	6531
33	091140- 8510115 - Óvodai nevelés					230					230
34	091220- 8520115 - Általános iskola tám.					100					100
35	072111- 862101 - Háziorvosi alapellátás			542				200			742
36	105010 882111- aktív korúak ellátása				6395						6395
38	106020- 882113 - Lakásfenntartási támogatás				1584						1584
39	101150- 882116 ápolási méltányosságból				283						283
40	107060- 882122 - önkormányzati segély				500						500
41	103010-882123 - temetési segély				100						100
42	107060-882129 - Egyéb önk. eseti pénz.ell.				650						650
43	101150-882202 - Közgyógyellátás										0
44	107060- 992203 köztemetés				260						260
45	104042-889201 - Gyermekjóléti szolg.					10					10
46	107054- 889924 szociális gondozás					180					0
47	107055- 889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1796	400	978			12700		10000		25874
48	084031- 890301 - Civil szervezetek támogatás					1880					1880
49	041232- Téli közfoglalkoztatás										0
50	041231 Rövid távú közfoglalkoztatás										0
51	041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás	8564	1156	2054							11774
52	041237 Mintaprogram közfoglalkoztatás										0
53	063020- 336000 vízműkezelés					220	300	500			1020
54	082044- 910123 - Könyvtári szolgáltatás	218	34	205							457
55	082092- 910502 - Közművelődés			1808							1808
56	013320- 960302 - Köztemető fenntartás			450			500				950
57	Sportlétesítmény működtetése			730							730
58	Összesen: működési kiadások:	**14593**	**2500**	**13209**	**9772**	**4337**	**13500**	**2351**	**10000**	**670**	**70932**

7. melléklet a(z) ...2/...2014...(III.4 ..) önkormányzati rendelethez

Fonó

e Ft-ban

	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások		
A.	B:	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	összeg.	Zárolás 2014.06.30-ig
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	283	
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	0	
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	1584	
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	100	
5	107060 egyéb szociáils pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	500	198
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztemetés	260	
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	650	100
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	6395	100
9	összesen:	**9772**	**398**

9. melléklet a(z) 2/...2014...(...III.4...) önkormányzati rendelethez

Fonó

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

	A.	B.	C.	D	E
s.sz.	**Beruházások**	**Önként vállalt**	Kötelező feladat	**állami**	**össz**
1	Falugondnoki busz	10000			10000
2	áfa	2700			2700
3	Temetőben parkoló, térkövezés	394			394
4	áfa	106			106
5	ivóvízminőség beruházás	236			236
		64			64
6	**Beruházások összesen:**	**13500**	**0**		13500

8. melléklet a(z) ...2/2014...(III.4 ..) önkormányzati rendelethez

Fonó e Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

	A.	B.	C	D	E
ssz.	**felújítási cél megnevezése**	**önként vállalt**	**kötelező**	**állami**	**össz**
1.	orvosi rendelő kerítés felújítása növényzettel	157			157
2	áfa	43			43
3	Buszmegálló tetőcsere	787			787
4	áfa	213			213
5	Buszmegálló öböl	512			512
6	áfa	139			139
7	értéknövelő felújítások vízmű	394			394
		106			106
8	**ÖSSZESEN**	**2351**		0	2351

10. melléklet a(z) 2/...2014...(III.4) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Fonó e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
sorszám	megnevezés	Megállapított támogatás	tervezett	Kifizetés várható ez évben			hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				működésre	felújításra	beruházásra	
1	**Bevételek**						
2	Falugondnoki buszra	10000	0		0	10000	0
			0	0		0	0
3	Összesen:	10000	**0**	0		0	0
4	**Kiadások**	0	0	0	0	0	0
5	Falugondnoki busz		12700				
6	Összesen:	0	**0**	0	0	0	0

11. melléklet a(z)...2/...2014...(III.4.) önkormányzati rendelethez

Fonó

Létszám-előirányzat

Ssz.	A.	B.
1	**Megnevezés**	**fő**
2	**Önkormányzat**	
3	Igazgatási tevékenység	0,5
4	Könyvtár	0,5
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	0
7	**Összesen:**	**2**
8	**Mindösszesen:**	**2**

12. melléklet a(z) ...2/...2014...(...III.4...) önkormányzati rendelethez

Fonó

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.	A.	B.	C.	D.
1	**Foglalkoztatás módja- programonként**	**fő**	**hónap**	**átlag fő/év**
2	**Önkormányzatnál**			**BXC/12**
3	Téli közfoglalkoztatás képzéssel	9	4	3
4	Mg. Tevékenységre	6	10	5
5	Téli 2 hónapos	3	2	1
7	**Összesen:**	**18**		**9**

13. melléklet a(z) ...2/...2014...(III.4.....) önkormányzati rendelethez

Fonó e Ftr-ban

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	A.	B.
1	**I. Saját bevételek**	**2014**
2	Helyi adók	4500
3	Osztalék, koncsessziós díjak	610
4	Díjak, pótloékok, bírságok	120
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	1700
6	Részvények , részesedeések értékesítés	0
7	Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.	0
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
9	**Saját bevételek összesen:**	6930
10	**Saját bevételek 50%-a**	3465

	A.	B.	C.	C.	E.	F.
11	**II: Adósságot keletkeztető ügyletek**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	**Összesen:**					
20	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**3465**				

22	**III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege**				
	A.	B.	C.	D.	E.
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel				
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
26	Összesen:				

14. melléklet a(z) ...2/2014.....(III.4.....) önkormányzati rendelethez

Fonó

	Céltartalék felosztása	eFt-ban
	A.	B.
	cél megnevezése	**összeg**
1	Város- és Községgazdálkodás,Dologi kiadások	100

15 melléklet a(z) 2 /...2014.....(III.4..) önkormányzati rendelethez

Fonó

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C.	D.	E	F.
1	**Feladatok**		**Évek**			
2		2014	2015	2016	2017	2018
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a(z) 2/...2014...(III.4 .) önkormányzati rendelethez

Fonó e Ft-ban

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	**Önkormányzat**	**jan.**	**febr.**	**márc.**	**ápr.**	**máj.**	**jún.**	**júl.**	**aug.**	**szept.**	**okt.**	**nov.**	**dec.**	**össz:**
2						**BEVÉTELEK**								
3	Támogatások	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1634	1634	19608
4	Támogatásértékű működési bevételek	973	973	973	973	973	973	973	973	973	972	972	972	11673
5	Közhatalmi bevételek	400	450	570	500	450	500	700	450	500	450	450	490	5910
6	Intézményi működési bevételek	58	59	58	58	59	59	59	59	59	59	59	69	715
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről			50	50									100
8	Felhalmozási bevételek					610		1600						2210
9	Felhalmozási támogatásértékű											10000		10000
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmaradvány	634	583	1194	1234	794	533	1233	1083	1033	815	62		9198
12	Hitel bevételek							10000						10000
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ból.											752	766	1518
14	**Összesen: bevételek**	**3699**	**3699**	**4479**	**4449**	**4520**	**3699**	**16199**	**4199**	**4199**	**3930**	**13929**	**3931**	**70932**
15						**KIADÁSOK**								
16	Személyi és munkaadói juttatások	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1426	1427	17093
18	Dologi kiadások	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1104	1105	13209
19	Egyéb működési kiadások	361	361	361	361	361	361	361	361	361	362	363	363	4337
20	ellátotak pénzbeli juttatásai	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	816	816	9772
21	Tartalék										230	220	220	670
22	Felújítások			780	750	821								2351
23	Beruházások							12500	500	500				13500
24	KÖLCSÖNÖK, HITELEK											10000		10000
25	**Összesen: kiadások:**	**3699**	**3699**	**4479**	**4449**	**4520**	**3699**	**16199**	**4199**	**4199**	**3930**	**13929**	**3931**	**70932**

17. mellkéklet a(z) ...2/...2014...(III.4.....) önkormányzati rendelethez

Fonó

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

ssz:	A.	B.	C.
1	Megnevezés	Ft/fő	fő
2	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
5	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély	10000	116
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása		
8	**Összesen:**	**10000**	**116**

18. .melléklet a ....2./2014.(...III.4..) önkormnyzati rendelethez

Fonó

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ssz.	A.	B.	C
1	**Megnevezés**	Efban-	
2	**I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési**	**ei.**	Zárolás 2014.06-.30-ig
3	**ÁH: belüli pénzesközátadások**		
4	- Közös Hivatal Baté	907	
5	- Óvoda Taszár	230	
6	- általános iskolai étkeztetés Taszári iskolának	100	
7	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	180	
8	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	90	
9	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	50	
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	20	
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	90	
12	=- Ivóvízminőségi tátrsulás TAmási	220	
13	Tűzoltóságra	40	
14	Esély Taszár	10	
15	**Összesen:**	**1937**	
16	**II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:**		
17	- Zselici lámpások	30	
18	- Fonóért Egyesület	1500	300
19	- Helyi nyugdíjas egyesület	120	
20	- Polgárőrség helyi	120	
21	- lakosságnak ivóvízdíj támogatás	500	
22	Kutyatár egyesület	100	
23	Fogászati ügyeletre	20	
24	Nefala jégesőelhárítás	10	
25	**Összesen:**	**2400**	
26	**Mindösszesen:**	**4337**	

2013. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselők!

A 2013. évi költségvetési rendelet az alábbiak miatt kell módosítani, a beérkezett támogatások módosítása, és a hiány csökkentése miatt.

1. Bevétel: egyes jövedelempótlóra kapott támogatás csökken: – 843 e Ft
   Bevétel:iparűzési adó bevétel nő:: + 843 e Ft

2. Bevétel: Egyéb működési támogatás csökken: – 31 e Ft
   Bevétel: iparűzési adó bevétel nő: + 31 e Ft

3. Bevétel: Bérkompenzációra támogatás nő: + 1 e Ft
   Bevétel: iparűzési adó bevétel csökken: - 1 e Ft

4. Bevétel: Közfoglalkoztatásra átvett bevétel nő: + 1527 e Ft
   Bevétel: Állami támogatás működésre: - 1000 e Ft
   Kiadás:Közfoglalkoztatásra munkaadói kiadás nő: + 527 e Ft

5. Bevétel: Nyári gyermekétkeztetésre + 1 e Ft
   Bevétel: iparűzési adó – 1 e Ft

6. Hiány csökken – 675 e Ft
   Községgazdálkodásnál dologi csökken – 675 e Ft

Baté, 2014. február 27.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

a „Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához " tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, az állami támogatások változása, kiadások csökkentése.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az államháztartási törvény alapján és a költségvetési törvény alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A központi előirányzatokat az államháztartási törvény alapján szükséges módosítani.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Fonó, 2014. február

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (III.4) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

5/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §.

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 55.811 e Ft-ban, bevételi főösszegét 55.811 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 55.811 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 46.809 ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérelem: 0, ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 9.002 ezer Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 55.811 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 46.809 ezer Ft-ban, ezen belül

- személyi jellegű kiadások 14.506 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3210 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 12.827 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai 8.826 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 7.040 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 400 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 9.002 ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata 472 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata 5.530 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 8.600 ezer Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 4.300 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 4.300 ezer Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 ezer Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 3.000 ezer Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.000 ezer Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 e Ft-ban
állapítja meg. „

2. §.

(1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépését követő nap hatályát veszti.

(2) Az Ör.4,5,6, mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.

Nyerges Péter
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Fonó, 2014. március 4.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

4. melléklet a(z) 3/...2014 (III.4. .....) önkormányzati rendelettel módosított
5/2013. (III.11.) rendelethez
Fonó

Az önkormányzat költségvetési mérlege

E Ft-ba

E Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
	BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
	Megnevezés	**előirányzat**	**Megnevezés**	**előirányzat**
1	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	
2	**Pénzforgalmi bevételek**		**Pénzforgalmi kiadások**	
3	**Működési célú**		**Működési célú**	
4	Működési támogatás	21 762	Személyi jellegű kiadások	14 506
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	14 948	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 210
6	Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)	5 352	Dologi kiadások	12 827
7	Intézményi működési bevétel	447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 826
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	7 040
9	*összesen*	*42 509*	Összesen:	46 409
11	**Felhalmozási célú**		**Felhalmozási célú**	
12	Felhalmozási bevételek	802	Intézményi beruházások	472
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 000	Felújítások	5 530
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	
15	Közhatalmi bevételből - kommunális adóra	900	Lakástámogatás	
16			Lakásépítés	
17			Egyéb felhalmozási kiadások	
18	összesen:	4 702	összesen:	6 002
19			**Pénzforgalom nélküli kiadások**	
20			**Működési célú tartalékok**	
21			Általános tartalék	300
22			Céltartalékok	100
23			össz:	400
24			**Felhalmozási célú tartalékok**	
25			Fejlesztési céltartalék	0

26			**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY**	
27			Működési hiány	
28			Felhalmozási hiány	0
29			össz:	
30				
31			**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	
32			Működési célú hiteltörlesztés	0
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 000
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)**	**47 211**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	
35			**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA**	
36			Működési hiány	0
37			Felhalmozási hiány	0
38	**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**		**Támogatási kérelem nélkül hiány**	0
39	**Belső forrásból**			
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 300		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 300		
42	**Külső forrásból**			
43	Működési célú hitelfelvétel			
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
45	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**55 811**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**55 811**
46	Működési célú bevételek összesen	46 809	Működési célú kiadások összesen	46 809
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	9 002	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 002

5.. melléklet a(z)...3/...2014...(III.4.....) önkormányzati rendelettel módostott
5/2013. (III.11.) rendelethez

Önkormányzat költségvetési bevételei

Fonó
e Ft-ban

	A.	B	C	D	E .
			feladatok ellátása		
	Megnevezés	**kötelező**	**önként**	**állami**	**össz:**
1	**I: Működési előirányzat-csoport**				
2	**1. Működési támogatás Áh. Belülről**				
3.	*a) Általános feladatok támogatása*			4370	4370
4	aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás				
5	ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	3549			3549
6	ac) Beszámítása összege	-933			-933
7	ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000			3000
8	*c)Települési önk. Szociális és gyermekjüléti feladatainak támogatása*				
9	ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1662			1662
10	cb) falugondnoki szolgálatra	1997			1997
11	cc) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4285			4285
12	*d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	344			344
13	*f) Működési támogatási kérelem működési hiányhoz*	1165			1165
14	*g) Szerkezetalakítási támogatás*	1141			1141
15	*H)Egyéb központi működési támogatás*				
16	*Itthon vagy Magyarország Szeretlek*	150			150
17	*Erzsébet utalványra kapott természetbeni*	215			215
18	*Szociális tűzifára kapott*	499			499
19	*Bérkompenztációra 2013. évi*	61			61
20	*I) Központosított nyári gyermekétkeztetés*	252			252
21	*- 2012. évi bérkompenzációra*	5			5
22	**1.Támogatások összesen:**	**17392**	**0**	**4.370**	**21762**
23	**2. Működési célú támogatásértékű bevételek**		0		
24	a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől				
25	b)támogatásértékű műk. Bevétel elkülönített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatásra	13698			13698

26	d) Támog. Értékű műk. Bev.fejezeti kez. Előir. EU-s progr falunap támogatására		1250		1250
27	**2. Támogatásértékű bevételek**	**12171**	**1250**		**14948**
28	**3. Közhatalmi bevételek**				
29	a) Igazgatási szolgáltatási díj	20			20
30	b) Helyi adók				
31	- magánszemélyek kommunális adója felhalmozásra		900		900
32	- iparűzési adó		3972		3972
33	c) Átengedett központi adók				
34	- pótlékok, bírságok - adókból	50			50
35	- gépjárműadó	1240			1240
36	- termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	20			20
37	- átengedett egyéb központi adók				
38	d) Egyéb Közhatalmi bevételek				
39	- lakóingatlan bérbeadása	20			20
40	- helyszíni és közigazgatási bírság bevételei	30			30
41	**3. Közhatalmi bevételek összesen:**	**1380**	**4872**	**0**	**6252**
42	**4. Intézményi működési bevételek**				
43	a) Egyéb saját működési bevételek				
44	- áru és készletértékesítésből	150			150
45	- egyéb sajátos bevétel - bérleti díj		37		37
46	- továbbszámlázott szolgáltatások - Kercseligetnek		150		150
47	- bérleti bevételek - közterület		100		100
48	b)Működési célú áfa bevételek, visszatérülések				
49	c) Működési célú kamat bevételek		10		10
50	**4 Intézményi működési összesen:**	**150**	**297**	**0**	**447**
51	**5. Működési célra átvett péneszközök - Áh kívülről**				
52	- működési célú pénzeszközátvétel áh. Kívülról 7				
53	- beruházási célú pénzeszközátvétel áh. Kívülről				
54	- felújítási célú pénzeszközátvétel áh. Kívülről				
55	**5. Működésre átvett összesen:**	0	0	**0**	**0**

56	**I. Működési bevételek összesen**	**31093**	**6419**	**4370**	**43409**
57	***II. Felhalmozási előirányzat csoport***				
58	***1. Felhalmozási bevételek***				
59	tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése				
60	áfa bevétel visszatérülése				
61	lakótelek értékesítés				
62	önkormányzati vagyon bérbeadásáról származó bevétel				
63	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó beétel	530			530
64	Pénzügyi befektetések bevételei				
65	- kamatbevétel				
66	**1. Felhalmozási összesen:**	530	0	0	**530**
67	***2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel***				
68	támogatásértékű beruházási bevétel				
69	- közfoglalkoztatásra				
70	támogatásértékű felújítási bevétel				
71	- Eus programokra		3000		3000
72	Könyvtári érdekeltségnövelő központostott	272			272
73	**2. Felhalmozási összesen:**	**272**	**3000**		**3272**
74	**3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**				
75	Felhalmozási átvétel Áh. Kívülről beruházási célra				
76	Felújítási célú pénzeszközátvétel Áht. Kívül				
77	**3.Felhalmozásra átvett összesen:**	0	0		0
78	***II: Felhalmozási bevételek összesen: (komm. Adóval, és pm. Nélkül)***	**802**	**3900**	**0**	**3802**
79	**III. Előző évi pénzmaradvány**				
80	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	4300			4300
81	3. Előző évi felhalmozásci célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		4300		4300
82	**III. PM. össz:**	**4300**	**4300**		**8600**
83	**IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei**				
84	1. Működési célú				

85	- likvid hitel éven belüli				
86	- hosszú távú				
87	- folyószámlahitel				
88	2. felhalmozási célú támogatásmegelőlegezési				
89	**IV. Fin. Össz:**	0	0	0	0
90	***V.Aktív pénzügyi műveletek***				
91	Működési bevételek összesen	**36020**	**6419**	**4.370**	**46809**
92	Felhalmozási bevételek összesen	**802**	**8200**		**9002**
93	**Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:**	**36822**	**14619**	**4.370**	**55811**

6. melléklet a(z) 3/2014(III.4 .....) önkormányzati rendelettel módosított
5/2013. (III.11.) rendelethez

Fonó

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

E Ft-ban

	A.	B.	C	D	E
	Megnevezés	feladatok vállalása			**Össz:**
		kötelező	önként	állami	
1	**I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport**				
2	**1. Kiemelt előirányzatok**				
3	a) Személyi juttatások	14506			14506
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	3210	0		3210
5	c) Dologi jellegű kiadások	12827	300		12827
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai	8176	650	0	8826
7	e) Egyéb működéi célú kiadások	1345	1300	4395	7040
8	1. Összesen:	40064	2250	4395	46409
9	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport**				
10	**1. Kiemelt előirányzatok**				
11	a)Intézményi beruházások	472			472
12	b) Felújítás	1160	4370		5530
13	c) Lakástámogatás				
14	d) Lakásépítés				
15	e) Egyéb felhalmozási				
16	össz:	1632	4370	0	6002
17	**III. Tartalékok**				
18	Általános tartalék		300		300
19	Céltartalék				
20	- működési célú		100		100
21	- felhalmozási célú				
22	össz:	0	400	**0**	400
23	**Kiadások mind Össz:**				
24	**5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:**				
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési	0	3000	**0**	3000

26	**Kiadások mindösszesen:**	**41696**	**10020**	**4395**	**55811**

	A.	B.	C.	D.	E.	F	G	H	I	J	K
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként										
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Hiteltörl	Tartalé	Összesen
28	**I. önkormányzat**										
29	360000 víztermelés, kezelés						200	1160			1360
30	522001 - Utak, hidak üzemeltetése			500							500
31	841126 - Igazgatási tev.	2477	930	2131		4610					10148
32	841402- Közvilágítás			680							680
33	841403- Községgazdálkodás			2690		1550		4370	3000	400	12010
34	851011 - Óvodai ellátás					300		0			300
35	852011 - Iskola támogatása					300					300
36	862101 - Háziorvosi alapellátás			522				0			522
37	882111- Aktív koruak ellátása				4950						4950
38	882113 - Lakásfenntartási támogatás				1350						1350
39	882116 - ápolási díj méltányossági				20						20
40	882122 - átmeneti segély				1030						1030
41	882123 - temetési segély				100						100
42	882129 - Egyéb önkormányzati tám.				824						824
43	882203 - Köztemetés				260						260
44	gyermekvédelmi támogatás				292						292
45	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás					100					100
46	889924 - Jelzőrendszeres családsegítés			50		180					230
47	889928 -falugondnoki szolgálat	1813	400	1023							3236
48	890442- Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	9998	1846	2960							14804
49	910123 - Könyvtári szolgáltatás	218	34	77			272				601
50	910502 - Közművelődés, teleház			1233							1233
51	931102 - Sportlétesítmények működtetése			571							571
52	960302 - Köztemető fenntartás			390							390
53	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**14506**	**3210**	**12827**	**8826**	**7040**	**472**	**5530**	**3000**	**400**	**55811**

Fonó 2013. 12.31-i 0-ra leírtak vagyontárgyak selejtezése

Azonosító	Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó	Aktiválás	Mennyiség	selejtes	Gyári szám	Egyéb azonosító
20	Vízmű gáztalanító berend.	172000	172000	0	2003.01.01 0:00	1	1		
22	Vízmű szivattyú Grudfross	40000	40000	0	2003.01.01 0:00	1	1		
38	Nyomtató HP DJ+ közbesz.dij	35960	35960	0	2003.01.01 0:00	1	1		1100469 és 1101806
39	Nyomtató HP DJ 3820	24871	24871	0	2003.01.01 0:00	1	1		1101806
40	HP Officejet multifunk. kész.	71093	71093	0		1	1		1101806
41	Számítógép 1 db	168791	168791	0	2003.01.01 0:00	1	1		1101806
51	Hűtőszekrény	34580	34580	0	2003.01.01 0:00	1	1		
57	Központi antenna	942967	942967	0	2003.01.01 0:00	1	1		
58	Fénykapcsoló	30800	30800	0	2003.01.01 0:00	1	1		
65	Video kamera közp.antennához	92000	92000	0	2003.01.01 0:00	1	1		
66	Közp.antennához Panas.IV35	52000	52000	0	2003.01.01 0:00	1	1		
70	Erősítő,hangfal SONY ifj.klub	34320	34320	0	2003.01.01 0:00	1	1		
77	WIN98 program 1db	40475	40475	0	2003.07.01 0:00	1	1		
82	Win32 Office XP 4db	68279	68279	0	2003.07.01 0:00	4	4		
84	Windows XPHome program	52695	52695	0	2003.11.18 0:00	1	1		
87	**Monitor 2 db 17. " CRT - 1 db selejtes**	37703	37703	0	2003.11.18	1	1		
88	VírusScan 2db	16110	16110	0	2003.11.18 0:00	2	2		
89	Office csomag+tartozékok	43647	43647	0	2003.11.18 0:00	1	1		
95	SZÁMÍTÓGÉP ORV.RENDELŐBE	70000	70000	0	2004.06.09 0:00	1	1		
97	Játszótér építés	392000	392000	0	2005.06.07 0:00	1	1		
103	Kossuth L.utcai járda építési terve	0	0	0	1920.09.02 0:00	1	1		
104	Kossuth L.u.-i járda építési terve	360000	360000	0	2009.02.17 0:00	1	1		
	összesen	2780291	2780291						

A vastagon szedettekre teszek javaslatot selejtezésre, módja, megsemmisítés, mivel alvult, rossz,használhatatlan eszközök.

Nyerges Péter -polgármester

ADATLAP

Szervezet (önkormányzat, kistérség, iskola, stb.) pontos neve:	Fonó Községi Önkormányzat		
Címe:	**Fonó, Petőfi u. 1.**		
A kitöltő személy neve:	Patakiné Kercsó Szilvia	**telefonszáma:**	82-590-012
A kitöltés dátuma:	2014.03.03		

ADATOK A 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ: **A közbeszerzési törvényben szabályozott egybeszámítási feltételek megítéléséhez kérjük megadni az összes 2014. évben esetlegesen már megvalósult, illetve tervezett beszerzéseket és beruházásokat, az alábbi táblázat szerint:**

S.szám	Beszerzés típusa * (a nem kívánt rész áthúzással jelöljendő)	Beszerzendő termék / szolgáltatás / építési beruházás leírása	Beszerzés / beruházás pontos megnevezése, adott esetben a kapcsolódó *pályázat címe*	Beszerzéshez / beruházáshoz adott esetben kapcsolódó *pályázat azonosítója*	Beszerzés / beruházás értéke *(Kérjük, minden esetben a nettó értéket tüntessék fel!)	Beszerzés / beruházás felmerülésének időpontja	Beszerzés / közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A már megvalósult beszerzés/beruházás időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja	Szolgáltatás beszerzése esetén a szerződés időtartama
1	árubeszerzés	Falugondoki busz	Falugondnoki busz cseréje	Leader pályázat	10.000 + 2700 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014. 03. hónap: nap:	év: 2014.04 hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: 2014.08 hónap: nap:	.....tól .....ig
2	felújítás	orvosi rendelő kerítés felújítása			.....157 + 43 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014.05. hónap: nap:	év: 2014. 05. hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
3	felújítás	buszmegálló tetőcsere			.....787 + 213 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014. 08. hónap: nap:	év: 2014.08. hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
4	belújítás	buszmegálló öböl belújítása			...512 + 139 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014.09. hónap: nap:	év: 2014.09. hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
5	felújítás	értéknövelő felújítások vízműnél			.....394 + 106 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014.06. hónap: nap:	év: 2014.06. hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
6	beruházás	temetőben parkoló, térkövezés			.....394 + 106 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014.07. hónap: nap:	év: 2014.07. hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
7	beruházás	ivóvízminőség beruházáshoz önerő			.....236 + 64 e Ft..... nettó érték + áfa*	év: 2014. 07. hónap: nap:	év: 2014. 07. hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
8	* árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				..... nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
9	* árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				..... nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig
10	* árubeszerzés * szolgáltatás beszerzése * építési beruházás				..... nettó érték + áfa*	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	év: hónap: nap:	.....tól .....ig

KÖZBESZERZÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

ALAPADATOK		
	Eljárás saját iktató száma	**HKT-09/2014**
	Projekt címe	**Falugondnoki busz beszerzése**
	Ajánlatkérő neve	**Fonó Község Önkormányzata**
	Ajánlatkérő címe	**7271 Fonó, Petőfi u. 1.**
	Eljárás típusa	**Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pont**

HATÁRIDŐK							
	Szerződéskötési moratórium	11	naptári nap				
	Ajánlattételi határidő - napban:	7	naptári nap				
	Eljárási cselekmény	**Minimum határidő**	**Óra**	**Hét napjai**	**Korrekció**	**Megjegyzés**	
	Ajánlattételhívás megküldése	2014.03.19		3	1		
	Helyszíni bejárás (adott esetben)	-			0		
	Kiegészítő tájékoztatás kérésének utolsó napja	-			7		
	Kiegészítő tájékoztatás megküldésének utolsó napja	-			3		
	Ajánlatok bontása	2014.03.26	10:00	3	0	Kaposvári iroda	
	Ajánlatok bontást követő értékelése	2014.03.27		4	1		
	Hiánypótlási felhívás megküldése	2014.03.27		4	0		
	Hiánypótlási anyagok beérkezésének határideje	2014.04.02	10:00	3	6		
	Beérkezett hiánypótlások értékelése	2014.04.02		3	0		
	Ajánlatkérői döntés ajánlatok érvényességéről	2014.04.02		3	0		
	Ajánlattevők kiértesítése tárgyalás időpontjáról	2014.04.03		4	1		
	Tárgyalás	2014.04.04	10:00	5	1	Kaposvári iroda	
	Ajánlatkérői döntés az eljárás eredményéről	2014.04.09		5	0		
	Összegezés megküldése	2014.04.07		1	3		
	Szerződéskötés	2014.04.18		5	0		
	Teljesítési határidő	2014.08.01		5	0		
	Határidők állapota:	VÉGLEGES					
	Módosította: Dr. Schablauer Péter	2014.03.19	11:30				