

Fonó Községi Önkormányzat Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

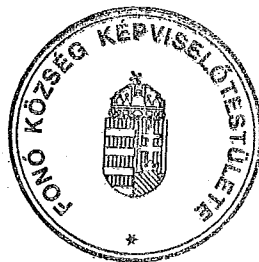
Tisztelettel meghívom Fonó Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. április 28-án hétfőn a 17.00 órakor Mosdósön tartandó közös testületi ülés után kezdődő saját testületi ülésre.**

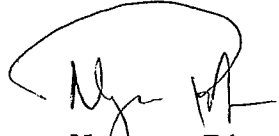
Testületi ülés helye: Mosdós Önkormányzat, Kossuth u. 1/.A.

Napirend:

1. **Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester
2. **Esély Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak jóváhagyása:**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester
3. **Nyári gyermekétkeztetésről**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester
4. **Fonóért Egyesület támogatása**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester
5. **Szociális ügyek –zárt ülésen**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester

Fonó, 2014. április 23.



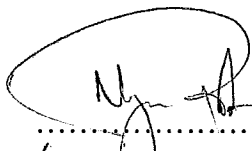

Nyerges Péter
polgármester

Jelenléti ív

Fonó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. **Április 28-án** megtartott „nyílt” testületi üléséről.

Jelen vannak:

Nyerges Péter polgármester



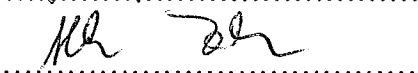
Szabóné Nagy Veronika alpolgármester



Horváth Alexandra



Huber Zoltán



Pál József Ernőné képviselők

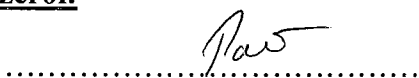


Nagy Imre RNÖ elnöke



Batési Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző



Jegyzőkönyv

Készült Fonó Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. április 28-án** Mosdós önkormányzatnál Mosdós, Kossuth u. 1/A. szám alatt 18.00 órakor **kezdődő nyílt testületi üléséről.**

Jelen vannak:

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

Hiányzik. Pál József Ernőné –képviselő

- Nyerges Péter polgármester köszönti a testületi tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Más javaslat nincs.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

39/2014. (IV.28.) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 04.28-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirend:

- 1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester
- 2. Esély Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak jóváhagyása:**
Előadó. Nyerges Péter-polgármester
- 3. Nyári gyermekétkeztetésről**
Előadó. Nyerges Péter-polgármester
- 4. Fonóért Egyesület támogatása**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester
- 5. Szociális ügyek –zárt ülésen**
Előadó: Nyerges Péter-polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló

Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester elmondja, hogy jól gazdálkodtak a tavalyi évben, jó lenne még egy olyan év, mint a tavalyi, hiszen sikerült megtakarítást is elérni, javasolja a beszámolót elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

40/2014. (IV.28.) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30/. önkormányzati rendelete Fonó Község önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
/ a rendelet a jk. melléklete/.

2. Esély Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak jóváhagyása:

Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Taszári Önkormányzat megkeresése alapján a testületnek véleményeznie kell és el kell fogadnia a Taszár és környéke Szociális Társulásban az Esély Alapszolgáltatási Központban az intézményi térítési díjakat. Javasolja elfogadni az előterjesztést.

Határozat javaslat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély Alapszolgáltatási Központban alkalmazott intézményi térítési díjakról szóló rendeletének elfogadásához az előterjesztésben foglalt díjakkal – hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

41/2014. (IV.28.) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély Alapszolgáltatási Központban alkalmazott intézményi térítési díjakról szóló rendeletének elfogadásához az előterjesztésben foglalt díjakkal – hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Nyári gyermekétkeztetésről

Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester javaslatot tesz arra, hogy a 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet alapján idei évben is csatlakozzanak a nyári gyermekétkeztetési programhoz és pályázzanak, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek kapnának meleg ebédet nyáron 44 napon keresztül 21 fő, ebből 6 gyermeknek kell saját forrásból biztosítani az étkeztetést, ami 116160 Ft lenne, javasolja a pályázatot beadni és az étkeztetést biztosítani.

határozati javaslat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetési pályázatot beadja, amelynek keretében 21 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeknek biztosít 2014. nyarán 44 napon keresztül napi egyszeri meleg ételmezt, amelyhez 116160 Ft önerőt biztosít.

Határidő: 2014. 05.08. pályázat beadására

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

42/2014. (IV.28.) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetési pályázatot beadja, amelynek keretében 21 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeknek biztosít 2014. nyarán 44 napon keresztül napi egyszeri meleg ételmezt, amelyhez 116160 Ft önerőt biztosít.

Határidő: 2014. 05.08. pályázat beadására

Felelős: polgármester

4. Fonóért Egyesület támogatása

Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester elmondja, hogy a Fonóért Egyesület beadta a hitelkérelmét a megnyert többfunkciós teleház megvalósítására vonatkozóan, ezzel kapcsolatban a korábbi határozat alapján, illetve a költségvetési rendelet alapján javasolja 500 e Ft támogatás biztosítását az Egyesület részére, és az elkülönített számlanyitáshoz is maximum 10 e Ft támogatás biztosítását.

határozati javaslat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonóért Egyesület részére 2014. évre 500.000,-Ft támogatást állapít meg a többfunkciós teleház létrehozásához, és az elkülönített számla nyitásához 10.000,-Ft támogatást biztosít, továbbá vállalja az animátor képzés költségét.

Kéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás utalására.

Határidő: 2014.05.15.

Felelős: polgármester

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

43/2014. (IV.28.) sz. Fonó Önkormányzat Kt. határozat:

Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonóért Egyesület részére 2014. évre 500.000,-Ft támogatást állapít meg a többfunkciós teleház létrehozásához, és az elkülönített számla nyitásához 10.000,-Ft támogatást biztosít, továbbá vállalja az animátor képzés költségét.

Kéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás utalására.

Határidő: 2014.05.15.

Felelős: polgármester

5. Egyéb tájékoztatások

Előadó: Nyerges Péter-polgármester

- Nyerges Péter-polgármester elmondja, hogy egy közbiztonság növelésére vonatkozó pályázatot beadtak 100%-os támogatással.
- Várható egy kiírás az orvosi rendelőre is, amely szintén 100%-os támogatással valósul meg.
- Az iskola melléképületében történt egy rongálás, amit bejelentettek a rendőrségre, javasolja ide is riasztó beszerelését.

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

K.m.f.


Nyerges Péter
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Fonó Községi Önkormányzat
Fonó, Petőfi u. 1.

Ügyisz: F-170 /2014.
Üi: Patakiné

Fonó Községi Önkormányzat beszámolója az 2013. évi gazdálkodásról

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzatnak a 2013. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan a takarékos gazdálkodáson alapult.

Az önkormányzat ebben az évben is megpróbálta a saját bevételeit a legjobban kihasználni, az adóbevételit is folyamatosan sikerül behajtani.

Az önkormányzat 2013-ban 2.651 e Ft-ot tervezett működési célú támogatásra, amelyből csak 1.165 e Ft-ot kapott, a többit a kiadások csökkentésével, bevételek növelésével sikerült kigazdálkodnia.

Az önkormányzat megszorításokkal ugyan, de biztosítani tudta a közösen fenntartott intézményei finanszírozását – a 2013. évtől induló Batéi Közös Önkormányzat fenntartását 10 fő köztisztviselővel -, amelyhez nem volt elég az állami támogatás, és gyermekétkeztetéshez és a Taszári óvodához is működési támogatást biztosított. A gyermekjóléti feladatok ellátását a közös fenntartású Kercseligeti központú Integrált Szociális Központtal társulásban látja el az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és Fonói telephellyel az idősek nappali ellátását.

Az önkormányzat támogatja a társulási megoldásokat, keresi az erre való lehetőséget, hiszen önálló intézményt nem tart fenn, oktatási és önkormányzati feladatait társulások formájában működteti, továbbá a belső ellenőrzést és a munka és tűzvédelmet is.

A hatósági ügyeket 2013. január 1-jétől Mosdós községgel kibővülve a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban Kaposkeresztúr, Baté és Mosdós községgel közösen. Önállóan csak a falugondnoki szolgálatot működteti.

A községben 2013. évben ismét volt közfoglalkoztatás, start közmunkaprogram többféle, mezőgazdasági tevékenység, értékteremtő munka (kosárfonás), utak tisztítása, téli közmunka.

Az előző évekhez hasonlóan a község működését mindennek előtt biztosítanunk kellett és a halasztást nem tűrő problémákat is meg kellett oldanunk.

2013-ben fontosabb feladataink voltak:

Községben:

- kiadásra került a Fonó története kiadvány, az iskolamúzeumra felvett hitel visszafizetésre került,
- 2012. évben elnyert BM. pályázat iskola felújítása megvalósult
- közmunkaprogramba tervezett fejlesztések

- értéknövelő felújítások vízműnél
- halaszthatatlan karbantartási munkák elvégzése,
- falugondnoki szolgálat működtetése
- kötelezően fenntartott intézmények és az önkormányzati működés fenntartása

Az önkormányzat 2013. évi eredeti előirányzata 52.900 E Ft volt, ami módosult 55.811 E Ft-ra. A tényleges teljesítés a kiadásoknál 49.486 E Ft, a bevételek tekintetében 59.228 e Ft volt.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A tényleges bevételünk 59.228 E Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 105,8 %-ra, a módosítotthoz képest 119 %-ra teljesült.

Megoszlása:

1.) Intézményi működési bevételek: / 1.949 e Ft/

- A módosított előirányzat közel 4 szeresére növekedett, a növekedés a start közmunkaprogramban megtermelt termékek árából és leselejtezett készletekből, tárgyi eszközökből, Fonó könyv értékesítéséből, kötbér bevételből adódik.

2.) Önkormányzat közhatalmi bevételei: /7.131 e Ft/

- Helyi adók teljesülése: 5.194 e Ft. A helyi adóknál az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 129%-os volt, tekintettel arra, hogy a hátralékok behajtása elindult.
- Pótlékok, bírságok bevétele 142 e Ft,
- Átengedett közhatalmi bevételek gépjárműadó: 1.763 e Ft-ra teljesült, amely sajnos a befolyt adó 40%-a a többi az államnak átutalásra került.
- Igazgatási szolgálati díj: 32 e Ft-ra teljesült.

3. Önkormányzat felhalmozási bevételei: / 1.540 e Ft/

- Az önkormányzat selejtezésből történő értékesítésből befolyt bevétele 6 e Ft. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból: 1.315 e Ft, osztalékbevétele KAVIZ-tól 219 e Ft.

4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása: /21.762 e Ft/

- A 2013. évtől az önkormányzat feladatmutatók alapján kapott állami támogatást, hivatal működtetésére, pénzbeli ellátásokhoz, utakra, közvilágításra, temetőre, falugondnoki szolgálatra, segélyekre, könyvtárra, közművelődésre normatív állami hozzájárulás az eredeti előirányzat szerint teljesült.
- A központosított előirányzatok: nyári gyermekétkeztetési feladatokra, amelyhez az önkormányzat saját erő is hozzá tett, továbbá 2012. évi bérkompenzációra.
- Egyéb működési célú központi támogatásból az önkormányzat saját erő kiegészítésével együtt szociális célú tűzifát biztosított, Magyarország Szeretlek programsorozathoz csatlakozott, Erzsébet utalványt osztott ki, 2013. évi bérkompenzációt kapott.

- Szerkezetalakítási támogatásként támogatták a falugondnoki szolgálatot, továbbá iparüzési adó visszapótlást.
- Kiegészítő támogatásként 1165 e Ft-ot kapott működésre az önkormányzat.

5. Működési célú és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 18.256 e Ft/

- Ez tartalmazza többek között a közfoglalkoztatott programra (bérekbe és dologira) visszaigényelt támogatásokat 13.698 e Ft-ban, és a területalapú támogatást 43 e Ft-ban, helyi önkormányzattól 5 E Ft.
- Áh. kívülről átvett a Fonó könyvekre a lakosságtól 262 e Ft.
- Központosított felhalmozási bevétel érdekeltségnövelő pályázaton könyvtárra, közművelődésre kapott 272 e Ft.
- Központi költségvetési szervtől átvett 12 e Ft.
- Uniós támogatásként 2012. évi Leader támogatás Iskolamúzeumra megérkezése, ami 3.964 e Ft.

6. Hitel bevételek:

- Az önkormányzatnak a 2013-es évben működési hitelt nem kellett felvennie.

7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- A felhalmozási bevételek tervezésénél elszámolható a kommunális adó 100%-a, felhalmozásra átvett bevételek, és saját felhalmozási bevételek és a koncessziós díj bevétele.

8. Finanszírozási bevételek: / 8.600 e Ft/ előző évi pénzmaradvány.

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: / -28 eFt/

Pénzkészletünk a tárgydőszak végén:

- költségvetési bankszámlánk egyenlege: 6.790 E Ft,
- pénztár egyenlege: 118 E Ft,
- pénzkészlet összesen: 6.908 E Ft.

Forgatási célú értékpapír: 2198 e Ft.

III. A kiadások alakulása

Tényleges kiadásunk összesen 49.486 E Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 93,5 %-os teljesítést jelent, a módosítotthoz képest pedig 89 %-os teljesítést eredményezett.

1.) Működési kiadásaink megoszlása:

- Személyi juttatások összesen: 14.035 e Ft, ami az összes kiadás 28 %-át teszi ki, az előző évihez képest növekedett tekintettel a közfoglalkoztatottak számának jelentős növekedésére, átlagban egész évben 10 fő foglalkoztatására került sor. Ide tartozik még a közalkalmazottak – falugondnok és a részmunkaidős könyvtáros alapilletménye is, a társadalmi

megbízatású polgármester és a képviselők tiszteletdíja, megbízási díj, és egyéb személyi jellegű juttatások.

- b) Munkaadói járulékok összesen: 2.917 e Ft, amely tartalmazza a szociális hozzájárulási adót.
- c) Dologi kiadások összesen: 10.846 e Ft, ami az eredetihez képest 81 %-os teljesítést mutat, amit a takarékos gazdálkodással ért el az önkormányzat.

A dologi kiadások megoszlása:

- Készletbeszerzések: 4.745 e Ft, amelyből legnagyobb tétel az egyéb anyagok beszerzése az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges anyagok, eszközök, Start közmunkaprogramban felhasznált eszközök.
- Kommunikációs szolgáltatások: 340 e Ft-ra teljesültek.
- A szolgáltatási kiadások 3.666 e Ft a legnagyobb tétel a dologi kiadások között itt van a víz, villany, közvilágítás, gáz, karbantartási feladatok a község közterületein, szemétszállítás.
- Áfa: A beszerzett eszközök és szolgáltatások áfája 27%-ban, 1.810 e Ft.
- Adók, díjak és egyéb befizetések: 200 eFt, ami a biztosításokat tartalmazza – vagyron, személyi, falugondnoki busz casco, kötelező biztosítása, továbbá a munkáltató által fizetett személyi jövedelem adót tartalmazza.
- Kamatkidadások: 85 e Ft.

d) Működési célú támogatásértékű: /működési, felhalmozási/:

Működési célra: 7.160 eFt

- államháztartáson kívülre-működésre: 760 e Ft, amely főképp az alábbi tételeket tartalmazza: különböző kötelező társulásoknak, alapítványoknak, helyi polgárőrségnek, egyesületnek önkormányzati feladatot szolgáló feladatok, programokhoz nyújtott támogatások.
- háztartásoknak vízdíjtámogatásként 560 e Ft működési támogatás
- államháztartáson kívülre-felhalmozásra: 0 eFt.
- államháztartáson belülre -csak működésre: 6.400 e Ft, a Taszári Iskolának 2012. évi normatív elszámolás összegét, Óvodának átadott hozzájárulást tartalmazza, továbbá a Batéi Hivatalnak az állami támogatás és ezen felüli összeg átadását, Kercseligeti Integrált Központnak átadott pénzeszközt, a belső ellenőrzési társulásnak átadott pénzeszközt, ivóvízminőség-javító önkormányzati társulásra átadott pénzeszköz Tamási gesztor településnek.

e) Szociális célú kiadások: / 7.671 e Ft/

- Ezen kiadások az eredetihez képest 102 %-ra teljesültek. Ide tartoznak a kötelezően adandó rendszeres támogatások (lakásfenntartási, aktív korúak ellátása) és az önkormányzat szociális rendeletében adható egyszeri támogatások, beiskolázási támogatás, átmeneti segélyek, Erzsébet utalvány kiosztása, szociális célú tűzifa támogatás. Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatás, temetési segély, köztemetés.

f) Felhalmozási kiadások, : /3.201 e Ft./

- Ingatlanok felújítására BM. pályázaton 2012. évben kapott 2201 e Ft támogatás felhasználása iskola felújítására, vízműnél értéknövelő felújítások 123 e Ft. (Mind: 2323 e Ft)
- Beruházások: közfoglalkoztatás keretében kerítés építése (83 e Ft), ivóvízminőség-javító beruházáshoz földterület vásárlása (50 e Ft), érdekeltségnövelő pályázaton eszközök vásárlása notebook és projektor, közfoglalkoztatásban eszköz vásárlás és játszótéri elem vásárlása. (744 e Ft) (Mind: 878 e Ft.)

g) Finanszírozási kiadások:

- A fejlesztésre felvett 2012. évi Leader pályázaton megvalósult Iskolamúzeum felújítására támogatás-megelőlegezési hitel visszafizetése rövid lejáratú: 2.955 e Ft.

h) Független, Kiegészítő, átfutó kiadások: 701 e Ft.

IV. A pénzmaradvány alakulása

A költségvetési és a szabad pénzmaradványunk az alábbiak szerint alakul:

- bankszámlánk egyenlege:	6.790 E Ft,	
- pénztár egyenlege:	118 E Ft,	
záró pénzkészlet:		6.908 E Ft.
- forgatási célú értékpapírok állománya.	2198 e Ft.	
- Aktív elszámolások:	1.365 e Ft,	
- Passzív elszámolások	0 e Ft	
Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások.	1.365 e Ft	
Előző évben képzett tartalékok maradványa:	0 e Ft.	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:		10.471 e Ft
Finanszírozásból korrekció	0 eFt	
Költségvetési pénzmaradvány:		10.471 e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:		10.471 e Ft
Működési célú kötelezettséggel terhelt:		8.273 e Ft.
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt:		2.198 e Ft.
Szabad. pm: felhalmozási		0 e Ft.

A működéssel terhelt pénzmaradványban van a kötelező működési célú feladatok. A felhalmozási kötelezettséggel terhelt pénzmaradványban van a koncesszióra kapott támogatás, vállalt pályázatok önereje.

Átfutó tényezőként jelentkezik az elszámolásra kiadott tételek, kölcsönök, decemberi bérek.

V. Értékpapír és Hitelműveletek alakulása:

Értékpapír forgalom volt az évben, záró állomány 2.198 e Ft, ami nem változott.

A Hitel visszafizetése a 2.955 e Ft támogatásmegelőlegezési hitel az iskolamúzeumra. A betervezett működési hitelt nem kellett felvenni.

VI. Az önkormányzati vagyon alakulása

Befektetett eszközök: 142.404 E Ft,
előző évi: 144.676 E Ft.
Forgó eszközök: 11.824 E Ft,
előző évi: 11.759 E Ft.
- ebből: Pénzeszközök: 6.908 E Ft,
Előző évi: 5.796 E Ft.
Eszközök összesen: 154.228 E Ft,
Előző évi: 156.435 E Ft.

Források:

- saját tőke: 142.513 E Ft,
előző évi: 143.122 E Ft,
- költségvetési tartalék: 10.471 E Ft,
előző évi: 8.618 E Ft,
- kötelezettségek 1.244 E Ft,
előző évi: 4.695 E Ft.
Források összesen: 154.228 E Ft.
Előző évi: 156.435 E Ft

A vagyoni helyzet vizsgálata:

- a.) befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül: 92 %
- b.) forgó eszközök aránya az összes eszközön belül: 8 %.

Vagyonnál változás, hogy 100 e Ft értékben az államtól megkaptuk a vízmű területet térítésmentesen.

Eszközöknél változás okai:

A befektetett eszközök növekedése az önkormányzati beruházások, felújítások miatt következett be. A csökkenés az écs- miatt, továbbá a 0-ra leírt eszközök többsége használhatatlanná válás miatt selejtezésre kerültek.

A forgóeszközöknél előző évhez képest minimális növekedés tapasztalható, a pénzeszközök növekedése és a követelések csökkenése miatt.

Forrásoknál a változások okai:

A költségvetési tartalékok növekedtek, a rövid lejáratú hitel visszafizetésre került, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek is csökkentek.

Végezetül néhány mutatóval is alátámasztjuk azt, hogy az önkormányzat költségvetése megalapozott volt, a módosítotthoz mennyivel tért el:

Tényleges kiadás: 49.486 E Ft/módosított előirányzat: 55.811 e Ft = 89 %

Tényleges bevétel 59.228 E Ft/módosított előirányzat 55.811 e Ft = 106 %

Az önkormányzat a költségvetési évet tartalékkal zárta, amely nagy része kötelezettséggel terhelt.

VII. Létszám alakulása

Az önkormányzatnál a létszám az alábbiak szerint alakult:

- 1 fő tiszteletdíjas polgármester, létszámba nem számít bele.

Közalkalmazottak: 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (könyvtáros), továbbá 1 fő közalkalmazott falugondnok.

Egyéb bérrendszerbe tartozók közül átlagban foglalkoztatva lett 12 fő, ezek a Start munka programban lettek foglalkoztatva.

Össességében egész évben az önkormányzat több mint 20 főnek adott munkát pár hónapra.

Fonó, 2014. március 10.



The image shows the official seal of the Fonó Local Government (Fonó Község Képviselőtestülete) and the signature of the Mayor. The seal is circular with the text "FONÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE" around the perimeter and a coat of arms in the center. The signature is written over the seal, and the name "Nyerges Péter" and title "Polgármester" are printed below it.

Nyerges Péter
Polgármester

Fonó Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének teljesítése
bevételek részletezése

e Ft-ban

I. Működési bevételek	2013. év	Módosított	Teljesített
1. Intézményi működési			
- egyéb bevételek -bérleti díjak, gázdíj visszautalása	17	17	481
- közterület foglalás bérlete	100	100	537
- kamatbevételek	10	10	81
- továbbszámlázás Kercseligetnek	150	150	
- áfa	20	20	
- egyéb értékesítése	50	50	
- Fonó kiadvány értékesítése			370
- zöldségfélék értékesítése	100	100	280
- kártérítés			200
Összesen:	447	447	1949
II. Közhatalmi bevételek			
a) Közhatalmi bevételek (igazg.szol.díbev.)	20	20	32
b) Helyi adók			
- magánszemélyek komm.adója fejl.100%	900	900	992
- iparűzési adó	3100	3100	4202
c) Átengedett központi adók			
- Gépjárműadó 3100 ból 40%	1240	1240	1763
d) Bírság, pótlék, egyéb bevétel			
- terembérlet	20	20	0
- pótlék,bírság	50	50	142
- termőföld bérbeadásból származó jöv.	20	20	0
e)Egyéb sajátos bevételek	30	30	0
Összesen:	5380	5380	7131
II. Önkormányzat költségvetési támogatása			
II. Támogatások			
Működési támogatás Áh. Belül			
A) Önk. Működésének általános támogatása			
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4125	4370	9986
b) Település-üzemeltetés támogatás			
ba) zöldterület gazdálkodással	2095	2095	
bb) Közvilágításra	600	600	
bc) köztemetőre	621	621	
bc) Közutakra	233	233	
bd) beszámítás összege levonás iparűzési adóból	-933	-933	
c) Egyéb kötelező önkormányzati fealdatok tám.	3000	3000	
A. Általános támogatások összesen:			
C) Települési szociális feladatok támogatása			
a) hozzájárulásulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1661	1662	1662
b) falugondnoki szolgálatra	1997	1997	1997

D) Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	344	344	344
E) Egyes jövedelempótlóra átvett -szociálisra	5128	5128	4070
F) Működési kiegészítő támogatás igénylése- hiányra	2651	2025	1165
Szerkezet átalakítás	0	350	1141
Egyéb működési támogatás	0	31	925
Központosított nyári gyermekétkeztetésre	0	174	257
GYVK			215
Helyi önkormányzatok egyes kp. Költség. Bevételei össz:	21522	21697	21762
III. Támogatásértékű bevételek- működési			
- közfoglalkoztatásra átvett	12171	12171	13698
- falunapi támogatás Vidékfejlesztési alapból	1250	1250	0
- földalapú támogatás			43
- helyi önkormányzatoktól támogatásértékű			5
Összesen:	13421	13421	13746
IV. Támogatásértékű felhalm. Bev.			
- iskola felújítására visszakapott Leader	3000	3000	3048
- Falunapra kapott			916
- központi költségvetési szervtől			12
Összesen:	3000	3000	3976
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Önkormányzatok sajátos felhalm			
- koncessziós díj	530	530	1315
- osztalék			219
- központosított érdekeltségnövelő könyvtárra	0	272	272
- tárgyi eszköz értékesítés			6
Összesen:	530	802	1812
VI. átvett háztartásoktól Fonó könyvekre			262
VI. Hitel felvétele, hiány finanszírozás módja	0	0	0
VII. Előző évi pm.			
-működési	4300	4300	7148
- felhalmozási -értékpapírban + BM.tám maradványa	4300	4300	1470
Előző évi pm össz.	8600	8600	8618
Függő bevételek	0	0	-28
Működési bevételek össz	44170	44345	
Fejlesztési bevételek össz:	8730	9002	
Bevételek mindösszesen:	52900	53347	59228

Fonó Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetés teljesítése
Kiadások részletezése

e Ft-ban	2013. évi terv	Módosított	Teljesített
I. Utak, hidak üzemeltetése 522110			
a) Dologi			
- utak, hidak karbantartása	400	400	
- áfa	100	100	8
- üzemanyag			22
- egyéb készlet			7
Utak, hidak üzemeltetése összesen	500	500	37
II: Községgazdálkodás 841403			
c) Dologi kiadások			
- hajtó- kenőanyag beszerzés	250	250	260
- vegyszer beszerzés	10	10	0
- egyéb anyagbeszerzés(virágosítás, alkatrész,szerszám)	400	400	396
- kísértékű tárgyi eszköz	100	100	58
- egyéb anyagbesz-rendezvényekre	100	100	56
- egyéb készlet beszerzés	50	50	0
- szállítási szolgáltatás	10	10	0
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	30	30	130
- szállítási szolgáltatás	10	10	0
- villamosenergia	5	5	20
- gázdíj			75
- vízdíj	10	10	43
- karbantartás	100	100	65
- egyéb üzem szolgáltatás	800	800	366
- egyéb üzem szolgáltatás -szemétszáll.	300	300	193
- díjak, egyéb befiz. -pl.biztosítás	20	20	71
- hatósági díjak	570	570	0
- áfa	600	600	424
Községgazdálkodás összesen	3365	3365	2157
III: Közfoglalkoztatás 890441-890442			
a) értékteremtő 6 fő 03.01-05.31-ig 100%-os			
- személyi	1359	1359	1300
- munkaadói	183	183	143
- dologi			
- munkaruha	10	10	9
- szállítás	32	32	47
- üzemeltetés	220	220	280
- egyéb készlet			38
- kis értékű	74	74	8
- áfa	90	90	22
b) mg. Tevékenységre 8 fő 03-01-12-31-ig 100%			
- személyi	4530	4530	5325
- munkaadói	612	612	615
- dologi			

- munkaruha	166	166	134
- kis értékű	198	198	112
- egyéb készlet			513
- vegyszerek	137	137	145
- üzemanyag	93	93	58
- szállítás	102	102	102
- üzemeltetés	102	102	102
- víz	87	87	
- szakmai anyag	414	414	
- áfa	351	351	315
c) mg. Út2 fő 03-01-10-31-ig 100%-os			
- bér	1208	1208	1597
- járulék	163	163	127
- dologi			
Munkaruha	15	15	27
kis értékű	244	244	109
üzemanyag	24	24	7
szakmai anyag	19	19	
- karbantartás			12
áfa	82	82	15
d) téli start 2012-es 2 fő dec 100%-os			
- bér	144	144	130
- járulék	19	19	15
e) Téli hosszú 2012. dec. 6 fő 100%-os			
- bér 2 fő	906	906	817
- járulék	122	122	95
f) Mg. Tevékenység áthúzódó 2012-es dec 6 fő 100%-os			
- bér	410	410	370
-járulék	55	55	43
c) egyéb saját erőből dologi			
munkaruha	33	33	249
- hajtóanyag	100	100	98
- vegyszer	20	20	0
- kis értékű	50	50	127
- készlet	60	60	68
- gyógyszer	30	30	0
- szakmai anaag	50	50	0
- karbantartás	50	50	65
- áfa	107	107	124
Összesen:	12671	12671	13363
IV. Közvilágítás 841402			
a) dologi			
- villamos energia	450	450	373
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	100	100	54
- ÁFA	130	130	112
Közvilágítás összesen:	680	680	539

V. Köztemető fenntartás 960302			
a) dologi			
- villamosenergia	66	66	
- vízdíj	7	7	65
- karbantartás	115	115	
- egyéb készlet			15
- egyéb üzemeltetési szolg.-pl.szemétszáll.	122	122	83
- üzemanyag			5
- Áfa	80	80	42
Köztemető fenntartás összesen:	390	390	210
VI. Igazgatási tevékenység 841126			
a) Személyi juttatások			
- polgármester tiszteletdíja	1391	1391	2234
- polgármester költségátalány	418	418	570
- alpolgármester tiszteletdíja	162	162	
- képviselők tiszteletdíja	486	486	430
- egyéb költségtérítés, továbbképz.	20	20	0
Össz:	2477	2477	3234
b) Járulékok	930	930	1381
Össz:			
c) Dologi			
- alpolgármester költségátalány, belföldi kiküldetés	30	30	
- kiküldetés	20	20	
- irodaszer, nyomtatvány	20	20	41
- könyv, folyóirat, egyéb infor.	5	5	
- egyéb készlet-pl.tisztítószér	100	100	125
- kommunikációs szolgáltatás, honlap készítés	26	26	3
- telefon	180	180	151
- gázszolgáltatás	90	90	67
- villamosenergia	10	10	56
- vízdíj	1	1	1
- karbantartás, javítás- poroltó javítás	20	20	4
- pénzügyi szolg.díja (bank ktg,kp felvét díja stb.)	200	200	328
- egyéb üzemeltetés	350	350	115
-kis értékű tárgyi eszköz	66	66	
- ÁFA	300	300	133
- SZJA cégtelefon	13	13	
- egyéb díjak, befizetések vagyron bizt.	300	300	0
- hitelkamat (OTP-s hitel)	400	400	86
Össz:	2131	2131	1110
Igazgatás összesen:	5538	5538	5725
VII Háziorvosi szolgálat 862101			
- egészségügyi hj.			6
b) Dologi			
- egyéb anyagbesz.	10	10	
- gázenergia	80	80	148
- villamosenergia	126	126	21

- vízdíj	2	2	1
- telefondíj	70	70	71
- kommunikációs szolgáltatás	80	80	16
- karbantartás	35	35	4
- szállítási szolgálat	10	10	
- egyéb üzemeltetési szolg. - kéménysepr.	4	4	9
- áfa	100	100	73
- munkáltatói szja			3
- egyéb díjak (készenléti díj)	5	5	
dologi össz:	522	522	
Háziorvosi szolgálat összesen:	522	522	352
VIII. Családsegítés 889924			
- karbantartás	40	40	
- ÁFA	10	10	
Családsegítés összesen:	50	50	
IX. Művelődési ház, teleház 910502			
a) Dologi kiadások			
- Kisértékű tárgyi eszköz,	50	50	82
- egyéb készletbesz. - tisztítószer	50	50	160
- kommunikációs szolg.			4
- gázenergia	400	400	363
- villamosenergia	280	280	133
- vízdíj	20	20	24
- karbantartás, kisjavítási szolg., festés	20	20	11
- egyéb üzemeltetés szolg.(tűzoltó készülék ell.)	10	10	63
- ÁFA	233	233	215
- kamatkiadás közkincs	20	20	23
B) Iskola múzeum költségei			
- Kisértékű tárgyi eszköz,	0	0	21
- egyéb készlet	0	0	131
- áfa	0	0	40
c) Fonói kiadvány költségei			
- egyéb készlet	0	0	1193
- áfa	0	0	60
dologi össz.	1083	1083	2523
Művelődési ház összesen:	1083		2523
X. Közművelődés-könyvtár 910123			
a) Személyi kiadások			
- részmunkaidős - nyugdíjas közalkalmazott	194	194	186
- étkezési utalvány 2 e Ft/hó	24	24	
- költség térítés			14
Összesen:	218	218	200
b) Munkaadókat terhelő járulékok			
- járulékok	34	34	20
Dologi kiadások:			

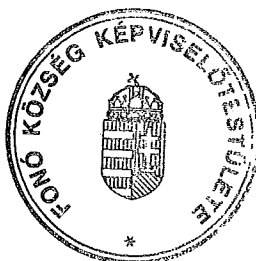
- irodaszer	7	7	50
- kísértékű tárgyi eszk, számgépek	10	10	
- könyvek,	10	10	
- egyéb készlet	15	15	9
- karbantartás, kisjavítás	10	10	
- kommunikációs szolgáltatás			68
- egyéb üzemeltetési szolg.(NOD 32)	7	7	120
- étkezési utalvány adója	3	3	3
- ÁFA	15	15	67
Dologi össz.	77	77	317
Könyvtár összesen:	329	329	537
XI. Rendszeres ellátások			
a) Ellátások			
Pénzbeli			
- rendszeres szoc. Segély - 1 fő 55 év feletti	300	300	607
- fht - 17 fő	4650	4651	3556
- lakásfenntartási támogat 25 fő	1350	1350	1369
- ápolási díj - norm. 2 fő	20	20	71
- BURSA támogatás -1 fő	150	150	50
- GYVK			215
Rendszeres ellátás összesen:	6470	6471	5868
- Közgýgy			26
XII. Eseti szociális ellátások			
Pénzbeni			
- átmeneti segély	200	200	233
- temetési segély 3 fő	100	100	60
- gyermekvéd. - beiskolázási segély önk. Rendeletben	400	400	260
Természetbeni:			
- átmeneti segély -	100	100	684
- köztemetés 2 fő	260	260	100
- egyéb rászorults. függ ell. -önk.	100	100	50
- tűzifa támogatás szállítással együtt: -átmeneti segély	230	230	339
- nyári gyermekétkeztetésre	0	174	51
Eseti szociális ellátások összesen:	1390	1390	1777
Szociális ellátások mindössz:	7860	8035	7671
XIII. Falugondnoki szolgálat 889928			
a) Személyi kiadások			
- közalkalmazott illetménye	1368	1368	1026
- étkezési hozzájárulás hideg út.5 e Ft/hó	60	60	60
- továbbképzés, egyéb költségtérítés	300	300	
- túlóra, helyettesítés	20	20	
Összesen:	1748	1748	1086
b) Munkaadókat terhelő járulékok			
-járulékok	400	400	350
c) Dologi kiadások			

- telefon	27	27	27
- irodaszer	10	10	3
- üzemanyag, olaj	470	470	444
- munkaruha	40	40	40
- egyéb készlet,	10	10	14
- karbantartás, javítás	130	130	121
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5	5	3
- ÁFA	200	200	160
- egyéb dologi befiz. -kötelező biztosítás,casco	118	118	99
- éktezési adója.	8	8	
- SZJA cégtelefon	5	5	8
dologi össz:	1023	1023	919
Falugondnoki szolgálat összesen:	3171	3171	2355
XIV. Sportlétesítmény és iskola működtetése 931102			
- gáz	240	240	
- vízdíj	10	10	
- villany	100	100	
- egyéb készlet besz.	50	50	
- üzemeltetés	50	50	
- áfa	121	121	
Összesen:	571	571	
XV. Átadott pénzeszközök			
a) önk. Egymás között			
- Hivatalnak államival együtt 8411265	4395	4395	4658
- Óvoda Taszár 8510115	300	300	335
- Társulás Taszár Óvoda			25
- Társulás Taszár Esély			10
- Esély Alapszolg. Központ Taszár	100	100	
- Somogy Megyei Tűzoltóságnak	40	40	
-- belső ellenőrzési társulás, egyéb 8411265	55	55	105
- Integrált szoc. Központ 8892015 jelzőrendszer.	180	180	90
- Ivóvíz min. javítása 8411265 tagdíj	140	140	220
- gyermekétkeztetésre iskolának	300	300	115
- nyári gyermek étkeztetés			327
- normatíva iskolának			371
- NEFELA			10
Kutyatár egyesület			10
össz:	5510	5510	6276
b) Egyéb szervek: 841403Községgazd.			
- katasztrófavédelmi , polgárvédelem lg.	20	20	
- Hulladékgazdálkodási Társulás	50	50	15
- Fogászati ügyeletre	20	20	14
- Munka és tűzvédelemi társulás	90	90	90
- Végrehajtási Társulásnak	20	20	5
Össz:	200	200	124
Civil szervezetek működési támogatása 890301			
- Zselici lámpások	30	30	

- Fonóért Egy. Támogatása - hitelben	600	600	
- helyi nyugdíjas egyesületnek	100	100	100
- polgárőrség támogatása helyi	100	100	100

össz:	830	830	200
- vízdíjvisszatámogatás lakosságnak 8414035	500	500	560
Működési célú pénzeszk.átadások államházt. kívülre			
Átadott pénzeszközök összesen:	7040	7040	7160
XVI. Tartalékok			
- általános tartalék	100	100	0
- felhalmozási céltartalék	0	0	0
- működési tartalék	300	300	0
Tartalékok összesen:	400	400	0
Működési kiadások összesen:	44170	111287	42629
XVII.. Finanszírozási műveletek elszám.			
- hitel visszafizetése iskolára	3000	3000	2955
XVIII. Fejlesztési kiadások:			
Felújítások			
pályázatokhoz önrész	2170	2170	0
Bm. Pályázat garász és tároló befejezése	2200	2200	2200
koncessziós díjból	1160	1160	123
Össz:			
Beruházások:			
ivóvízminőség javítás önerő	200	200	
- gép, berendezés vásárlása	0	0	470
- könyvtára érdekeltségnövelő	0	272	274
- egyéb beruházás			134
fejlesztési kiadások mindösszesen:	8730	9002	3201
Függő kiadások	0	0	
Működési kiadások mindösszesen	44170		
Kiadások mindösszesen:	52900	53347	38856

2014. április

Nyerges Péter polgármester *520*

Önkormányzat kiadásai teljesítése

2013

Fonó

Sz.	Szakterület	Személyi	Munkadíj	Dologi	Ellátott	Átadott	felújítás	Beruházás	Hitel	Függő	Össz.
1	931102 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás						123	50			173
2	522110 - Utak, hidak üzemeltetése			37							37
3	841126 - Igazgatási tev.	3234	1381	1110		5084					10809
5	841402 - Közvilágítás			539							539
6	841403 - Községgazdálkodás			2157		624		160			2941
8	8510115- Óvodai nevelés					335					335
9	8520115- Ált. isk.					813					813
10	862101 - Háziorvosi alapellátás		6	346							352
11	882111 - aktív korúak ellátása				4163						4163
12	882113 - Lakásfenntartási támogatás				1369						1369
13	882116 - Ápolási díj mélt.				71						71
	882117 - Rsz. GYVK				215						215
14	882122 - átmeneti segély				1566						1566
15	882123 - temetési segély				60						60
16	882129 - Egyéb önkormányzati				101						101
	882202 - Közgépj.				26						26
18	882203 - Köztemetés				100						100
19	8892015- Gyermekjóléti szolg.					44					44
20	889924- Családsegítés					60					60
21	889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1086	350	919							2355
	890301 - Civil szerv.					200					200
25	890442- Közcélú foglalkoztatás	9515	1160	2688				394			13757
26	910123 - Könyvtári szolgáltatás	200	20	317							537
27	910502 - Közművelődés			2523			2200	274	2955		7952
28	960302 - Köztemető fenntartás			210							210
	Függő kiadások									701	701
	Összesen: működési kiadások:	14035	2917	10846	7671	7160	2323	878	2955	701	49486

a „Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelethez” 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 van, az önkormányzat a 2012. évben megvalósított fejlesztéseit, működést a megkapott támogatásokból tudta megvalósítani. Munkahelyteremtéssel a közfoglalkoztatásban jelentős szerepet vállalt.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokkal tudta megvalósítani a fejlesztéseket és a működést biztosítani. A takarékos gazdálkodással sikerült pénzmaradványt is tartalékolni.

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.

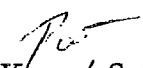
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadás elfogadása kötelező, elmaradása esetén az állami támogatások megvonását vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Baté, 2014. április 18.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



**Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(IV.30/. önkormányzati rendelete**

**Fonó Község önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról**

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:

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) testülete

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok.)

Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2013. évi költségvetésének teljesítését 59.228 ezer forint bevétellel és 49.486 ezer forint kiadással jóváhagyja.**

(2) A kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) Működési kiadások: 43.330 e Ft-re teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	14.035 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	2.917 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	10.846 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	7.671 e Ft
ae) támogatásértéktű működési kiadás	7.160 e Ft
af) függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	701 e Ft
ag) hiteltörlesztés:	0 e Ft
ah) kölcsön	0 e Ft

b) Felhalmozási kiadások: 6.156 e Ft-ra teljesült, ebből

ab) felújítás	2.323 e Ft
ac) beruházás	878 e Ft
ad) hiteltörlesztés	2.955 e Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti teljesülését az 1. **mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatokkénti teljesülését a **2. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését célonként a **4. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesülését a **5. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a **6. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a **7. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4 §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, 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 **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
- (3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a **13. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a pénzmaradvány 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31- i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a **14/A mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján hagyja jóvá.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát **14/B melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában, érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

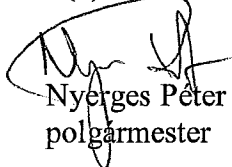
8. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a **15/a. mellékletben** foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet **15/B melléklete** tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolónak a rendelet elfogadását követő végrehajtásról gondoskodjon.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyerges Péter
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: Fonó, 2014. április 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



1.. melléklet a(z)....4/...2014....(lv.30.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési bevételei 2013

A.	B	C	D	E.	F	G.
			feladatok ellátása			
Megnevezés	kötelező	önként	állami	össz:	Mód	Teljesítés
1 I: Működési előirányzat-csoport	eredeti előirányzatok			eredeti	össz	össz
2 1. Működési támogatás Áh. Belülről						
3.						
4 aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás			4125	4125	4370	4370
5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	3549			3549	3549	3549
6 ac) Beszámítása összege	-933			-933	-933	-933
7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000			3000	3000	3000
8 c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
9 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1661			1661	1662	1662
10 cb) falugondnoki szolgálatra	1997			1997	1997	1997
11 cc) egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	5128			5128	4285	4285
12 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	344			344	344	344
13 f) Működési támogatási kérelem működési hiányhoz	2651			2651	1165	1165
14 g) Szerkezetalkotási támogatás					1141	1141
15 H) Egyéb központi működési támogatás						
16 Ithon vagy Magyarországon Szerettek					150	150
17 Erzsébet utalványra kapott természetbeni					215	215
18 Szociális tűzifára kapott					499	499
19 Bérkompenzációra 2013. évi					61	61
20 I) Központosított nyári gyermekétkeztetés					252	252
21 - 2012. évi bérkompenzációra					5	5
22 1. Támogatások összesen:	17397	0	4.125	21522	21762	21762
23 2. Működési célú támogatásértékű bevételek			0			
24 a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől						
25 b) Támogatásértékű mük. Bevétel elkülönített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatásra	12171			12171	13698	13698
26 d) Támog. Értékű mük. Bev. fejezeti kez. Előír. EU-s progr falunap támogatására		1250		1250	1250	964

[illegible]

[illegible]

86	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmарadvány igénybevétele (belső finanszírozás)		4300	4300	4300	4300	4300	1470
87	III. PM. össz:	4300	4300	4300	8600	8600	8618	
88	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
89	1. Működési célú							
90	- likvid hitel éven belüli							
91	- hosszú távú							
92	- folyószámlahitel							
93	2. felhalmozási célú támogatásmegelőlegezési							
94	IV. Fin. Össz:	0	0	0	0	0	0	0
95	V. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek:							-28
96	Működési bevételek összesen	35398	4647	4.125	44170	46809	51942	
97	Felhalmozási bevételek összesen	530	8200		8730	9002	7286	
98	Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:	35928	12847	4.125	52900	55811	59228	

2. melléklet a(z) 4/2014(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma 2013. évi Ft-ban

A.	B.	C	D	E	F	G
Megnevezés	feladatok vállalása		Össz:	Össz	Össz	
	kötelező	önként	állami	eredeti	mód	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
1	1. Kiemelt előirányzatok					
3 a)	Személyi juttatások	13000		13000	0	14035
4 b)	Munkaadót terhelő járulékok	2518	0	2518	3210	2917
5 c)	Dologi jellegű kiadások	13052	300	13352	12827	10846
6 d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7210	650	7860	0	7671
7 e)	Egyéb működési célú kiadások	1345	1300	7040	0	7160
8 1.	Összesen:	37125	2250	43770	16037	42629
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10 1.	Kiemelt előirányzatok					
11 a)	Intézményi beruházások	200		200	200	878
12 b)	Felújítás	1160	4370	5530	9900	2323
13 c)	Lakástámogatás					
14 d)	Lakásépítés					
15 e)	Egyéb felhalmozási					
16 össz:	1360	4370	0	5730	6002	3201
III. Tartalékok						
18	Általános tartalék	300		300	300	
19	Céltartalék					
20	- működési célú	100		100	100	
21	- felhalmozási célú					
22 össz:	0	400	0	400	400	
23	Kiadások mind Össz:					
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
25	Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési	0	3000	0	3000	2955
26	V.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					701
27	Kiadások mindösszesen:	38585	10020	4395	52900	49486

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként									
	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	felújítás	Beruházás	Hitel	Függő Össz.
28	931102 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás						123	50		173
29	522110 - Utak, hidak üzemeltetése				37					37
30	841126 - Igazgatási tev.	3234	1381	1110		5084				10809
31	841402 - Közvilágítás			539						539
32	841403 - Községgazdálkodás			2157		624		160		2941
33	8510115- Óvodai nevelés					335				335
34	8520115- Ált. isk.					813				813
35	862101 - Háziorvosi alapelátás		6	346						352
36	882111- aktív korúak ellátása				4163					4163
37	882113 - Lakásfenntartási támogatás				1369					1369
38	882116 - Ápolási díj mélt.				71					71
39	882117 - Rsz. GYVK				215					215
40	882122 - átmeneti segély				1566					1566
41	882123 - temetési segély				60					60
42	882129 - Egyéb önkormányzati				101					101
43	882202 - Közgýogy				26					26
44	882203 - Köztemetés				100					100
45	8892015- Gyermekjóléti szolg.					44				44
46	889924- Családsegítés					60				60
47	889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1086	350	919						2355
48	890301 - Civil szerv.					200				200
49	890442- Közcélú foglalkoztatás	9515	1160	2688				394		13757
50	910123 - Könyvtári szolgáltatás	200	20	317						537
51	910502 - Közművelődés			2523			2200	274	2955	7952
52	960302 - Köztemető fenntartás			210						210
53	Függő kiadások								701	701
54	Összesen: működési kiadások:	14035	2917	10846	7671	7160	2323	878	2955	49486

3. melléklet a(z) 4/...2014...(IV.30) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2013.

E Ft-ba

A.	B.	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
	Megnevezés	eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú				Működési célú		
4	Működési támogatás	21 522	21 762	21 762	13 000	14 506	14 035
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	13 421	14 948	14 710	2 518	3 210	2 917
6	Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)	4 480	5 352	6 139	13 352	12 827	10 846
7	Intézményi működési bevétel	447	447	1 949	7 860	8 826	7 671
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	262	7 040	7 040	7 160
9	Összesen	39 870	42 509	44 822	43 770	46 409	42 629
11	Felhalmozási célú						
12	Felhalmozási bevételek	530	802	1 824	200	472	878
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bev	3 000	3 000	3 000	5 530	5 530	2 323
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
15	Közhatalmi bevételből - kommunális adó	900	900	992			
16							
17							
18	Összesen:	4 430	4 702	5 816	5 730	6 002	3 201
19							
20							
21					300	300	0
22					100	100	0
23					400	400	0
24							
25					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	3 000	2 955
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	44 300	47 211	50 638			KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 900	47 211	48 785
34							A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
35							Működési hiány	0		
36							Felhalmozási hiány	0		
37							Támogatási kérelem nélkül hiány	2 651		
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
39	Belső forrásból									
40	I. Működési célú pm igénybevétele	4 300	4 300	7 148						
41	II. Felhalmozási célú pm igénybevétel	4 300	4 300	1 470						
42	Külső forrásból									
43	Működési célú hitelfelvétel									
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-28			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			701
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 900	55 811	59 228			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 900	55 811	49 486
46	Működési célú bevételek összesen	44 170	46 809	51 942			Működési célú kiadások összesen	44 170	46 809	43 330
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 730	9 002	7 286			Felhalmozási célú kiadások összesen	8 730	9 002	6 156

4. melléklet a(z) ...4/2014...(IV.30 ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként 2014. évi előirányzat

e Ft-ban

A.		B.		C	D	E.	F	G
szs.	felújítási cél megnevezése	önként vállalt	kötelező	állami	eredeti	módosítás	teljesítés	
1	értéknövelő ivóvízminőségi felújítások- gép, berendezése		913		913		97	
2	áfa		247		247		26	
3	Garázs és Tároló felújítása BM. Pályázatból	1732			1732		1732	
4	áfa	468			468		468	
5	Egyéb felújítások- épületek	1709			1709		0	
6	áfa	461			461		0	
7	ÖSSZESEN	4370	1160	0	5530		2323	

5. melléklet a(z) 4/...2014...(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai 2013.

B. *272*

A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.	
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	állami	eredeti	Módosított	teljesítés						
1	Ívóvízminőségi beruházás- földterület vásárlása		157		157	157	50						
2	Áfa		43		43	43	0						
3	Könyvtári érdekeltségővelő: notebook és projektor áfával					272	274						
4	kerítés készítése áfával						84						
5	Bozótívágó vásárlása áfával						310						
6	játszóterei eszközök vásárlása áfával						160						
7	Beruházások összesen:	0	200		200	472	878						

6. melléklet a(z) ...4/...2014...(IV.30) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat 2013				
Ssz.	A.	B.		
		fő		C
	1 Megnevezés	eredeti	teljesítés	
	2 Önkormányzat			
	3 Igazgatási tevékenység	1		1
	4 Könyvtár	0,5		0,5
	5 Falugondnoki szolgálat	1		1
	6 Város-, és községgazdálkodási sz.	0		
	7 Összesen:	2,5		
	8 Mindösszesen:	2,5		2

7 melléklet a(z) ...4/...2014... (IV.30...) önkormányzati rendelethez

Fonó

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2013.

Sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év BXC/12	fő/telje	hónap/telj	Átlag/telje
1	Önkormányzatnál						
3	mezőgazdasági tevékenység	8	10	7	8	10	7
4	Egyéb értéktartó- kosárfonás	6	3	2	6	3	2
5	mezőgazdasági út	2	8	1	2	8	1
6	téli hosszú	6	2	1	6	2	1
7	parlagfű program	0	0	0	1	3	0,25
8	Képzések				9	1	0,75
9	Összesen:	22		11	32		12

8. melléklet a(z) 4/...2014...(Iv.30) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai *2012. évi*

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
megnevezés	Támogatás	tervezet	Kifizetés várható ez évben működésre	felújításra	beruházásra	hozzájár. Önk-on kívüli projekt teljesítés működésre
1	Bevételek					
2	Falunapra 2012	1250	0	1250	0	0
3	Iskolára- leader	3000	0	0	3000	0
4	Összesen:	4250	0	1250	3000	0
						953
						3048
5	Kiadások	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	0	0

9. melléklet a(z) ...4/...2014...(IV.30..) önkormányzati rendelethez

S.sz.	A.	B.	C.	eFt	D
	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	
1	882111 - aktív korúak ellátása	4950	4950	4163	
2	882112 - Időskorúak járadéka	0	0	0	
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	1350	1350	1369	
4	882115 - Ápolási díj alanyi jogon (dec)	0	0	0	
5	882116 - ápolási díj méltányossági	20	20	71	
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	0	0	0	
7	882122 - átmeneti segély	530	1030	1566	
8	882123 - temetési segély	100	100	60	
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	650	824	101	
10	882203 - Köztemetés	260	260	100	
11	gyermekvédelmi támogatás		292	215	
12	közügygyeállítás			26	
13	összesen:	7860	8826	7671	

10. melléklet a(z) ...4/...2014...(IV.30.....) önkormányzati rendelethez

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

A. C.F. B. C. 2013,

1	I. Saját bevételek	eredeti	teljesítés
2	Helyi adók	4000	4494
3	Osztalék, koncessziós díjak	530	1534
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	50	131
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	50	6
6	Részesvények , részesedések értékesítés	0	
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0	
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	
9	Saját bevételek összesen:	4630	6165
10	Saját bevételek 50%-a	2315	3083

11. melléklet a(z) ...4/...2014...(IV.30.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A.

ssz:

2013

	B.	C.	E	G.
	eredeti		teljesítés	
	Ft/fő	fő	Ft/fő	fő
1 Megnevezés				
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	10000	109
6 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
7 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása				
8 Összesen:	10000	116	10000	109

12. melléklet a ...4./2014.(...lv.30...) önkormányzati rendelethez
e Ftban

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ssz.	A.	B.	C. <i>2013.</i>
1	Megnevezés	eredeti	teljesítés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	ei.	
3	AH: belüli pénzeszközátadások		
4	- Közös Hivatal Baté	4395	4658
5	- Óvoda Taszár	300	335
6	- általános iskolai étkeztetés Taszári iskolának	300	115
7	- Kercseligeti Integrált Szoc. Központ	180	90
8	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	55	105
9	- Végrehajtási társulásnak	20	5
10	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	50	15
11	- Katasztrófavédelmi lg. - polgárvédelem	20	0
12	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	90	90
13	- Ivóvízminőségi társulás TAMási	240	220
14	- Fogászati ügyelet - Kaposvár	20	14
15	- Somogy Megyei Tűzoltóság	40	0
16	Kutyatár egyesület		10
17	Nefala jégesőelhárítás		10
18	Normatíva elszámolás Taszár iskola- óvoda		371
19	nyári gyermekétkeztetés Baténak		327
20	Taszár Óvoda társulás		25
21	Társulás Esély Taszár		10
22	Összesen:	5710	6400
23	II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah. Kívülre átadott támogatások:		
24	- Zselici lámpások	30	0
25	- Fonóért Egyesület	600	0
26	- Helyi nyugdíjas egyesület	100	100
27	- Polgárőrség helyi	100	100
28	- lakosságnak ivóvízdíj támogatás	500	560
29	Összesen:	1330	760
30	Mindösszesen:	7040	7160

A		B	C
Pénzmaradvány levezetése		E Ft-ban	
1	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 2013
2	Költségvetési Bankszámlák egyenlege	5751	6790
3	Pénztárak záróegyenlege	33	118
4	1. Záró pénzkészlet	5784	6908
5	2. Forgatási célú értékpapírok állománya	2198	2198
8	2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	636	1365
9	3. Előző évben képzett tartal. Maradványa	0	0
10	3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	8618	10471
11	4. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)		
12	5. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)	8618	10471
13	6.Módosított pénzmaradvány	8618	10471
14	7. A 6. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6028	10471
15	- működési célra	3198	8273
16	- felhalmozási célra	2830	2198
17	Szabad pénzmaradvány	2590	0
18	ebből működési	1120	0
19	- felhalmozási célra	1470	0

14/a melléklete a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Fonó

Vagyont bemutató mérleg

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai							
1	Eszközök									
2		2012	2013	Forgépt.	Kor. Forg.	Üzleti		2012	2013	Üzleti
3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		144676	142404				D) SAJÁT TŐKE	143122	142513	
4 I. Immateriális javak							1. Tartós tőke	120756	120576	
5 I. Ingatlanok		0					2. Tőkeváltozások	22366	21757	
6 2. Gépek, berendezések		1554	1945				3. Értékelési tartalék	0	0	
7 3. Járművek		2579	1917							
8 6. Beruházásra adott előlegek		88	0							
9 II. Tárgyi eszközök össz.		142799	140333							
10 III. Befektetett pénzügyi eszközök		100	286				286 E) TARTALÉKOK	8618	10471	10471
11 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott		1777	1785		1785		I. Költségvetési tartalékok	8618	10471	
12							II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
13 B) FORGÓESZKÖZÖK		11759	11824			11824				
14 I. Készletek							F) KÖTELEZETTSÉGEK	4695	1244	1244
15 II. Követelések		3101	1353							
16 III. Értékpapírok		2198	2198				I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0	
17 IV. Pénzeszközök		5796	6908				II. Rövid lejáratú köt.-ek	5655	1244	1244
18 V. Egyéb aktív pü. elszámolások		664	1365				III. Egyéb passzív pü. elsz. - o	40	0	
19	Eszközök összesen	156435	154228				Források összesen:	156435	154228	

14/B. Melléklet 4 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez				
A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya				
ezer forintban				
A				
1	Megnevezés	B	C	D
		0-s bruttó	Használatban	Használaton kívül
2	I. Immateriális javak	1988	1988	
3	II: Ingatlanok	0	0	
4	II. Gépek , berendezések	1897	1897	
5	III. Jarművek	7209	7209	
6	IV. Üzemeltetésre átadott	484	484	
7	Összesen:	11578	11578	

15 melléklet a(z) 4/...2014.....(IV.30...) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ssz. A.	B.	C.	D.	E	F.
1	Feladatok	Évek			
2		2013	2014	2015	2016
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				2017
4	tartozások fejlesztési célú				
5	kötvénykibocsátásból				
6	tartozások működési célú				
7	kötvénykibocsátásból				
8	beruházási és fejlesztési hitelek				
9	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
10	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
11	Összesen:	0	0	0	0

15/B. melléklet

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
1.	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. Kezdete	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásna	Kaposvár	2011.11.15	2015.12.30	2889515	59/2009
	hulladéklerakó rendszer megvalósítására					1-2-11-4300-0010-7/2011



Előterjesztés
a.....Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... ülésére

Napirendi pont: intézményi térítési díj felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Taszár és Környéke Szociális Társulás Társulási megállapodás III. 1)e pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybe vételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési önkormányzatok képviselő testületei a Társulás székhelye szerinti önkormányzatot, Taszár Község Önkormányzat Képviselő Testületét jelöli ki. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő testületének hozzájárulása szükséges.

A 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számítások.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg.

Az 1993. évi III. tv. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.

Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) **egy szolgáltatási egységre** (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet – a 2012. 01. 01-től hatályos módosítás szerint - **a tárgyévve tervezett adatok alapján kell megállapítani.**

2014. évi normatíva összegek

JOGCÍM	ALAPÖSSZEG (Ft/fő/év)	KIEGÉSZÍTÉS %	MINDÖSSZESEN (Ft/fő/év)	
Étkeztetés	55.360	10%	60.895	243Ft/fő/ adag/nap
Házi segítségnyújtás	145.000	30%	188.500	751Ft /8óra /93 Ft/1 óra
Idősek nappali ellátása	109.000	50%	163.500	651Ft/fő/ /nap

Taszári „Esély” Alapszolgáltatási Központ
7261 Taszár, Széchenyi u. 64.
Tel.: (82) 575-052
E-mail: eselykozpont@invitel.hu



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és támogatni szíveskedjenek!

Taszár, 2014. április 15.

Tisztelettel:

dr. Törzsökné Csap Klaudia
intézményvezető

Az előterjesztést valamint az 1. számú mellékletet készítette: dr. Törzsökné Csap Klaudia intézményvezető



1. számú melléklet

Szociális étkeztetés

2014. évben az étkeztetés tervezett önköltsége: **9.342.000 Ft**
Szállítási költség: **600.000ft/év**

Tervezett ellátottak száma **2014. évben: 38fő / 251 ellátási nap**
Önköltség : $9.342.000\text{ft} / 38 \text{ fő} = 245.842 / \text{fő} / 251 \text{ ellátási nap} = 979\text{Ft} / \text{nap}$
Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás társulás által történő feladatellátás esetében: **60.895 Ft / fő/ év**
Naponta **243ft normatív** támogatás/fő/adag

Intézményi térítési díj

Önköltség : 9.342.000ft

Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás : $60.895 \text{ Ft} \times 38 \text{ fő} = 2.314.010 \text{ Ft}$

Intézményi térítési díj étkezés esetén - helyben vagy személyes átvétellel :

	bruttó 736 ft / fő / nap
	nettó: 580 Ft/fő/nap+ 27% Áfa
- kiszállítással:	bruttó 799 ft/fő/nap
	nettó: 629 ft/nap /fő+27%Áfa

Intézményi térítési díj: Szolgáltatási önköltség- központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás különbözete.

Kiszállítási díj: bruttó 63 ft adag/nap/szállítási cím (nettó: 50 Ft+27%Áfa)

Kiszállítás= $600.000\text{ft} / 38\text{fő} / 251 \text{ ellátási nappal}$

(A szállítási szolgáltatásnak központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatása nincs)

Figyelembe véve a kérelmezők szociális helyzetét az intézményi térítési díj javasolt összege:

Javasolt intézményi térítési díj: bruttó 520ft/nap/adag (nettó 409 Ft+27%Áfa)

A csökkentett intézményi térítési díj meghatározásnál az ellátottak teherbíró képességét vettem alapul valamint a szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenésének prevencióját.

Házi segítségnyújtás

2014. évben a házi segítségnyújtás tervezett költsége : **13.527.000Ft**

Tervezett ellátotti létszám 2014. évben : **36 fő**

Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás társulás által történő feladatellátás esetén : **188.500 Ft /fő/év**

Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás : **6.786.000ft (188.500 ftx36fő)**

Naponta **751ft normatíva** támogatás/fő(1órára jutó normatíva: 94ft)

251ellátási nap=2008 munkaóra 1 főre

Egy munkaóra jutó önköltség: $13.527.000\text{ft} / 2008\text{óra} = 6737\text{ft/óra}$

$6737\text{ft/óra} : 36\text{fő} = 187\text{ft/óra/fő}$



Intézményi térítési díj: 187ft/óra-94ft/óra normatíva= 93ft/óra/fő

A csökkentett intézményi térítési díj meghatározásnál az ellátottak teherbíró képességét vettem alapul valamint a szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenésének prevencióját.

Javasolt intézményi térítési díj: 0ft/óra/fő

Nappali Ellátás

Intézményi térítési díj számítást az alábbiak szerint kell számolni:

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve

b) a napközbeni tartózkodást és ott étkeztetést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj a helyben fogyasztott étkeztetés térítési díjának és a tartózkodásért megállapított térítési díjnak az összege.

2014. évi tervezett költsége: 20.973.000 Ft / év

Tervezett ellátotti létszám 2014. évben : 80fő

Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás társulás által történő feladatellátás esetén : 163.500 Ft / fő naponta 651ft/fő

Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás összesen 2014.-ban: 163.500 Ft x80 = 13.080.000ft

Intézményi térítési díj

Önköltség = Központi költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás /ellátási napok száma/ellátottak száma

Önköltség= (20.973.000Ft/80fő/251 ellátási nap= 1045ft/fő/nap

Intézményi térítési díj : 1045ft- 651ft normatíva= 394Ft /nap / fő

Javasolt intézményi térítési díj: 0ft/nap/fő

A csökkentett intézményi térítési díj meghatározásnál az ellátottak teherbíró képességét vettem alapul valamint a szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenésének prevencióját.

II. Helyi rendelet alkotásához javaslat személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjakhoz

Étkeztetés

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: bruttó 520 Ft

KISZÁLLÍTÁS: bruttó 63 Ft JAVASOLT KISZÁLLÍTÁSI DÍJ: bruttó 50 Ft



Az ebéd +kiszállítása naponta:

Jövedelem (Ft/hó)	Intézményi térítési díj %-ban	Bruttó Ft/nap	Ebéd kiszállítása Bruttó Ft/nap
0-28 500	34	177	50
28 501-42 750	60	312	50
42 751-57 000	70	364	50
57 001- 85 500	85	442	50
85 501-től	100	520	50

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 93 Ft/óra Házi segítségnyújtás
JAVASOLT: 0 Ft/óra

Nappali ellátás

Ellátás megnevezése	Ft/nap
Nappali tartózkodás díja (helyi rendelet alapján 0 forint)	0