

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

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

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

Napirendek:

1. 2013. évi gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

2. Esély Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálatához vélemény kérés

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

3. Nyári gyermekétkeztetésről

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

4. Óvodások kirándulásának támogatása

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

5. Egyéb tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történetekről

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

6. Szociális ügyek-zárt ülésen

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

Kaposkeresztúr, 2014. április 24.

Tisztelettel:


Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester

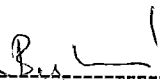


Jelenléti ív

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. Április 28-án megtartott „nyílt” testületi üléséről.

Jelen vannak:

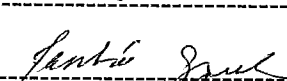
Budánné Simonfalvi Katalin polgármester



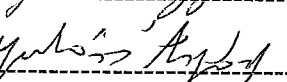
Polgári-Budán Melinda alpolgármester



Ferenczi István



Jankó Gyula



Juhász Árpád képviselők

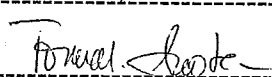


Batái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző



Tormási Andrea aljegyző



Jegyzőkönyv

Készült Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 18.15 órakor kezdődő képviselő-testületi üléséről, Mosdós, Kossuth u. 1/a. emeleti kisteremben.

Jelen vannak:

Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester
Jankó Gyula
Juhász Árpád
Ferenczi István - képviselők

Tanácskozási joggal: Tormási Andrea-aljegyző

- Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester köszönti a testületi tagokat és megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

47/2014. (IV.28) sz. Kaposkeresztúr Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 04.28. meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. 2013. évi gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

2. Esély Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálatához vélemény kérés

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

3. Nyári gyermekétkeztetésről

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

4. Óvodások kirándulásának támogatása

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

5. Egyéb tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történetekről

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

6. Szociális ügyek-zárt ülésen

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. 2013. évi gazdálkodásról beszámoló

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

- Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben is takarékosan gazdálkodtak, kevés állami támogatás ellenére hitel felvétel nélkül sikerült a tavalyi évet zárni, nagyon szoros gazdálkodási fegyelemmel. Javasolja a beszámolót elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

48/2014. (IV.28) sz. Kaposkeresztúr Önkormányzat Kt. határozat:

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

Határidő. azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

/a rendelet a jk. melléklete/

2. Esély Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálatához vélemény kérés

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző

- Budánné Simonfalvi Katalin 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:

Kaposkeresztúr 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:

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

49/2014. (IV.28.) sz. Kaposkeresztúr Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposkeresztúr 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: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

- Budánné Simonfalvi Katalin-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 54 napon keresztül 54 fő, ami teljes 100%-os állami támogatással működne.

határozati javaslat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetési pályázatot beadja, amelynek keretében 54 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeknek biztosít 2014. nyarán 54 napon keresztül napi egyszeri meleg ételmezt állami támogatásból.

Határidő: 2014. 05.08. pályázat beadására
Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

50 /2014. (IV.28.) sz. Kaposkeresztúr Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetési pályázatot beadja, amelynek keretében 54 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeknek biztosít 2014. nyarán 54 napon keresztül napi egyszeri meleg ételmezt állami támogatásból.

Határidő: 2014. 05.08. pályázat beadására
Felelős: polgármester

4. Óvodások kirándulásának támogatása

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

- Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester elmondja, hogy a Batéi Szivárvány Tagóvoda vezetője megkereste, hogy az óvodások kirándulását az önkormányzat támogassa. A faluból 9 fő óvodás jár ide, akiknek a támogatását javasolja 2000 Ft/fő összegben az óvodán keresztül.

határozati javaslat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a batéi Szivárvány Tagóvodába járó kaposkeresztúri 9 fő óvodás korú gyermek kirándulását 2000 Ft/fővel támogatja, amit közvetlenül az óvodának ad át.

Határidő: 2014.05.30.

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

51 /2014. (IV.28.) sz. Kaposkeresztúr Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a batéi Szivárvány Tagóvodába járó kaposkeresztúri 9 fő óvodás korú gyermek kirándulását 2000 Ft/fővel támogatja, amit közvetlenül az óvodának ad át.

Határidő: 2014.05.30.

Felelős: polgármester

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző megérkezett az ülésre.

7. Egyéb tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történetekről

Előadó: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester

- Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester elmondja, hogy a közbiztonság növelésére beadtak egy pályázatot 100%-os állami támogatással.
- A Teleház pályázat az Egyesület közreműködésével folyamatban van, hitelt vesznek fel a megvalósításra. A felújítási munkák folyamatban vannak, jó lenne még a parkettát is felújítani, ami viszont nincs benne a pályázatban. Ezt a betervezett bérleti díjból szeretné megvalósítani, amit kompetencia képzésért kapnak.
- A 213. hrsz-u közút kimérése megtörtént és kiderült, hogy a 217 hrsz-u ingatlan tulajdonosa a kerítést több évvel ezelőtt ezen területre tette, ez miatt birtokvitát kezdeményez a bíróságon, az ügyel kapcsolatban megbizsa Dr. Szigeti Balázs ügyvédet.

határozati javaslat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposkeresztúr 217 hrsz-u ingatlan tulajdonosával szemben a kerítése több évvel korábban történő túlépítése, az önkormányzat tulajdonát képező 213. hrsz-u út egy részének elfoglalása miatt birtokvitát kezdeményez a bíróságon, amellyel jogi képviselőként Dr. Szigeti Balázs ügyvédet bízza meg.

Határidő. 2014. 05.30.

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

52 /2014. (IV.28.) sz. Kaposkeresztúr Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposkeresztúr 217 hrsz-u ingatlan tulajdonosával szemben a kerítése több évvel korábban történő túlépítése, az önkormányzat tulajdonát képező 213. hrsz-u út egy részének elfoglalása miatt birtokvitát kezdeményez a bíróságon, amellyel jogi képviselőként Dr. Szigeti Balázs ügyvédet bízza meg.

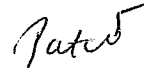
Határidő. 2014. 05.30.

Felelős: polgármester

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

K.m.f.


Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző


Tormási Andrea
aljegyző



Ügyisz: K- 224 /2014.
Üi.Patakiné

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat beszámolója a 2013. évi gazdálkodásról

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzatnak a 2013. évi gazdálkodása az előző évekhez képest sem volt könnyű, az állami támogatásoknak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően működési hitel felvétele nélkül zárta az önkormányzat a költségvetési évet.

Sajnos az idei évben is a legjelentősebb kiadások a szociális kiadások és az átadott pénzeszközök voltak.

Az önkormányzat 2013-ben 6066 e Ft működési támogatást tervezett, tekintettel arra, mivel hiányt nem tervezhetett, de ez helyett csak 1.490 e Ft támogatást kapott működésre, amelyből és a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, sikerült a működést megoldani.

Az önkormányzat megszorításokkal ugyan, de biztosítani tudta a közösen fenntartott intézményei finanszírozását, a 2013. január 1-jén alakult Batéi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását, A Batéi tagóvoda finanszírozását, amit szintén társulásban tart fenn Mosdóssal, Esély Alapszolgáltatási Központ Taszárral gyermekjóléti szolgálat. A Kercseligeti központú Integrált Szociális Központban az idősök nappali ellátást, a házi gondozás, étkeztetést is társulásban látja el, továbbá az idősök nappali ellátását Kaposkeresztúri telephellyel.

Az önkormányzat támogatja a társulási megoldásokat, keresi az erre való lehetőséget, hiszen önálló intézményt nem tart fenn, oktatási és önkormányzati feladatait társulásos formában működteti, mint például a munka és tűzvédelmi társulást, belső ellenőrzést, Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulást.

A hatósági ügyeket Baté és Fonó községekkel közösen 1991. évben alakított, majd 2013. január 1-jétől Mosdós községgel kibővült Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban végzi.

A községben a tavalyi évben is részt vett a közfoglalkoztatásban, Start közmunkában, belvízelvezetésben, mezőgazdasági munkában, értékteremtő közfoglalkoztatásban, téli közmunkával, ezzel is csökkentve a községben a nagy munkanélküliséget.

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

2013-ben fontosabb feladataink voltak:

- út melletti évek óta húzódó partfalomlás, veszélyelhárítás vis maior támogatásból és önerőből
- startmunka keretén belül eszközök vásárlása, közfoglalkoztatottak foglalkoztatása
- halaszthatatlan karbantartási munkálatok elvégzése,
- falugondnoki szolgálat fenntartása, idősöknek, rászorulóknak kiszolgálása
- közterületek folyamatos rendezése,
- önkormányzat és a közös intézmények működése, fenntartása

Az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetési előirányzata 65.690 E Ft volt, ami módosult 75.047 E Ft-ra. A tényleges teljesítés a kiadás oldalon 66.441 E Ft, a bevételeknél 70.632 E Ft lett.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A tényleges bevételünk 70.632 E Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 107%-ra, a módosítotthoz képest 94%-ra teljesült. Viszont a 2012. évhez képest 30 millióval kevesebb a bevétel.

Megoszlása:

1) Intézményi működési bevételek: /770 e Ft/

- A módosított előirányzathoz képest több mint kétszeresére teljesült, ami főleg a start munkában megtermelt termények értékesítéséből, egyéb bevételből származik.

2) Közhatalmi bevételek: /2710 e Ft/

- Helyi adók teljesülése: /2171 e Ft/. Az iparüzési adó az eredetihez képest emelkedett, nőtt a vállalkozók száma, új vállalkozók települtek a községbe.
- A behajtott késedelmi pótlékok és bírságok 125 e Ft-ban teljesültek.
- Átengedett közhatalmi bevétel: /388 e Ft/ ebből a gépjárműadó, amelyből sajnos csak a 40% maradt a településen.
- Igazgatási szolgáltatási díjak: 26 e Ft.

3.) Önkormányzatok felhalmozási bevételei: /730 e Ft/.

- az önkormányzat sajátos bevételeknél vízmű bérleti díjjal számolhat, továbbá KAVIZ osztalékbevételeiből származik.

4.) Működési és felhalmozási célú támogatások: / 36.262 e Ft/

- Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 36.262 e Ft, amely feladatközpontú állami támogatásból adódik, amit a Hivatalra, utakra, hidakra, segélyekre, falugondnoki szolgálatra, közművelődésre, működési kiegészítő hiányra kapott összegek.
- Központosított előirányzatok, amely a nyári gyermekétkeztetés támogatására, vízdíj támogatásra, lakott külterületi lakosok támogatására, 2012. évi bérkompenzációra kapott összegek, amelynek a felhasználása megtörtént.
- Szerkezetalakítási tartalékra kapott támogatás, falugondnoki szolgálathoz és iparüzési adó visszapótlására.
- Továbbá egyéb működési célú központi támogatásra: amelyből Erzsébet utalványra, szociális tűzifa támogatásra saját erő kiegészítésével, 2013. évi bérkompenzációra és Itthon vagy Magyarország Szeretlek programsorozaton való részvételre kapott támogatások, amelyek felhasználása megtörtént.

5.) Támogatásértékű bevételek működési és felhalmozási: / 18.483 e Ft/

a) Támogatásértékű működési bevétel: (12.541 e Ft.), amely a közfoglalkoztatás támogatására személyire és dologira kapott támogatás, továbbá intézmények pénzmaradványainak átvétele.

b) Támogatásértékű felhalmozási bevétel: (5.942 e Ft), amely az érdekeltségnövelő pályázatra kapott támogatásból és a partfalra kapott vis maior támogatása, amelyek felhasználása megtörtént.

6.) Finanszírozási bevételek:

- Az önkormányzatnak a betervezett rövid lejáratú hitelt nem kellett felvennie, mivel sikerült támogatást kapnia működésre támogatást.
- A támogatás-megelőlegezési hitelt vett fel a Művelődési Ház leader pályázatához 4.975 e Ft összegben.

7.) Felhalmozási bevételek:

- A felhalmozási bevételek tervezésénél elszámolható a kommunális adó 100%-a. Továbbá a vízmű bérleti díj bevétele és az osztalék bevétel, amit külön számlán elkülönítve kell kezelni.

8.) Pénzforgalom nélküli bevételek: 6.789 e Ft pénzmaradvány.

9.)Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: -87 e Ft

Pénzkészletünk a tárgyidőszak végén:

- költségvetési bankszámlánk egyenlege: 3.717 E Ft,
- pénztár egyenlege: 112 E Ft,
- pénzkészlet összesen: 3.829 E Ft.

III: A kiadások alakulása

Tényleges kiadásunk összesen 66.441 E Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 101%-os teljesítést jelent, a módosítotthoz képest pedig 88 %-os teljesítést eredményezett.

1.) Működési kiadásaink megoszlása:

a) Személyi juttatások összesen: 13.161 e Ft, ami az összes kiadás közel 20%-át teszi ki. Ide tartozik a 2 fő közalkalmazott alapilletménye, a közfoglalkoztatottak munkabére, rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás és a Start 2012. évi közfoglalkoztatás, a polgármester tiszteletdíja, képviselők tiszteletdíja és egyéb személyi jellegű juttatások. A tiszteletdíjakat és a polgármesteri átalánydíjat 2011. év októbertől csökkentette a testület.

b)Munkaadói járulékok összesen: 2.479 e Ft, amely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adók.

c) Dologi kiadások összesen: 8.594 E Ft.

A dologi kiadások megoszlása:

- Készletbeszerzések: 3.138 e Ft. Ide tartozik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges eszközök, és a hivatalba, teleházba, könyvtárba a könyv, folyóirat, információhordozók, teleházba irodaszerek, tisztítószer, kisértékű tárgyi eszközök, tüzelőanyagok, fűnyírásához üzemanyag, a közfoglalkoztatáshoz a készletbeszerzések.
- Kommunikációs szolgáltatások: 275 e Ft-ra teljesültek, ide tartozik a telefon költségek díja az önkormányzatnál és háziiorvosi szolgálatnál, valamint a teleházban lévő számítógépek karbantartása.
- Szolgáltatási kiadások 3.385 e Ft, a legnagyobb tétel a dologi kiadások között itt van a víz, villany – közvilágítás, kisebb karbantartási feladatok a község közterületein,

intézményeinél, üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, mint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, kéményseprési díj, szemétszállítás.

- ÁFA: A beszerzett eszközök és szolgáltatások áfája 1.577 e Ft.

- Adók, díjak és egyéb befizetések: 219 e Ft ide soroljuk az önkormányzati intézmények biztosítását, falugondnoki gépjármű biztosítási díja, Otp jutalék, pályázati díjakat.

d) Egyéb működési célú kiadások, támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök:

Működési célra:

- államháztartáson belülre - működésre: 7823 e Ft, ami az iskolának 2012. évi normatíva elszámolása, Batéi tagóvodának Mosdósra, Batéi Hivatalnak az állami támogatás és azon felüli támogatás, Esély Alapszolgáltatási Központnak, Integrált Szociális Központnak működésre, belső ellenőrzésre, iskolának étkeztetésre átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- államháztartáson kívülre-működésre: 579 e Ft, amely főképp az alábbi tételeket tartalmazza: önkormányzati kötelező feladatok ellátására, lakosságnak átadott támogatás vízdíjhoz.

e) Szociális célú kiadások: / 19.602 e Ft/ A költségvetési kiadások közel 29%-át teszi ki az előző évhez képest több mint 10 %-kal emelkedett ez a kiadás.

- Ezen kiadások az eredeti előirányzathoz képest 110%-ra teljesültek. Ide tartoznak a kötelezően adandó rendszeres támogatások és az önkormányzat szociális rendeletében adható egyszeri támogatások, beiskolázási támogatás, amely minimális összegű. A munkanélküliek támogatása foglalkoztatást helyettesítő támogatások, lakásfenntartási támogatások, szociális tűzifa támogatás, Erzsébet utalvány kifizetése átvállalása stb. Nagyon sok segínyt kell kifizetni az önkormányzatnak, mivel hátrányos helyzetű település, és sok munkanélküli van a községben, többgyerekes családok, az önkormányzat az átmeneti segélyezést is minimális összegben tudja adni.

f) Felhalmozási kiadások: / 13.482 eFt/

- Felújítási kiadások: (12.769 e Ft) a Leader pályázat alapján megvalósult Művelődési Ház, Településközpont felújítása és a Dózsa Gy. utcai partfal vis maiorból történő felújítása is megtörtént, továbbá közfoglalkoztatásban egy kerítés felújítása történt meg.

- Beruházási kiadások: (713 e Ft.)

- A koncessziós díj terhére vásárolt szivattyú és tűzcsap, továbbá érdekeltségnövelő támogatásból vásárolt laptop és egy BENQ kivetítő.

g) Kiegyenlítő, átfutó kiadások: 721 e Ft.

h) Finanszírozási kiadások :

- A Településközpontra betervezett hitel visszafizetésére nem került sor, mivel az igényelt támogatás nem érkezett meg 2013. évben.

IV. A pénzmaradvány alakulása

A költségvetési és a szabad pénzmaradványunk az alábbiak szerint alakul:

- bankszámlánk egyenlege: 3.717 E Ft,

- pénztár egyenlege:	112 E Ft,	
záró pénzkészlet:		3.829 E Ft
- forgatási célú értékpapír záró áll:	0 e Ft	
- aktív elszámolások:	1213 e Ft,	
- passzív elszámolások	44 e Ft	
Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások Össz	1.169 e Ft	
Előző évben képzett költség tart. Maradványa:	0 e Ft.	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:		4.998 e Ft
Befizetés többlettámogatás miatt:	0 e Ft	
Költségvetési kiutalás, kiutalatlan tám. miatt:	0 e Ft.	
Költségvetési pénzmaradvány:		4.998 e Ft
Kötelezettséggel terhelt:		4.998 e Ft
-ebből működési kötelezettséggel terhelt	4.874 e Ft	
- felhalmozási kötelezettséggel terhelt	124 e Ft	
Szabad. pm:	0 e Ft.	

A működési kötelezettséggel terhelt az önkormányzat működési fenntartási kötelezettségei, továbbá a felhalmozási pénzmaradványban a koncessziós díjbevétel és osztalék. Átfutó tényezőként jelentkeznek a december havi munkabérek.

V. Értékpapír és Hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat 2013. évben rövid támogatás-megelőzési hitelt vett fel a leader támogatáshoz 4.975 e Ft- összegben. Értékpapír forgalom nem volt.

A felvett támogatásmegelőzési hitelt 2014. évben fizeti vissza.

VI. Az önkormányzati vagyon alakulása

Eszközök:

Befektetett eszközök: 236.592 E Ft,
előző évi: 232.373 E Ft.
Forgó eszközök: 6.016 E Ft,
előző évi: 7.949 E Ft.
- Pénzeszközök: 3.829 E Ft,
Előző évi: 6.427 E Ft.
Eszközök összesen: 242.608 E Ft,
Előző évi: 240.322 E Ft.

Források:

- saját tőke: 231.999 E Ft,
előző évi: 232.981 E Ft,
- költségvetési tartalék: 4.998 E Ft,
előző évi: 6.788 E Ft,
- kötelezettségek: 5.611 E Ft,
előző évi: 553 E Ft.
Források összesen: 242.608 E Ft.
Előző évi: 240.322 E Ft

A vagyoni helyzet vizsgálata:

- a.) befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül: 97%
- b.) forgó eszközök aránya az összes eszközön belül: 3%.

Eszközöknél változás okai:

A befektetett eszközök változása az ingatlan felújításából, gépek vásárlásából adódik a növekedés. A forgóeszközöknél előző évhez képest csökkenés tapasztalható, a pénzeszközök csökkentek. Az eszközöknél a 0-ra leírt eszközöknél történt selejtezés a használhatatlanná vált eszközök tekintetében.

Forrásoknál a változások okai:

A költségvetési tartalék az előző évhez képest csökkent. A kötelezettségek összege növekedett a felvett fejlesztési hitel miatt.

Végezetül néhány mutatóval is alátámasztjuk azt, hogy az önkormányzat költségvetése megalapozott volt, és a tervezettől kevésbé tért el:

Tényleges kiadás: 66.441 E Ft/módosított előirányzat: 75.047 e Ft.= 88 %

Tényleges bevétel: 70.632 E Ft/módosított előirányzat: 75.047 E Ft.= 94%

Tényleges kiadás: 66.441 E Ft/eredeti előirányzat: 65.690 E Ft. = 101 %

Tényleges bevétel: 70.632 E Ft/eredeti előirányzat: 65.690 E Ft. = 107%

VII. Létszám alakulása

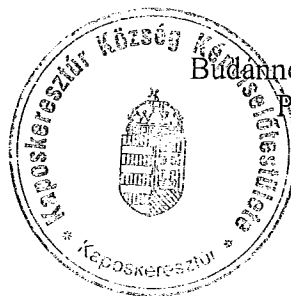
Az Önkormányzatnál a létszám az alábbiak szerint alakult:

- 1 fő tiszteltdíjas polgármester, létszámba nem számít bele.

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

Egyéb bérrendszerbe tartozók közül 10 fő került átlagban foglalkoztatva, ezek a rövid és a hosszú távú közmunkaprogramban és az év végi Start munkaprogramban lettek foglalkoztatva pár hónapig. Egész évben összességében 35 fő közfoglalkoztatottat tudott az önkormányzat foglalkoztatni.

Kaposkeresztúr, 2014. március 10.



Budáné Simonfalvi Katalin
Polgármester

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat
2013 évi költségvetés teljesítése

e Ft-ban

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

I. Működési bevételek	2013. év	Módosított	Teljesített
1. Intézményi működési			
- továbbszámlázás Kercseligetnek	75		66
- bérleti díj - közterület bérbeadás	90		196
- kamatbevételek 841126	10		75
- egyéb bev. (sírhely, áramdíj vtér)	100		179
- készlet értékesítés			254
Összesen:	275	275	770
2. Közhatalmi bevételek			
2.1 Helyi adók			
- magánszemélyek kommunális adója	600	600	459
- iparűzési adó	760	760	1712
- Gépjárműadó 952 ből 40%!	380	380	388
2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			
- bírságok, pótlékok	50	50	125
2.4. Közhatalmi bevételek			
- Igazgatási szolg. díj	10	10	26
Összesen:	1800		2710
II. Támogatások			
Működési támogatás Áh. Belül			
A) Önk. Működésének általános támogatása	10141	10422	10422
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4726	4857	4857
b) Település-üzemeltetés támogatás			
ba) zöldterület gazdálkodással	1687	1734	1734
bb) Közvilágításra	746	767	767
bc) köztemetőre	120	123	123
bc) Közutakra	100	103	103
bd) beszámítás összege levonás iparűzési adóból	-238	-245	-181
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	3000	3083	2293
C) Települési szociális feladatok támogatása			
a) hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	5367	5367	5367
b) falugondnoki szolgálatra	1997	1997	1997
D) Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	394	394	394
E) Központosított Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tá	62	62	364
- nyári gyermekékeztetésre		1212	1212
F) Egyes jövedelempótlóra - szociális támogatásokhoz	13728	13728	12640
H) Működőképességet megőrző kiegészítő támogatásra	6066	5457	1490
Szerkezet Átalakítási tart.		119	679

Egyéb működési célú támogatás		209	1697
Állami támogatás mindösszesen:	37755	38967	36262
III. Tám. Értékű, működési bevételek			
- közfoglalkoztatásra átvett 2013. évi startra	7410	7410	11254
- óvoda pénzmaradványa átvétel Batétól			132
- GYVK			0
- digitális átállás			45
Összesen:	7410	7410	11431
IV. Támogatásértékű felhalm. Bev.			
- uniós támogatás művházra	5000	5000	0
- művelődési házra átvett Megyétől	1100	1100	1109
Összesen:			
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Önkormányzatok sajátos felhalm			
- koncessziós díj	560	560	292
- osztalék			438
- Vis maior tám. Előleg		1238	5670
- Központosított felhalm. Célú előirányzat könyvtári érd.növ		272	272
Összesen:			6672
VI. hitel			
- fejlesztési hitel művelődési házra tám. Megelőleg.	5000	5000	4975
Összesen:	5000	5000	0
VII. Előző évi pénzmaradvány.			
- működési	5690	5690	56990
- felhalmozási	1100	1100	1100
összesen:	6790	6790	6790
VIII. Függő átfutó bevételek			-87
Működési bevételek	52330		
Fejlesztési bevételek	13360		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65690	68412	70632

Kaposkeresztúr, 2014.április 23.

Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester



Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetés teljesítés

e Ft-ban

Kiadások részletezése	2013	Módosított	Teljesített
I. Utak, hidak üzemeltetése 522001			
a) Dologi			
- egyéb üzemeltetés (hídvizsgálat)	30	30	
- utak, hidak karbantartási szolgáltatása	370	370	518
- áfa	100	100	140
Utak, hidak üzemeltetése összesen	500	500	658
II: Községgazdálkodás 841403			
a) alkalmi munka -személyi , takarítás	70	70	104
b) járulékok	10	10	14
c) Dologi kiadások			
- hajtó és kenőanyag beszerzés - fűnyírás, traktor	300	300	244
- kísértékű tárgyi eszköz	100	100	19
- egyéb anyag (út só, virágosítás, szerszámok, alkatrészek)	150	150	307
- szállítási szolgáltatás (fuvar díj) és bérleti díj kosaras	20	20	
- vízdíj (közkutak)	30	30	45
- egyéb karbantartások	100	100	33
- egyéb üzemel: (hó eltakarítás, műszaki szolg.,orvosi tev.)	800	800	246
- egyéb üzemeltetés - műszakis	300	300	70
- egyéb üzemeltetési szolg. - szemétszállítás	400	400	220
- ÁFA	600	600	310
- kamatkiadás	800	800	
- díjak, egyéb befiz.	100	100	17
"Itthon vagy..." program			
- egyéb készlet			14
- egyéb szolgáltatás			80
- áfa			6
össz:	3700	3700	1611
Községgazdálkodás összesen	3780	3780	1729
Közcélú foglalkoztatás 890442			
Személyi			
a) mezőgazdasági munka 5 fő 04.01-10.31-ig			
- személyi	2642	2642	4563
- munkaadói	357	357	634
- dologi			
- munkaruha	115	115	115
- egyéb készlet			102
- kis értékű tárgyi eszköz	261	261	375
- vegyszer	63	63	
- szakmai anyag	197	197	337
- üzemanyag	34	34	35
- üzemeltetés	39	39	41
- áfa	191	191	283

b) egyéb értékteremtő(facsemete) 6 fő 03.01-06.30-ig			
- személyi	1812	1812	1691
- munkaadói	245	245	238
- dologi			
- munkaruha	144	144	144
- kis értékű tárgyi eszköz	164	164	78
- EGYÉB KÉSZLET		101	147
- szakmai anyag - facsemete	94	94	94
- üzemanyag	33	33	28
- áfa	118	118	120
c) Belvízre 2 fő 03-01-06.30-ig			
- személyi	604	604	563
- járulékok	82	82	80
- dologi			
- munkaruha	35	35	35
- kis értékű tárgyi eszköz	27	27	27
- szállítás	47	47	46
- üzemanyag	14	14	22
- áfa	33	33	30
d) Téli hosszú 6 órás 2012.12-ben 1 fő 70%-os			
- személyi	72	72	67
- járulékok	13	13	13
c) egyéb dologira			
- munkaruha	70	70	3
- üzemanyag	100	100	122
- gyógyszer	30	30	
- szállítás	50	50	
- készletek	120	120	12
- karbantartás	80	80	
- egyéb üzemeltetés	50	50	
- kis értékű tárgyi eszköz	80	80	
- víz	50	50	
- áfa	170	170	43
Összesen:	8236	8236	10088
III. Közvilágítás 841402			
a) dologi			
- villamosenergia	570	570	615
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás - aktív,passzív	100	100	67
- ÁFA	150	150	156
Közvilágítás összesen:	820	820	838
IV. Köztemető fenntartás 960302			
a) dologi			
- egyéb anyagbeszerzés - pl.tisztítószer	12	12	
- kisértékű tárgyi eszköz	100	100	
- villamosenergia	1	1	2

- vízdíj	7	7	1
- egyéb karbantartás	100	100	
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás - szemétszáll.	200	200	7
- ÁFA	50	50	4
Köztemető fenntartás összesen:	470	470	14
V. Igazgatási tevékenység 841126			
a) Személyi juttatások			
- pm tiszteletdíja	2087	2087	2221
- képviselők tiszteletdíja	480	480	514
- egyéb költségterítés, továbbképz.	30	30	15
- költségátalány polgármester	313	313	313
Össz:	2910	2910	3063
b) Járulékok	750	750	915
c) Dologi			
- belföldi kiküldetés	50	50	
- irodaszer, nyomtatvány	12	12	4
- könyv, folyóirat, egyéb infor.	10	10	32
- tüzelővásárlás	30	30	
- egyéb anyagbesz. (tisztítószer, ásványvíz,telefonrészlet)	50	50	155
- internet tárhely -egyéb kommunikáció	90	90	
- telefon - vezetékes, és mobil telefon	150	150	175
- villamosenergia	130	130	43
- vízdíj	45	45	2
- karbantartás	50	50	
- egyéb üzemeltetés(kéményseprés, tűzoltókész.ell., ügyvéd)	400	400	84
- ÁFA	300	300	118
- munkáltatói SZJA - cégtelefon	20	20	6
- egyéb szolg.(K.túr találkozó személy száll.)			75
- egyéb díjak (vagyonbíz.,regiszt.díj,pályáztatási díj)	320	320	55
- pénzügyi szolg.díja(kp felvét díja, számlavezetési díj)	400	400	504
dologi összesen:	2057	2057	1253
Igazgatás összesen:	5717	5717	5231
VI. Háziiorvosi szolgálat 862101			
b) dologi			
. Irodaszer, nyomtatvány			
- tüzelővásárlás	30	30	
- tárgyi eszköz beszerzés	30	30	
- egyéb anyagbeszerzés - tisztítószer is	10	10	18
- szállítás (veszélyes anyagok szállítása)	10	10	
- villamosenergia	60	60	106
- vízdíj	3	3	3
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatás (meszelés)	150	150	
- egyéb üzemeltetési szolg.(kéményseprés)	3	3	3
- ÁFA	30	30	35
- díjak,egyéb befiz. (e.ü. hulladék ártalmatlanítás készenléti d	4	4	4
dologi össz:			

Háziorvosi szolgálat összesen:	330	330	169
VII. Művelődési ház-teleház 910502			
a) Személyi juttatások			
- alapilletmények részmunkaidős- teleház vezető	513	513	624
- étkezési hozzájárulás 6 E ft/hó	72	72	30
- kompenzáció			109
Össz:	585	585	763
b) Munkaadói	140	140	26
össz:			
c) Dologi			
- irodaszer	10	10	0
- tüzelő vásárlás	60	60	0
- munkaruha	40	40	0
- kis értékű tárgyi eszköz			126
- egyéb anyagbeszerzés.-tisztítószer,villanyszerelési anyagok	20	20	39
- egyéb kommunikációs szolg. - számgép.karb.	140	140	71
- egyéb készlet	40	40	123
- villamosenergia	55	55	90
- étk. Utalvány utáni Szja	10	10	6
- vízdíj	55	55	41
- rendezvények: gyereknapi, farsang,	60	60	44
- karbantartás	10	10	9
- egyéb üzemeltetés szolg. (kéményseprés)	60	60	15
- Áfa	130	130	116
össz:	690	690	680
Művelődési ház - teleház összesen:	1415	1415	1469
VIII. Közművelődés-könyvtár 910123			
a) személyi			
- alapilletmény részmunkaidős - könyvtáros	513	513	456
- kereset kiegészítés			78
- Étkezési hj.			42
b) járulékok	140	140	24
c) dologi			
- tüzelő	150	150	0
- könyv	30	30	0
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20	20	52
- egyéb készlet	10	10	28
- villamosenergia	70	70	97
- vízdíj			11
- munkáltatói szja			8
- egyéb üzemeltetési szolg.	10	10	0
- karbantartás , javítás (parketta)	150	150	11
- ÁFA	120	120	50
Dologi össz.	560	560	257
Könyvtár összesen:	1213	1213	857

IX. Rendszeres ellátások			
a) Ellátások			
Pénzbeli			
- rendszeres szociális segély 55 feletti 1 fő- teljes összeg	300	300	333
- egészségkárosodott 4 fő	1200	1200	1022
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás - FHT 53 fő	14500	14500	13392
- nyári gyermekétkeztetés		1212	1212
- lakásfenntartási támog.- 16 fő	864	864	1434
- ápolási díj méltányossági 2 fő	70	70	236
- ápolási díj alanyi jogon		0	201
- időskorúak járadéka			27
- GYVK			667
Természetbeni:			
- lakásfenntartási támog. A 16 főből			313
Rendszeres ellátás összesen:	16934	18146	18837
Ápolási díj járulékok	10	10	0
Közhatalom			22
X. Eseti szociális ellátások			
Pénzbeni ellátások:			
- átmeneti segély - 20 fő kb.	200	200	72
- temetési segély - 10 fő	100	100	60
- egyéb juttatások önkormányzati rendelet			
- beiskolázási segély	200	200	42
- szabadulási segély	20	20	
- jutalom könyv			9
Természetbeni ellátások:			
- köztemetés 2 fő	260	260	0
- átmeneti segély természetben 40 fő	100	100	560
- dologi tankönyvtámogatás áfája			17
Eseti szociális ellátások összesen:	880	880	760
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	17824	19036	19619
XI. Átadott pénzeszközök			
a) Támogatásértékű működési kiadás önk. Köztől			
- Baté Óvoda 851011	1293	1293	1293
- Batéi Hivatalnak 841126 államival együtt	5036	5036	5196
- Somogyjádi Belső ellenőrzési Társulás	64	64	121
- Esély Alapszolg. Kp. 889201	130	130	10
- Balatonkeresztúr Önkormányzatnak 841126 (tagdíj)	60	60	51
- Integrált Szoc. Központ Kercseliget 889924 jelző is	380	380	350
- Hulladékgazdálkodási társulásnak	20	20	17
- végrehajtási társulásnak 841126 ?	20	20	0
- katasztrófavédelmi lg. 841126	30	30	0
- Tűzoltóságnak 841126	20	20	0
- Munka és tűzvédelmi társulás 841126	90	90	90
- iskolának átadott Taszár étkezésre	500	500	408
- iskolának átadott Nagyberki étkezésre			22
- 2012-es normatíva Taszár iskola			86

- óvoda pénzmaradvány			120
- zselici lámpásoknak átadott			33
- SM Sportszövetségnek átadott			11
Össz:	7643	7643	7808
b) Működési célú pénzátadás áht. Kívülre 890301			
- vízdíjvisszatámogatás lakosságnak 841403	800	800	579
- zselici lámpások támogatás	40	40	
- Falunkért Egyesület támogatás	200	200	0
- NEFELA			1
- Fogászati ügyelet			14
Összesen:	1040	1040	594
Átadott pénzeszközök összesen:	8683	8683	8402
XII. Tartalékok 841402			
- céltartalék	50	50	0
- államháztartási tartalék	50	50	0
- működési tartalék	200	200	0
Tartalékok összesen:	300	300	0
XIII. Falugondnoki szolgálat 889928			
a) Személyi kiadások			
- közalkalmazott illetménye	1410	1410	1486
- étkezési hozzájárulás 8 e Ft/hó	96	96	96
- továbbképzés, egyéb költségtérítés	50	50	0
- kompenzáció			189
összesen:	1556	1556	1771
b) Munkaadói kiadások			
összesen:	450	450	535
c) Dologi kiadások			
- belföldi kiküldetés	40	40	
-irodaszer	10	10	1
- üzemanyag	450	450	348
- munkaruha	60	60	
- egyéb készlet (telefon részlet)	10	10	2
- mobiltelefon	31	31	29
- szja étkez. Utalványra	30	30	12
- karbantartás, javítás (olajcsere),	95	95	76
- egyéb üzemeltetés	10	10	26
- egyéb dologi, adók, díjak (gfb, casco), mászkai v.	100	100	118
-áfa	200	200	125
összesen:	1036	1036	737
Falugondnok összesen:	3042	3042	3043
Vízgazdálkodás 360001			
- dologi üzemeltetési kiadás			121

Függő kiadások:			721
Működési kiadások mind:	52330	53542	52959
XIV. Fejlesztési kiadások			
- fejlesztési hitel visszatörlesztése Műv ház, ha nyer	5000	5000	0
- Dombóvári kamat törlesztés 2008-ig. 841403	520	520	0
- Leader Műv ház pályázat felújítás teljes összeg	6340	6340	6319
- koncessziós díjból értéknövelés felújítás	1500	1500	473
- vis maior kiadás előlege		1238	6330
- kerítés			120
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból		272	240
Fejlesztések mind:	13360	14870	13482
Kiadások mindösszesen:	65690	68412	66441

Szakfeladatok	Kaposkeresztúr			2013		Ellátott	Átadott	hiteltörli	felújítás	beruházás	Tartalék	Összesen
	Személyi	Munkadói	Dologi	2013	Dologi							
522110 - Utak, hidak üzemeltetése				658					6330	473		7461
841126 - Igazgatási tev.	3063	915	1253				5456					10687
841402 - Közvilágítás			838									838
841403 - Községgazdálkodás	104	14	1611				622				0	2351
851015 - Óvodai nevelés							1413					1413
852015 - Általános iskola tám.							517					517
862101 - Házirosvi alapellátás			169									169
882111- aktív korúak ellátása						14747						14747
882112 - Időskorúak járadéka						27						27
882113 - Lakásfenntartási támogatás						1747						1747
882115 - Ápolási díj alanyi jogon						201						201
882116 - Ápolási méltányosságból		0				236						236
882117 - Rendsz.gyvk.						667						667
882119 - Óvodázttatási támogatás												0
882118 - Kieg. Gyerm.védelmi tám.			17			1212						1212
882122 - átmeneti segély						641						658
882123 - temetési segély						60						60
882129 - Egyéb önk. eseti pénz.ell.						42						42
882202 - Közgyógyellátás						22						22
992203 - köztemetés						0						0
889201 - Gyermekjóléti szolg.						0	0					0
889924 - szociális gondozás							350					350
889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1771	535	737									3043
890301 - Civil szervezetek támogatás							44					44
890442- Közcélú foglalkoztatás	6884	965	2239						120			10208
336000 vízműkezelés			121					0	0			121
910123 - Könyvtári szolgáltatás	576	24	257									857
910502 - Közművelődés	763	26	680					0	6319	240		8028
960302 - Köztemető fenntartás			14									14
Függő kiadások												721
Összesen: működési kiadások:	13161	2479	8594			19602	8402	0	12769	713	0	66441

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 2013. 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.

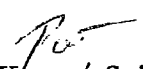
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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 17.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Kaposkeresztúr 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és a szerveire.

Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2013. évi költségvetésének teljesítését 70.632 ezer forint bevétellel és 66.441 ezer forint kiadással hagyja jóvá.**

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

a) Működési kiadások: 52.959 e Ft-ra teljesült , ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	13.161 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	2.479 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	8.594 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	19.602 e Ft
ae) támogatásértékű működési kiadás	8.402 e Ft
af) függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	721 e Ft

b) Felhalmozási kiadások: 13.482 e Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	713 e Ft
bb) felújítás	12.769 e Ft
bc) hitel törlesztése (fejlesztési)	0 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 előirányzatonkénti teljesülést a **2. mellékletében** 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 jutatott 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 13. melléklet** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a pénzmaradvány 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Vagyronról

7. §

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

Többéves kihatással járó feladatok

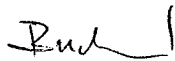
8. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a **15/a. melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket **15/b . melléklet** szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

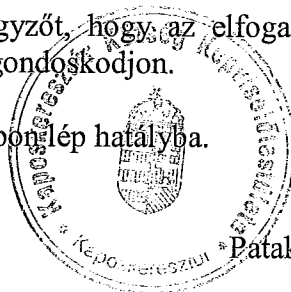
9. §

- (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.


Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



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

Önkormányzat költségvetési bevételei

2013.

A.	B	C	D	E.	F	G.
		feladatok ellátása			módosított	teljesítés
Megnevezés	kötelező	önként	állami	össz:		teljesítés
1 I: Működési előirányzat-csoport						
2 1. Működési támogatás Áh. Belülről						
3.			4726	4726	5007	5007
4 aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása						
5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	2653			2653	2653	2653
6 ac) Beszámítása összege	-238			-238	-238	-238
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	5367			5367	5367	5367
10 cb) falugondnoki szolgálatra	1997			1997	1997	1997
11 cc) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	13728			13728	12640	12640
12 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	394			394	394	394
13 e) Központosított - lakott külterület	62			62	62	62
14 f) Működési támogatási kérelem működési hiányhoz	6066			6066	1490	1490
15 - nyári gyermekékeztetés					1183	1183
16 - Víz és csatornadíj támogatás					291	291
17 - 2012. évi kompenzációs					40	40
18 g) Szerkezetalakítási támogatás					679	679
19 H) Egyéb központi támogatás					0	0
20 Szociális célú tűzifa támogatás					443	443
21 Bérkompenzációra 2013. évi					437	437
22 Ifthon vagy Magyarország Szeretlek					150	150
23 gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány					667	667
24 1. Támogatások összesen:	33029	0	4.726	37755	36262	36262
25 2. Működési célú támogatásértékű bevételek		0				

[illegible]

[illegible]

84	II. Felhalmozási bevételek összesen: (komm. Adóval, és pm. Nélkül)	560	6700	0	4430	13202	8240
85	III. Előző évi pénzmaradvány						
86	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	5690			5690	5690	5690
87	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		1100		1100	1100	1100
88	III. PM. Össz:	5690	1100		6790	6790	6790
89	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
90	1. Működési célú						
91	- likvid hitel éven belüli						
92	- hosszú távú						
93	- folyószámlahitel						
94	2. felhalmozási célú támogatásmegelőlegezési		5000		5000	5000	4975
95	IV. Fin. Össz:	0	5000	0	5000	5000	4975
96	V. Független, átfutó, kiegyenlítői bevételek						-87
97	Működési bevételek összesen	46569	1035	4.726	52330	55745	56317
98	Felhalmozási bevételek összesen	560	12800		13360	19302	14315
99	Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:	47129	13835	4.726	65690	75047	70632

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

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma 2013.
E Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Megnevezés	feladatok vállalása	Össz:	Módosított	Teljesítés		
	kötelező önként	eredeti				
I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
1. Kiemelt előirányzatok						
3 a) Személyi juttatások	10764	10764	13358	13161		
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	2197	2197	2944	2479		
5 c) Dologi jellegű kiadások	12372	12372	9914	8594		
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	17594	220	20135	19602		
7 e) Egyéb működési célú kiadások	2607	1040	8683	8402		
8 1. Összesen:	45534	5036	55445	52238		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10 1. Kiemelt előirányzatok						
11 a) Intézményi beruházások	0	0	272	713		
12 b) Felújítás	1500	6340	7840	13520		
13 c) Lakástámogatás				12769		
14 d) Lakásépítés						
15 e) Egyéb felhalmozási						
16 Össz:	1500	6340	7840	13782		
III. Tartalékok						
18 Általános tartalék		200	200	200		
19 Céltartalék						
20 - működési célú		100	100	100		
21 - felhalmozási célú						
22 Össz:	0	300	300	300		
Kiadások mind Össz:						
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
25 Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési	0	5520	5520	5520		
26 Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások						
27 Kiadások mindösszesen:	47034	13620	65690	75047		
						721
						66441

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
28	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	hiteltörl.	felújítás	beruház	Függő
29	522110 - Utak, hidak üzemeltetése				658			6330	473	7461
30	841126 - Igazgatási tev.	3063	915		1253		5456			10687
31	841402 - Közvilágítás				838					838
32	841403 - Községgazdálkodás	104	14	1611			622			2351
33	8510115 - Óvodai nevelés						1413		0	1413
33	8520115 - Általános iskola tám.						517			517
34	862101 - Háziorvosi alapellátás			169						169
35	882111 - aktív korúak ellátása				14747					14747
36	882112 - Időskorúak járadéka				27					27
37	882113 - Lakásfenntartási támogatás				1747					1747
38	882115 - Ápolási díj alanyi jogon				201					201
39	882116 - ápolási méltányosságból		0		236					236
40	882117 - Rendsz.gvk.				667					667
41	882119 - Óvodáztatási támogatás									0
42	882118 - Kieg. Gyerm.védelmi tám.				1212					1212
43	882122 - átmeneti segély			17	641					658
45	882123 - temetési segély				60					60
46	882129 - Egyéb önk. eseti pénz.ell.				42					42
47	882202 - Közgyógyellátás				22					22
48	992203 - köztemetés				0					0
49	889201 - Gyermekjóléti szolg.				0		0			0
50	889924 - szociális gondozás					350				350
51	889928 - Falugondnoki szolgáltatás	1771	535	737						3043
52	890301 - Civil szervezetek támogatás					44				44
53	890442- Közcélú foglalkoztatás	6884	965	2239				120		10208
54	336000 vízmu.kezelés			121				0		121
55	910123 - Könyvtári szolgáltatás	576	24	257						857
56	910502 - Közművelődés	763	26	680				0	6319	8028
57	960302 - Köztemető fenntartás			14					240	14
58	Függő kiadások								721	721
59	Összesen: működési kiadások:	13161	2479	8594	19602	8402	0	12769	713	66441

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2013.

A.		B.		C	D	E	Ft-ban		E Ft-ban	
		Megnevezés		eredeti	módosított	teljesítés	KIADÁSOK			
							Megnevezés		eredeti	módosított
							KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			teljesítés
1		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2		Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások			
3		Működési célú					Működési célú			
4		Működési támogatás		37 755	36 262	36 262	Személyi jellegű kiadások		10 764	13 358
5		Működési célú támogatásértékű bevétel		7 410	11 419	11 431	Munkaadót terhelő járulékok és adó		2 197	2 944
6		Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)		1 200	2 099	2 251	Dologi kiadások		12 572	9 914
7		Intézményi működési bevétel		275	275	770	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 814	20 135
8		Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások		8 683	9 094
9		<i>összesen</i>		46 640	50 055	50 714	<i>Összesen:</i>		52 030	55 445
11		Felhalmozási célú					Felhalmozási célú			
12		Felhalmozási bevételek		560	560	730	Intézményi beruházások		0	272
13		Felhalmozási célú támogaté. bev		6 100	12 042	7 051	Felújítások		7 840	13 510
14		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Kormányzati beruházások			
15		Közhatalmi bevételből - kommunális adóra		600	600	459	Lakástámogatás			
16							Lakásépítés			
17							Egyéb felhalmozási kiadások			
18		<i>összesen:</i>		7 260	13 202	8 240	<i>összesen:</i>		7 840	13 782
19							Pénzforgalom nélküli kiadások			13 482
20							Működési célú tartalékok			
21							Általános tartalék		200	200
22							Céltartalékok		100	100
23							<i>össz:</i>		300	300
24							Felhalmozási célú tartalékok			
25							<i>Fejlesztési céltartalék</i>		0	

[illegible]

4. melléklet a(z) ...4/2014...(IV.30..) önkormányzati rendelethez 2012.

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

e Ft.

A.		B.		C		D	E	F	G
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként vállalt	kötelező	állami	össz ered	módosítás	teljesítés		
1.	értéknövelő ivóvízminőségi felújítások, gépek, berendezése		1181		1181		1181		0
2	áfa		319		319		319		0
3	Leader pályázat Művelődési Háza	4992			4992		4992		4676
4	áfa	1348			1348		1348		1343
5	vis maior partfal felújítása áfával						5670		6330
6	kerítés felújítás közfoglalkoztatásnál áfával								120
7	ÖSSZESEN	6340	1500	0	7840		13510		12469

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

2015.

Az önkormányzati beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
s.sz	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	állami	össz	módosítás teljesítés
1	Beruházások összesen:	0	0			
2	könyvtári érdekeltségnöveleő támogatásból laptop és kivetítő					
3	víziközmű értéknöveleő beruházás szivattyú				272	240
4	összesen:				272	473
						713

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

Létszám-előirányzat			
Ssz.	A.	B.	C
1	Megnevezés	fő	teljesítés
2	Önkormányzat		
3	Igazgatási tevékenység	1	
4	Könyvtár	0,5	0,5
5	Falugondnoki szolgálat	1	1
6	Művelődési ház	0,5	0,5
7	Összesen:	3	2
8	Mindösszesen:	3	2

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2013.

Sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év BXC/12	fő/tejesít	hónap/tejes	átlag fő/év teljesítés
2	Önkormányzatnál			BXC/12			
3	mezőgazdasági tevékenység		5	3	5	7	3
4	Egyéb értéktermelő- facsemeték		6	2	6	4	2
5	Belvízre		2	0,5	2	4	0,5
6	Hosszabb távú				1	2	0,1
7	Parlagfű program				3	3	0,75
8	Téli képzés I.				12	1	1
9	mezőgazdasági tev. Hosszabbítással				5	1	0,4
10	Összesen:		13	5,5	34		7,75

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai 2013.

A. sorszám	B. megnevezés	C. Megállapított támogatás	D. Kifizetés várható ez évben működésre	E. felújításra	F. beruházásra	G. teljesítés felújítására
1	Bevételek					0
2	Leader Műv házra		5000	5000	0	0
3	Összesen:	0	0	5000	0	0
4	Kiadások					0
5	Leader Műv házra		0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	0	0
						6319
						6319

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

S.sz.	A.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások	B.	C	2013.	2014.
	Megnevezés		összeg.	módosított	teljesítés	
1	882111- aktív korúak ellátása	16000		16000	14747	
2	882112 - Időskorúak járadéka	0		0	27	
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	864		864	1747	
4	882115 - Ápolási díj alanyi jogon (dec)	0		0	201	
5	882116 - ápolási díj méltányossági	70		70	236	
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	0		0	0	
7	882122 - átmeneti segély	300		742	641	
8	882123 - temetési segély	100		100	60	
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	220		1432	42	
10	882203 - Köztemetés	260		260	0	
11	gyermekvédelmi támogatás	667		667	667	
12	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		0	1212	
13	közügygyeállítás	0		0	22	
14	összesen:	18481		20135	19602	

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

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya *2013.*
271.

A.		B.		C.	
1	I. Saját bevételek	eredeti	teljesítés		
2	Helyi adók	1360	2171		
3	Osztalék, koncessziós díjak	560	730		
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	50	125		
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	50	0		
6	Részcények , részesedések értékesítés	0			
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0			
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0			
9	Saját bevételek összesen:	2020	3026		
10	Saját bevételek 50%-a	1010	1513		

A.	B.	C.	C.	E.	F.
11	2013	2014	2015	2016	2017
II: Adósságot keletkeztető ügyletek					
12 hitel előző években felvett					
13 értékpapír					
14 váltó					
15 pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
16					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.					
17					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
18					
Összesen:					
20 Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21 fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1010				

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 tervezve					
26 Összesen:					

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

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban 2013.

A.	B.	C.	D.	E.
ssz.	eredeti Ft/fő	eredeti fő	teljesítés Ft/fő	teljesítés 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	9000	121	9000
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	
			0	

12. melléklet a4./2014.(...lv.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása 2013.

e Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C	D
1	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési ei.			
3	AH: belüli pénzeszköztátadások			
4	- Közös Hivatal Baté	5036	5036	5196
5	- Óvoda Baté, Mosdósra	1293	1413	1413
6	- általános iskolai étkeztetés Nberki és Taszári iskolának Taszárnak 2012. évi normatívára	500	500	430
7	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	380	380	350
8	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	64	64	121
9	- Végrehajtási társulásnak	20	20	0
10	- Hulladékgyazdálkodási társulásnak	20	20	17
11	- Katasztrófavédelmi lg. - polgárvédelem	30	30	0
12	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	90	90	90
13	- Balatonkeresztúri Önkormányzatnak tagdíj	190	190	51
14	- Esély	0	0	10
15	- Somogy Megyei Tűzoltóság	20	20	0
16	- Zselici lámpásoknak			33
17	- SM. Sportszövetségnek			11
18	Nefala jégesőelhárítás			1
19	Fogászati ügyeletre Kaposvár			14
20	Összesen:	7643	7763	7823
21	II. Egyéb működési kiadásokon belül AH. Kívülre átadott támogatások:			
22	- Zselici lámpások	40	40	
23	- Falunkért Egyesület	200	200	
24	KAVIZNek vízdíjtámogatás		291	
25	- lakosságnak ivóvízdíj támogatás	800	800	579
26	Összesen:	1040	1331	579
27	Mindösszesen:	8683	9094	579

13. melléklet a 4/2014.(IV:30..) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány levezetése **ezer forintban**

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
	ETL	költség-	költség-
		vetési	vetési
		beszámoló	beszámoló
		záró adatai	záró adatai
		2012	2013
2	Bankszámlák záróegyenlege	6389	3717
3	Pénztárak egyenlege	38	112
4	1. Záró pénzkészlet	6427	3829
7			
8	3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	361	1169
9	4. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)		
10	5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6788	4998
11	6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)		
12	7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt		
13	8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)	6788	4998
14	9. Módosított pénzmaradvány	6788	4998
15	10. A 7. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6788	4998
16	- működési kötelezettséggel terhelt	5688	4874
17	- felhalmozási kötelezettséggel terhelt	1100	124

14/A. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyont bemutató mérleg

Külr
e Ftban.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Eszközök	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai 2012	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai 2013	2013 Forgépt.	2013 Kor. Fogk	2013 Üzleti	Források	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai 2012	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai 2013
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	232373	236592						
3	I. Immateriális javak	886	448						
4	I. Ingatlanok	223062	229119						
5	2. Gépek, berendezések	1506	1445						
6	3. Járművek	1788	0						
7	II. Tárgyi eszközök össz.	226406	230564						
8	III. Befektetett pénzügyi eszközök	200	575						
9	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4881	5008		5008	575	E) TARTALÉKOK	6788	4998
							I. Költségvetési tartalékok	6788	4998
							II. Vállalkozási tartalékok		
10	B) FORGÓESZKÖZÖK	7949	6016			6016			
							F) KÖTELEZETTSÉGEK	553	553
11	I. Készletek								
12	II. Követelések	1030	974			974	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	
13	III. Értékpapírok						II. Rövid lejáratú köt.-ek	422	5567
14	IV. Pénzeszközök	6427	3829			3829	III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok	131	44
15	V. Egyéb aktív pü. elszámolások	492	1213			1213			
16	Eszközök összesen	240322	242608				Források összesen:	240322	242608

14/B. melléklet 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez:

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya				
				e Ft-ban
A	B	C		D
1	Megnevezés	összesen	használatban	haszn. Kívül
2	A. Önkormányzat			
3	I. Immateriális javak	1672	1672	
4	II: Ingatlanok	1	1	
5	II. Gépek, berendezések	1381	1381	
6	III. Járművek	9834	9834	
7	IV. Üzemeltetésre átadott			
8	Összesen:	12888	12888	

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Sz. A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek			
2		2013	2014	2015	2016
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				2017
	tarozások fejlesztési célú				
4	kötvénykibocsátásból				
	tarozások működési célú				
5	kötvénykibocsátásból				
6	beruházási és fejlesztési hitelek				
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek	4975			
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
9	Összesen:	4975	0	0	0

15/B. melléklet

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek 4/2014.(IV.30.) önk. Rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
1.	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására	Székhely Kaposvár	Ber. Kezdeté 2011.11.15	Befejezés 2015.12.30	Kezességvállal. Döntés száma 3020855 80/2009	Kezességváll. meg. száma 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 igénybevételére, 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 tárgyévre 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 munkaórára jutó önköltség: $13.527.000\text{ft} / 2008\text{óra} = 6737\text{ft/óra}$

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



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 számítás 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 étkezést 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= $(20.973.000Ft/80fő/251 \text{ ellátási nap} = 1045ft/fő/nap$

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



Mosdósi Mackóvár Óvoda
Szivárvány Tagóvodája
Baté, Fő u. 11.sz.
☎ 82/ 376-393
E-mail: ovoda@bate.hu

Baté Község Képviselő- testülete részére

Baté
Fő u.7.

Tárgy: Támogatás kérése óvodai kiránduláshoz

Tisztelt Képviselő-testület !

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Batéi „Szivárvány” tagóvoda 2014.május 27-re tervezett óvodai tájmegismerő kirándulásához szíveskedjenek támogatást biztosítani.

A tervezett program, úti cél és költségei:

-Almamellék, onnét keskeny nyomtávú kisvasúttal utazás Sasrétre.

A gyermek jegy ára: 400ft/36 gyerek = 14.400 Ft

-Bőszénfa – Szarvasfarm.

A gyermek jegy ára: 400ft/36 gyerek = 14.400 Ft

Az utazás várható költsége: 50.000 Ft

összes költség: 78.800 ft

Az óvodai kiránduláson résztvevő gyermekek várható létszáma: 36 fő, ebből Batéi: 27 fő,
K. keresztúri: 9 fő.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyagi lehetőségeikhez mérten a fenti költségek ismeretében a kirándulásunkat támogatni szíveskedjenek!

Baté, 2014.április 24.



Tisztelettel:

Zs. Erőss
Zsaláko Ernőné
Tagóvoda vezető