

*Batéi Közös Önkormányzati Hivatal
Mosdói Kirendeltsége
7257 Mosdós Kossuth u. 1/a
Tel/Fax: 82/579-022
e-mail: info@mosdos.hu*

Ügyiratszám: 43-6/2014.

Tárgy: Jkv. felterjesztése

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KAPOSVÁR

Csokonai u. 3.

7400

T. Cím!

Mellékelten megküldöm Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. április 28-án tartott nyílt és zárt képviselő-testületi üléséről** készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit.

Mosdós, 2014. május 16.

Tisztelettel:

Patakiné Kerces Szilvia
jegyző megbízásából



Jegyzőkönyv

Készült Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2014. április 28-án** 16.00 órakor kezdődő Mosdós, Kossuth u. 1/A. Mosdósi Községházán tartandó **nyílt** testületi üléséről.

Jelen vannak:

Keresztes József-polgármester
Dr. Karvaly Ildikó-alpolgármester
Ruppert Sándorné képviselő
Sándor Tamás képviselő
Kis Mónika képviselő
Horváth István képviselő
Sebők János képviselő

Tanácskozási joggal: Tormási Andrea aljegyző

- Keresztes József-polgármester köszönti a testületi tagokat és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat a meghívó alapján és javasolja azt elfogadni.

7 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.04.28-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Keresztes József-polgármester a jegyzőkönyv hitelesítőnek Kis Mónika képviselőt javasolja.

7 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

53/2014. (IV.28.) sz. Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Kis Mónika képviselőt választja.

Határidő: azonnal

*Határidő: azonnal
Felelős: polgármester*

Napirendekek:

- 1. Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról**
Előadó: Keresztes János polgármester
- 2. Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló,**
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Keresztes János polgármester
- 3. Egyéb ügyek**
Előadó: Keresztes János polgármester

Napirendekek tárgyalása:

- 1. Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról**
Előadó: Keresztes János polgármester

Keresztes János polgármester elmondja, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának írásos előterjesztését a képviselők megkapták, kéri az aljegyző Asszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést.

Tormási Andrea aljegyző elmondja, hogy kiküldött rendelettervezet mellékleteiben jól látszik, hogy az eredeti előirányzatokhoz képest hol vannak módosított előirányzatok. Ezek a módosítások elsősorban az állami támogatások változása miatt szükségesek, az államkincstár által kiközölt előirányzat változásokat át kell vezetni a költségvetésen, ez főként az óvodai támogatásoknál, szociális visszaigényeknél, jelentkezik, de módosítani kellett az ÖNHKI támogatás miatt is, a működési kiegészítő támogatás előirányzata pedig csökkentésre került. Ezeket a bevételeket nem lehetett előre tervezni. A kiadási oldalon a közmunkaprogramban a személyi juttatások előirányzatát kellett emelni, valamint a szociális jellegű kiadások előirányzat is változott többek között.

Keresztes János polgármester javasolja a rendeletet elfogadni és kéri, hogy szavazzon a képviselő-testület.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 7 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi rendelet alkotta:

3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**2. Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló,
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Keresztes János polgármester**

Keresztes János polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, úgymond nadrágszíj módszerrel gazdálkodtak a tavalyi évben is, az év eleji kezdeti nehézségeken túljutva, elmondhatják, hogy a megvalósult fejlesztésekkel, beruházásokat is tekintve nem gazdálkodtak rosszul.

Keresztes János-polgármester javaslatot tesz a beszámoló rendelettel történő elfogadására:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 7 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi rendelet alkotta:

**4/2014. (IV.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról**

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3. Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes János polgármester**

Keresztes János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Taszári Önkormányzat megkeresése alapján a testületnek véleményeznie kell és el kelé fogadnia kell a Taszár és környéke Szociális Társulásban alkalmazott intézményi térítési díjakat. Kéri az aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse a testülettel az előterjesztést.

Tormási Andrea aljegyző elmondja, hogy a Taszár és Környéke Szociális Társulási megállapodása szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére és a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet magalkotására a társulás tagjai a székhely önkormányzatot, Taszár Község Képviselő-testületét jelölték ki. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges. Ezután ismerteti az előterjesztés tartalmát.

Keresztes János polgármester elmondja, hogy mivel Mosdós település kizárolag gyermekjóléti szakfeladattal van a társulásban, őket nem érinti az intézményi térítési díj, ezért javasolja a testületnek a támogatni a rendeletet. Kéri, hogy szavazzanak a képviselők.

Határozat javaslat:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi téritési díjakról szóló rendeletének elfogadásához az előterjesztésben foglalt díjakkal – hozzájárul.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

54/2014. (IV.28.) sz. Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi téritési díjakról szóló rendeletének elfogadásához az előterjesztésben foglalt díjakkal – hozzájárul.

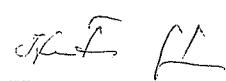
Határidő: azonnal

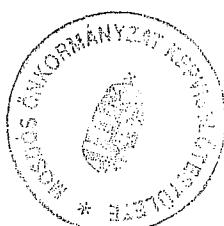
Felelős: polgármester

Keresztes József polgármester tájékoztatja a képviselőket az aktuális fejlesztések, beruházások megvalósulásáról, a park és a buszváró végső elkészítésének idejéről. Elmondja, hogy a következő megvalósítandó pályázat a Közösségi Ház kialakítása a Kossuth u. 5. szám alatti épületben, jelenleg tárgyalnak a vállalkozókkal, várhatóan a munkálatok június 01-től kezdődhetnek meg. A Belügyminisztérium által kiírásra került egy közbiztonság fejlesztése című pályázat, amelyen térfolyam kamerarendszer kialakítására lehetett pályázni, 100 %-os támogatású, nagyon rövid határidővel kellett beadni. A pályázathoz kértek árajánlatot, amelyben 8 kamera kerülne kihelyezésre, elsősorban a középületek környékére, valamint 1 forgó kamera a Vigadó-hegyi kápolnához. A benyújtott pályázat 13 millió forint támogatási összegről szól.

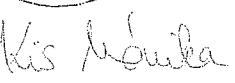
Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és 16.30 órakor az ülést bezárja.

K.m.f.


Keresztes József
polgármester




Tormasi Andrea
aljegyző


Kis Mónika-képviselő
jk. hitelésítő

J E L E N L É T I I V

Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2014. április 28. napján
megtartott nyilvános testületi ülésén.

Jelen vannak:

Keresztes József	polgármester	
Máthéné Dr. Karvaly Ildikó	képviselő	
Horváth István	képviselő	
Kis Mónika	képviselő	
Ruppert Sándorné	képviselő	
Sándor Tamás	képviselő	
Sebők János	képviselő	
Patakiné Kercsó Szilvia	jegyző	
Tormási Andrea	aljegyző	

Érdeklődő állampolgárok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mosdós község Polgármesterétől

**Tárgy: Meghívó a Képviselő-testület
2014. április 28-i testületi
ülésére**

.....

.....

Ezúton tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2014. április 28-i testületi ülésére, és mellékelten megküldöm a napirendek írásos anyagát – szíves áttanulmányozás végett.

Az ülés helye: Mosdós Községháza

Az ülés időpontja: 2014. április 28. (hétfő) 16.00 óra

Napirendje:

1. **Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról**
Előadó: Keresztes János polgármester
2. **Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló, pénzmaradvány jóváhagyásáról**
Előadó: Keresztes János polgármester
3. **Egyéb ügyek**
Előadó: Keresztes János polgármester

Zárt ülésen:

- 1) **Önkormányzati segélyekről tájékoztatás**
Előadó: Keresztes János polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mosdós, 2014. április 23.

Keresztes János sk.
polgármester

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület a soron következő testületi ülését a Mosdói Községházán tartja.

Az ülés időpontja: 2014. április 28. (hétfő) 16.00 óra

Napirendje:

1. Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról
Előadó: Keresztes József polgármester
2. Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló, pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Keresztes József polgármester
3. Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József polgármester

Zárt ülésen:

1. Önkormányzati segélyekről tájékoztatás
Előadó: Keresztes József polgármester

Mindenkit szeretettel várunk.

Mosdós, 2014. április 22.

Keresztes József sk.
polgármester

Lánder ..

Mosdó hirdetett plakát
2014. 04. 22 - 2014. 04. 28-i.

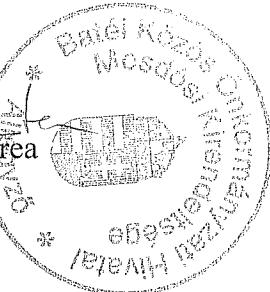


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról” tárgyú rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
- III. **költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokkal tudta megvalósítani a fejlesztéseket és a működést biztosítani.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** Az államháztartási és a költségvetési törvény alapján.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A december 31-ig beérkező támogatások előirányzatát szükséges volt lemondás előtt.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mosdós, 2014. április


Tormási Andrea
aljegyző


Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét **149.049 e Ft-ban**, bevételi főösszegét **149.049 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 149.049 ezer Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 123.473 ezer Ft-ban

-ebből működésre támogatási kérelem: 0 ezer Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 25.576 ezer Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 149.049 ezer Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását: 133.469 ezer Ft-ban, ezen belül

- személyi jellegű kiadások	37.640	ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.867	ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	29.765	ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai	14.131	ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	45.066	ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	1.000	ezer Ft-ban
ebből: Környezetvédelmi Alapra	100	ezer Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 15.580 ezer Ft-ban, ezen belül

- beruházások előirányzata 2.362 ezer Ft-ban

- felújítások előirányzata 13.218 ezer Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0

- fejlesztési célú céltartalék	0
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 17.269 ezer Ft-ban, ezen belül ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6.269 ezer Ft-ban cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 11.000 ezer Ft-ban	
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 4974 ezer Ft-ban, ezen belül da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 4974 ezer Ft-ban	
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban, ezen belül ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban	
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg.	

3. §.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18. mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.	B.	C.
Megnevezés	előir. E Ft.	Módosított előirányzat eFt
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5310	6269
2 - ebből előző évi pm-ból	5310	6269
3 - ebből a Polgármesteri Hivatal pm-a	0	0
4 - értékpapírból	0	0
5 Összesen:	5310	6269
6. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11000	11000
7 - ebből előző évi pm-ból	11000	11000
8 - értékpapírból	0	0
9 Összesen:	16310	17269
10 Mindösszesen:	16310	17269

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

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

A	B	C.	D.	E.	F	G.
	Működési cél	Módosított előirányzat	Felhalmozási cél	Módosított előirányzat	össz:	
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
1 Bevételek						
2 Központi támogatásra ígény	12455	0	0	0	0	0
3 - ebbői folyószámlahitei	0	0	0	0	0	0
4 Kiadások						
5 Hitelek	0	0	0	0	0	0
7 Összesen:	12455	0	0	12455	0	0

Az önkormányzat összegyenteti mérlege

E Fl-ba

Önkormányzat költségvetési helyételei

32	- ipariüzemi adó			4500	5016		4500	5016
33	d) Átengedett központi adók 16/18						100	100
34	- póliselek, birtágok - adótöröl		100	100			100	100
35	- gépjárműadó	1600	1600				1600	1600
36	e) Egyéb közhasztalami bevételek 16/24							
37	- lakónegyatlant berbeadása			200	200		200	200
38	- helyszíni és közügazzatási bírság bevételei	300	300				300	300
39	3. összesen:	2000		7150			9150	9666
40	4. Intézményi működési bevételek							
41	a) Egyéb saját működési bevételek 7/14							
42	- áru és készleterékesítésből		100	100			100	100
43	- egységi satáros bevétel		300	300			300	300
44	- továbbosztánláncott szolgáltatások - Hivatal (fénymásolás)		300	300			300	300
45	- bérleti bevételök - közterület		200	200			200	200
46	b) Működési célú árfa bevételök, visszatérítések 7/20.							
47	c) Működési célú kamatt bevételek 7/24							
48	4. összesen:	0	950	0			950	950
49	1. Működési bevételök összesen:	94551	6100		12412		113063	121473
50	II. Felhalmozási előirányzat csoport							
51	2. Felhalmozási célú támogatásérteklü bevétel 9/39							
52	a) támogatásérteklü beruházási programra	0	2971	2971	0		2871	2971
53	b) közösségielőidézésre általt beruházásra						0	362
54	Közmielőidézési éréktáv táma	0	362	2971	2971		4971	5333
55	2. összesen:	362	0	4974		0	4974	
56	II: Felhalmozási bevételök összesen:	362	2971	7945	0	0	4971	10307
57	III. Előző évi pénzmaradvány							
58	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (beliós finanszírozás)	5310	6289				5310	6289
59	3. Előző évi felhalmozáscélú pénzmaradvány igénybevétele (beliós finanszírozás)	0		11000	11000		11000	11000
60	össz:	5310	11000	0			16310	17289
61	Működési bevételök összesen	99861	6100		12412		118373	127742
62	Felhalmozási bevételök összesen	0	15971				15971	21307
	Költségvetési bevételök mindösszesen önkormányzat:	99861	122071		12412		134344	149049

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Önkormányzat kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként											Összesen
Szakfeladatok	Személyi	Munkációi	Dologi				Beruházás	Felújítás	Hiteltöríj	Tartalék	Létszám
I. önkormányzat											
29											
30	522001 - Utak, hidak üzemeltetése			1149					6744		7893
31	841126 Igazgatási tevékenység										14911
32	841402 - Közvilágítás			2667							2667
33	841403 - Közszegazzállkodás	7420	1706	13750			687	2000	6474	1000	33037
34	841906 Finanszírozási műveletek						26510				0
35	851011 - Óvodai ellátás	798									27308
36	852011 - Iskola támogatása						1550				1550
37	862101 - Háziorvosi ellátás				157						157
38	869041 - Család- és nővadsági védőről	2097	473	755							3325
39	882111-Aktív korúak ellátása					6514					6514
40	882113 - Lakásfenntartási támogatás					3500					3500
41	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						50				50
42	882119 - Óvodáztatási támogatás						180				180
43	gyvk Erzsébet ut.							871			871
44	882122 - átmeneti segély							802			802
45	882123 - temetési segély							200			200
46	882129 - Egyéb önkormányzati tám.							1714			1714
47	882203 - Köztemetés							300			300
48	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás							400			400
49	889924 - Jelzőrendszeres csalásegésítés							276			276
50	890301 - Civil szervezetek támogatás									0	0
51	890442 - Hosszú				9105						39993
52	890441 Rövid	755	102	0							857
53	910123 - Könyvtári szolgáltatás				654						654
54	910502 - Közművelődés, telepház				1007						1007
55	960302 - Köztemető fenntartás				883						883
56	Önkormányzat kiadásai összesen:	38285	5954	30127	14131	44334	2000	13218	1000	149049	4

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

Önkormányzat költségvetési kiadása

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Megnevezés		feladatak vállalása					Össz:
1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoporthoz kötelező előirányzat önként módosított előirányzat állami módosított előirányzat							
2. Kiemelt előirányzatok							
3. a) Személyi juttatások	35865	37640	0	0	0	0	35865
4. b) Munkaadót terhelő járulékok	5668	5867	0	0	0	0	5668
5. c) Dologi jellegű kiadások	27765	27765	2000	2000	0	0	29765
6. d) Ellátottak pénzbeli jutattásai	11982	12996	1135	1135	0	0	13117
7. e) Egyéb működéi célú kiadások	17867	29975	180	180	14911	14911	32958
8. 1. Összesen:	99147	114243	3315	3315	14911	14911	132469
9. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport							
10. 1. Kiemelt előirányzatok							
11. a) Intézményi beruházások	0		2000	2000	0	0	2000
12. b) Felújítás	0		13971	18945	0	0	13971
13. c) Lakástámgatás	0		0	0	0	0	0
14. d) Lakásépités	0		0	0	0	0	0
15. e) Egyéb felhalmozási	0		362	0	0	0	362
16. össz.	0		362	15971	20945	0	15971
17 III. Tartalékok							
18 Általános tartalék	800	800	0	0	0	800	800
19 Céltartalék							
20 - működési célú	200	200	0	0	0	200	200
21 - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
22 össz.			1000	1000	0	1000	1000
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:							
24 Fejlesztési hitel fizetése	0						
25 Kiadások mindenben:	100147		19286		14911	134344	149049

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

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális		
A.	B.	C.
Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat
1 882111- aktív korúak ellátása	6950	6514
3 882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500
6 882119 - Óvodáztatási támogatás	180	180
7 882122 - átmeneti segély	802	802
8 882123 - temetési segély	200	200
9 882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1135	1714
10 882124 rendkívüli gyűjt	50	50
11 Gyök Erzsébet ut.	0	871
12 882203 - Köztemetés	300	300
Összesen:	13117	14131

8. melléklet a(z)/2014.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célunkként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
ssz.	felújítási cél megnevezése	Önként	módosított előirányzat	kötelező	módosított előirányzat	állami	módosított előirányzat	össz	Mód.	Zárolás 20
1.	Ifjúság utca	7694	3184					7694	3184	7694
2.	áfa	2077	860					2077	860	2077
3.	Hunyadi utca felújítása	2126	2126					2126	2126	2118
4.	áfa	574	574					574	574	566
5.	Leader pályázati önerő- felújítás	1181	1181					1181	1181	0
6.	áfa	319	319					319	319	0
7.	Kossuth u. 5. épület tetőfelúj.	0	3917					3917		
8.	áfa	0	1057					1057		
	ÖSSZESEN	13971	13218					13971	13218	12455

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

1

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz
1	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő áfa			1575 425	1575 425
	Közmlv érdekeletségnövelő pály.			285	285
19	Beruházások összesen:			77 2362 0	77 2362 0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A. Önkormányzat

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1 Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
BEVÉTELEK													
3 Működési támogatások Áh. Belüli	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4008	8008	72382
4 Támogatáséréték működési bevételek	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3957	3957	45654
5 Közhatalmi bevételek	508	506	1576	300	593	400	500	500	500	2067	600	600	9150
6 Intézményi működési bevételek	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	79	79	950
7 Működési célra átvett Áh. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500
8 Feltalmozási bevételek	1485	1486							362				3333
9 Feltalmozási támogatásértékű													0
10 Feltalmozásra átvett													0
Előző évi pénzmaradvány													
11	417	1693											
12 Hitel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4974	0	0	0	4974
Összesen: bevételek	9780	9779	9780	9780	9781	9526	19994	18220	19281	13603	12644	13044	155212

KIADÁSOK

18.melléklet a-/2014.(IV.....) Önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.

1 Megnevezés

B.
Eifban-
C.
Zárolás ?

			módosított előirányzat	Zárolás -ig
2 I. Támogatásértékű kiadások Működési ei.				
3 AH: belüli pénzesközátadások				
4 - Esély Alapszolg. Központ Taszár	400		400	
5 - Batéi Hivatalra	14911		14911	
6 - Óvoda Mosdós	15134		26510	
7 - gyermekérkezetet támogatása	1550		1550	
8 - Kercsölgeti Intergrált Szoc. Központ	276		276	
9 - működési pénzeszköz átadás (belüli ellenőrzésre)	187		187	
10 - Katasztrófavédelem Ig. - polgárvédelem	59		59	
11 - Munka és Tüzvédelmi társulás Megye	79		79	
12 Összesen:	32596		43972	
13 II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:				
14 Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	100		100	
15 ATEV állati hulla elszállításra	39		39	
16 Fogorvosi ügyeletre	43		43	
17 Mosdósért Egyesület	60		60	
18 Kaposvári Sportszövetség	30		30	
19 Steiner Rezső Olimpiai Barátai Kör	30		30	
20 Mosdós SC	60		60	
21 Összesen:	362		362	
22 Mindösszesen:	32958		44334	

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét **149.049 e Ft-ban**, bevételi főösszegét **149.049 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:	149.049 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét:	123.473 ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérélem:	0 ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét:	25.576 ezer Ft-ban.
b) tárgyévi költségvetési kiadását:	149.049 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását	133.469 ezer Ft-ban, ezen belül
- személyi jellegű kiadások	37.640 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.867 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások	29.765 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai	14.131 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások	45.066 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék	1.000 ezer Ft-ban
ebből: Környezetvédelmi Alapra	100 ezer Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását:	15.580 ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata	2.362 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata	13.218 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás	0

- fejlesztési célú céltartalék	0
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 17.269 ezer Ft-ban, ezen belül	
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6.269 ezer Ft-ban	
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 11.000 ezer Ft-ban	
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 4974 ezer Ft-ban, ezen belül	
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ezer Ft-ban	
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 4974 ezer Ft-ban	
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban, ezen belül	
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0	
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban	
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 e Ft-ban	
állapítja meg.	

2. §.

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) Az Ör. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18.mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.

Keresztes József
polgármester



Patakiné Kereszti Szilvia
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A.	B.	C.
Megnevezés	előir. E Ft.	Módosított előirányzat eFt
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
2 - ebbői előző évi pm-ból	5310	6269
3 - ebbői a Polgármesteri Hivatal pm-a	5310	6269
4 - értékpapírból	0	0
5 Összesen:	5310	6269
6. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
7 - ebbői előző évi pm-ból	11000	11000
8 - értékpapírból	0	0
9 Összesen:	16310	17269
10 Mindösszesen:	16310	17269

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Működési cél e Ft	Módosított előirányzat eFt	Felhalmozási cél e Ft	Módosított előirányzat eFt		Össz: eFt
1 Bevételek						
2 Központi támogatásra igény	12455	0	0	0	0	0
3 - ebbői folyószámlahitei	0	0	0	0	0	0
4 Kiadások						
5 Hitelek	0	0	0	0	0	0
7 Összesen:	12455	0	0	12455	0	0

Az önkormányzat összevon költségvetési mérlege

A.	B.	C.	D.	E. Kiadások	F.
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
1 Pénzforgalmi bevétel			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2 Működési célú			Pénzforgalmi kiadások		
3 Működési támogatás	61 131	67 203	Személyi ielőirányzat	35 865	37 640
4 Működési támogatás	43 832	45 654	Munkaadó ielőirányzat	5 668	5 667
5 Működési támogatásból bevételek	9 150	9 668	Munkaadó terhalmi ielőirányzat	29 765	29 655
6 Kezeltalni bevételek	950	950	Elhalmozási bérleti ielőirányzat	13 117	14 131
7 Intenzív működési bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	32 958	40 666
8 Működési célú átvitt pénzeszközök	115 063	123 473	Osszesen:	117 373	131 469
9 Összesen:					
10 Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
11 Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	2 000	2 000
12 Felhalmozási célú járműtársítéki bevételek	2 971	2 971	Működési célú tartalékok	13 971	13 971
13 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Általános tartalék	800	800
14 Kezeltalni beruházási kommunális adóra			Céltartalékok	200	200
15 Lakásfelvétel			Gesz:	1 000	1 000
16 Lakásfelvétel			Felhalmozási célú tartalékok		
17 Összesen:	4 971	5 333	Felhasztási céltartalék		
18 Pénzforgalom nélküli kiadások			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
19 Működési célú tartalékok			Működési hiány	12 455	0
20 Általános tartalék			Felhalmozási hiány	0	0
21 Céltartalékok			Össz:		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
31 Működési célú hitelátaszat					
32 Felhalmozási célú hitelátaszat					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)	118 034	126 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 344	149 049
33			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
34			Működési hiány	0	0
35			Felhalmozási hiány	0	0
36 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Támogatási kérelem nélküli a hiány	12 455	0
37 Bevétel forrástól					
38 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 310	6 269			
39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 000	11 000			
40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
41 Működési támogatási kerelemmel államai Dev-nél					
42 Kölcsön forrástól					
43 Működési célú hitelfelvétel	0	0			
44 Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	4 974			
45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 344	149 049	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 344	149 049
46 Működési célú bevételek összesen	118 553	129 742	Működési célú kiadások összesen	118 553	132 659
47 Felhalmozási célú bevételek összesen	15 791	19 307	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 791	23 037

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

Önkormányzat költségvetési bevételi

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

		módosított előirányzat						
	Megnevezés							
1	I: Működési előirányzat-ösport							
2	1. Működési támogatás Áh. Belülről							
3.	a) Általános feladatok támogatása							
4	2a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	6416	6416	12412	12403	12412	14203	
5	ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátása támogatása	-1246	-1242			6416	6416	
6	ac) Beszámítása összege					-1246	-1246	
7	ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000	3000			3000	3000	
8	b) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekképzési feladatok tám:							
9	ba) Övodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bér/támogatása	10128	15627			10128	15627	1
10	bb) óvodaműködési támogatás	1782	2358			1782	2358	
11	bc) Inguruines és kedvezményes gyermekképzés támogatása	1428	3264			1428	3264	
12	bd) Utazási támogatása	1339	1240			1339	1240	
	Ovoda bérkompenzáció	0	1489			0	1489	
	Ovoda Gyermekkör. Támogatás	0	1464			0	1464	
13	c) Települési önk. Szociális és gyermekkörületi feladatainak támogatása	3553	3553			3553	3553	
14	ca) hozzájárulás a péntszíni szociális ellátásokhoz	8705	8269			8705	8269	
15	cb) egyes jövedelemplónyi támogatások kiegészítése							
	Term.beni gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsébetiuit.)	0	870			0	870	
16	d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1157	1157			1157	1157	
17	e) Kiszponzitott támogatás- lakott kultúrűlre	2	3			2	3	
	2012. vég bérkompenzációra		14				14	
	Tűzfártámogatás	0	579			0	579	
	Bérkompenzáció önk.	0	197			0	197	
	ON/H/K	0	2000			0	2000	
	Szerkezetállalkárási tartalék (ip.adó visszapótl.)	0	1246			0	1246	
	Pénzmaradvány átvétele N berkitői övodára	0	1500			0	1500	
18	f) Működőképesség megőrzéséi szolgálati kiegészítő támogatási kérelem	12455	0			12455	0	
19	1. Összesen:	48719	53004	0		12412	14203	61131
20	2. Működési célú támogatásértékű bevételek							67203
21	a) Támogatásértékű működési bevételek kp. Költségvetési szervői	0	0					
22	b) támogatásértékű műk. Bevételek elküldöttet p. Alaptói- közfoglalkoztatásra	38316	39993			38316	39993	
23	c) tám. Értékű bevételek biomassza programra	1956	1956			1956	1956	
24	d) Támog. Értékű műk. Bev./fejezeti kez. Előir. EU-s proj. Támpora	510	510			510	510	
25	e) Tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alaptói - védőnő	3050	3195			3050	3195	
26	2. összesen.	43832	45654	0		43832	45654	
27	3. Közhatalmi bevételek							
28	Helyi adók 16/10							
29	- magánszemélyek kommunális adójá fehalmozásra							
30	- építményadó							

32	- ipariüzési adó			4500	5016		4500	5016
33	d) Átergedett központi adók 16/18			100	100		100	100
34	- póliselek, birtágok - adóból			1600	1600		1600	1600
35	- gépjárműadó							
36	e) Egyéb közatalamai bevételek 16/24			200	200		200	200
37	- lakóingatlani berbeadása							
38	- helyszíni és közigazgatási birtág bevételei			300	300		300	300
39	3. összesen:			2000	7150		9150	9666
40	4. Intézményi működési bevételek							
41	a) Egyéb saját működési bevételek 7/14			100	100		100	100
42	- áru és készleltérékesítésből							
43	- egéb sajátos bevétel			300	300		300	300
44	- továbbozániálásott szolgáltatások - Hivatal (fénymásolás)			300	300		300	300
45	- berleti bevételök - közterület			200	200		200	200
46	b) Működési célú árba bevételök, visszatérülések 7/20.							
47	c) Működési célú kamattal bevételök 7/24			50	50		50	50
48	4. összesen:			0	950	0	950	950
49	I. Működési bevételök összesen:			94551	6100	12412	113063	121473
50	II. Felhalmozási előirányzat csoporthoz							
51	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9/39							
52	a) Támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra			0	2971	2971	2971	2971
53	b) Közösségi közhasználatra átvett beruházásra							
54	Köznyelvűdési édékkönyvtár			0	362		0	362
55	2. összesen:			362	2971	2971	4971	5333
	Támogatásmegelőlegező hitel				0	4974	0	4974
56	III. Felhalmozási bevételök összesen:			362	2971	7945	0	4971
57	56. III. Előző évi pénzmaradvány							
58	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belsı finanszírozás)			0	11000	11000	11000	11000
59	5. össz:			5310	11000	0	16310	17289
60	Működési bevételök összesen			99861	6100	12412	118373	127742
61	Felhalmozási bevételök összesen			0	15971		15971	21307
62	Költségvetési bevételök minden önkormányzat:			99861	22071	12412	134344	149049

Önkormányzati költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként									
27	Szakfeladatok	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Adott	Beruházás	Felújítás	Tartalék
28	I. önkormányzat								Összesen
29									
30	522001 - Utak, hidak üzemeltetése				1149			6744	7893
31	841126 Igazgatási tevékenység								14911
32	841402 - Közvilágítás				2667				2667
33	841403 - Községgazdálkodás	7420	1706	13750		687	2000	6474	33037
34	841906 Finanszírozási műveletek								0
35	851011 - Ovodai ellátás	798				26510			27308
36	852011 - Iskola támogatása					1550			1550
37	862101 - Háziorvosi általállítás				157				157
38	869041 - Család- és nővédelem - védelő	2097	473	755					3325
39	882111 - Aktív koruak ellátása					6514			6514
40	882113 - Lakásfenntartási támogatás					3500			3500
41	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						50		50
42	882119 - Övodásztási támogatás						180		180
43	gyak Erzsébet ut.						871		871
44	882122 - átmeneti segély					802			802
45	882123 - temetési segély						200		200
46	882129 - Egyéb önkormányzati tám.						1714		1714
47	882203 - Köztemetés					300			300
48	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás						400		400
49	889924 - Jelzőrendszeres családsegítés						276		276
50	890301 - Civil szervezetek támogatás							0	0
51	890442 - Hosszú	27215	3673	9105				39993	39993
52	890441 Rövid	755	102	0				857	857
53	910123 - Könyvtári szolgáltatás				654				654
54	910502 - Közminőségi szolgáltatás, telepház				1007				1007
55	960302 - Köztemető fenntartás				883				883
56	Önkormányzat kiadásai összesen:	38285	5954	30127	14131	44334	20000	13218	10000

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

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális		
A.	B.	C.
Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat
1 882111- aktív korúak ellátása	6950	6514
3 882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500
6 882119 - Óvodáztatási támogatás	180	180
7 882122 - átmeneti segély	802	802
8 882123 - temetési segély	200	200
9 882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1135	1714
10 882124 rendkívüli gyűjt	50	50
11 Gyök Erzsébet ut.	0	871
12 882203 - Köztemetés	300	300
Összesen:	13117	14131

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	módosított előirányzat	kötelezet	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	össz	Mód.	Zárolás 2013.06.30-ig
1.	Ifjúság utca	7694	3184					7694	3184	7694
2.	áfa	2077	860					2077	860	2077
3.	Hunyadi utca felújítása	2126	2126					2126	2126	2118
4.	áfa	574	574					574	574	566
5.	Leader pályázati önerő-felújítás	1181	1181					1181	1181	0
6.	áfa	319	319					319	319	0
7.	Kossuth u. 5. épület tetőfelúj.	0	3917					3917		
8.	áfa	0	1057					1057		
	ÖSSZESEN	13971	13218					13971	13218	12455

9.. melléklet a(z) 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
1

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	Össz
1	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő			1575	1575
	áfa			425	425
	Közrműv érdekeltségnövelő pály.			285	285
19	Beruházások összesen:			77	77
				2362	0
					2362

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A. 1 Önkormányzat	B. 2 jan.	C. febr.	D. márc.	E. ápr.	F. máj.	G. jún.	H. júl.	I. aug.	J. szept.	K. okt.	L. nov.	M. dec.	N. össz:	
BEVÉTELEK														
3 Működési támogatások Áh. Belüli	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056	4056
4 Támogatásértekk működési bevételek	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652	3652
5 Közhatalmi bevételek	508	506	1576	300	593	400	500	500	500	500	500	500	500	500
6 Intézményi működési bevételek	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
7 Működési célra átvett Áh. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Felhalmozási bevételek	1485	1486												
9 Felhalmozási támogatásértékű														
10 Felhalmozásra átvett														
Előző évi pénzmaradvány														
11														
12 Hitel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Összesen: bevételek	9780	9779	9780	9780	9781	9526	18494	18220	19281	13603	10054	10971	149049	149049

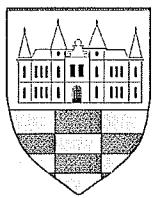
KIADÁSOK

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.
1 Megnevezés

B.
Efban-
C. Zárolás ?

2 I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési ei.	módosított előirányzat	Zárolás -ig
3 ÁH: belüli pénzesközátadások		
4 - Esély Alapszolg. Központ Taszár	400	400
5 - Batéi Hivatalra	14911	14911
6 - Óvoda Mosdós	15134	26510
7 - gyermekképzetét támogatása	1550	1550
8 - Kercsölgeti Intergrált Szoc. Központ	276	276
9 - működési pénzeszköz átadás (belüli ellenőrzésre)	187	187
10 - Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	59	59
11 - Munka és Túzvédelmi társulás Megye	79	79
12 Összesen:	32596	43972
13 II. Egyéb működési kiadásokon belüli Áh. Kívülre átadott támogatások:		
14 Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	100	100
15 ATEV állati hulla elszállításra	39	39
16 Fogorvos ügyeire	43	43
17 Mosdósért Egyesület	60	60
18 Kaposvári Sportszövetség	30	30
19 Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	30
20 Mosdós SC	60	60
21 Összesen:	362	362
22 Mindösszesen:	32958	44334



MOSDÓS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7257 MOSDÓS KOSSUTH U. 1/A
Tel/Fax: 82/579-022
e-mail: info@mosdos.hu

Ügyiratszám: /2014.

Ügyintéző: Tormási Andrea

MOSDÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat 2013. évben legfontosabb feladatának tartotta a meglévő intézményeinek működtetését, a kiírt pályázatok figyelését, s ezáltal a felhalmozási kiadásainak pályázatok által történő finanszírozását.

A Mötv. rendelkezéseinek 2013. január 01-i hatálybalépése miatt 2013. január 01. napjától a Képviselő-testületek által elfogadott megállapodás alapján Baté-Mosdós-Kaposkeresztúr-Fonó községek Közös Hivatalt hoztak létre, a székhely település Baté község lett, az össz. lakosságszám kb. 2500 fő. A megállapodásban elfogadásra került, hogy a székhelytelepülés hivatala mellett Mosdós Községen kirendeltség működik. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint az önkormányzati hivatalok működésének támogatása alapján az elismert hivatali létszám a létrehozott hivatalban 8 fő, a fenntartó önkormányzatok ennek megfelelően kapták 2013. évben a költségvetési támogatást. A Közös Hivatal foglalkoztatotti létszáma 10 fő, ebből 6 fő Baté székhelyen, 4 fő a Mosdói kirendeltségen dolgozik.

2012. december 31. napjával megszűnt a Nagyberki gesztorlággal működő Intézményfenntartó Társulás, melyhez a Mosdói Óvoda is tartozott. 2013. január 01. napjával Mosdós, Baté és Kaposkeresztúr községek létrehozták a Kaposmenti Óvodafenntartó Társulást, Mosdós gesztorlággal, amely a Mosdós Mackovár Óvoda és a Baté Szivárvány Tagóvoda fenntartója.

Az új feladatalapú finanszírozás folytán az önkormányzat településüzemeltetési feladatokra kapott jelentős támogatást, valamint központi támogatást igényelhetett óvoda fenntartási feladatokra, pl. óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaüzemeltetési feladatok támogatása, gyermekétkeztetés

támogatása, - azonban ez nem fedezte teljes mértékben az óvoda fenntartási és üzemeltetési kiadásait.

2013. évben az önkormányzat 12.455 e Ft működőképességet megőrző kiegészítő támogatást tervezett, amelyből 2.000 e Ft támogatásban részesült.

Felhalmozási bevételünk 2013. évben a Startmunka program keretében beszerzett támogatása és beruházások támogatása, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás volt, összesen 1.885 eFt összegben.

2013. évben az adómértéket nem emeltük, a kintlévőségek behajtására továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk. A belső ellenőrzési feladatokat a Kaposvár és Környéke Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás látta el. Községünkben mozgókönyvtárat tartunk fenn, a Takáts Gyula Megyei Könyvtárral kötött feladat ellátási szerződés alapján. Működtettük a teleházat, illetve a művelődési házat, helyet adva a helyi szerveződéseknek, tanfolyamoknak, rendezvényeknek. Fontosnak tartjuk a civil szervezetekkel való együttműköést is, tevékenységükhoz mérten a költségvetésben meghatározott támogatásban részesülnek. Emellett az Önkormányzat a civil szervezetek EU-s pályázatainak előfinanszírozásában is segítséget nyújtott.

A községben 2013. évben átlagosan 38 fő közfoglalkoztatott dolgozót foglalkoztattunk.

A Startmunka mintaprogram keretein belül 4 projekt elemben nyert támogatást a Belügyminisztériumtól az önkormányzat – mezőgazdasági növénytermesztés, állattenyésztés, értékteremtő, valamint biomassza kazánprogramban a foglalkoztatottak teljes bértámogatására és dologi illetve beruházási költségekre.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatásáról és gazdálkodásáról elmondható, hogy az önkormányzatnak a saját bevételeit az előző évekhez képest sikerült kismértékben növelnie, azonban a településüzemeltetési feladatokhoz, és intézmény fenntartási feladatokhoz kapott költségvetési támogatások nem fedezték teljes mértékben a kiadásokat, ezáltal a takarékos gazdálkodás ellenére a 2013. évi kiadások meghaladták a 2013. évi bevételeket, ami azt jelentette, hogy az önkormányzat a 2012. évi megtakarításokból fedezte a jelentkező többletkiadásokat.

2013. évben fontosabb feladataink voltak:

- A szükséges és halaszthatatlan karbantartási munkák elvégzése.
- A közterületek rendbetartása.
- Közmunka program lebonyolítása.

GAZDÁLKODÁSI ADATOK:

Az önkormányzat 2013. évi eredeti előirányzata: 134.344 eFt volt.

Tényleges teljesítés kiadás: 142.536 eFt

bevétel: 154.322 eFt.

II. Bevételek alakulása:

Tényleges bevételeink 142.536 eFt-ban realizálódtak, amely a módosított előirányzathoz képest 106,09 %-ra teljesült.

Meghatározó bevételi forrásaink:

1./ Az önkormányzat saját bevételként az alábbi összegeket realizálta, melynek összege 13.280 eFt, az összbevétel 8,6 %-a, a megoszlása a következő:

- helyi adók:	8.911 eFt
- pótlék, bírság	428 eFt
- gépjárműadó	1.526 eFt
- egyéb sajátos bevételek	2.460 eFt

2013. évtől az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti meg, 60 % az állam részére befizetésre került, ami 2.300 eFt volt.

2./ Felhalmozási bevételeink 1.885 eFt, az összbevétel 1,22 %-a, pályázaton nyert felhalmozási célú bevételekből tevődik össze (közművelődési és érdekeltségnövelő pályázat, közfoglalkoztatási pályázat.)

3./ Önkormányzatok költségvetési támogatása 110.615 eFt, az összbevétel 71,67 %-a.

- önkormányzatok működési támogatása	22.390 eFt
- óvodaműködtetési támogatások	22.489 eFt
- szociális célú támogatás	11.822 eFt
- közművelődési támogatás	1.157 eFt
- szerkezetatalakítási tartalék	2.710 eFt
- működőképesség megőrzését segítő támogatás	2.000 eFt
- egyéb működési célú központi támogatás	3.135 eFt
- védőnői finanszírozás	3.194 eFt
- működési tám. elkülönített állami pénzalapból (közmunkaprogram)	41.718 eFt

III. Kiadások alakulása:

Tényleges kiadás: 142.536 eFt, a módosított előirányzathoz képest 92,36 %-ra teljesült.

A kiadások megoszlása:

1./ A személyi kiadások a módosított 37.640 eFt-al szemben 37.351 eFt-ban teljesült. A munkaadókat terhelő járulékok 6.537 eFt volt a módosított 5.867 eFt-al szemben.

2./ Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:

Az eredetileg tervezett 29.765 eFt-hoz képest 21.890 eFt-ra teljesült.

3./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 62.571 eFt, az összkiadás 43,89%-a.

- intézményfenntartás	44.936 eFt
- áht-n kívülre átadott pe.	320 eFt
- visszatérítendő támogatások	2.900 eFt
- szoc. juttatás	14.415 eFt

Intézményfenntartásként a Mosdósi Mackovár Óvoda finanszírozása és a Batéi Közös Hivatal finanszírozására átadott összegeket kerültek átadásra, államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöként a civil szervezeteknek adott támogatás került könyvelésre. A visszatérítendő támogatás a Mosdósért Egyesület által Leader pályázat keretein belül megvalósított Közösségi terem felújításához nyújtott az önkormányzat támogatást.

4./ Felhalmozási kiadások:

- felújítás	6.537 eFt
- beruházás	5.709 eFt

A felújításként a Leader program pályázati keretein belül a Kossuth u. 5. szám alatti önkormányzati épület tetőfelújítása került megvalósításra, beruházásként pedig a Startmunka program keretén belül megvalósított öntözőkút építése valósult meg, valamint pótkocsi és egyéb nagyértékű eszközök kerültek beszerzésre.

IV. Pénzmaradvány alakulása:

A költségvetési pénzmaradványunk az alábbiak szerint alakult:

- bankszámlák záró egyenlege:	10.932 eFt
- pénztárak záró egyenlege	445 eFt
- költségvetési aktív függő elsz.	547 eFt
- költségvetési aktív átfutó elsz.	1.811 eFt
- költségvetési passzív átfutó elsz.	7 eFt
- költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.	301eFt
- tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13.427eFt

V. Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunknak értékpapír megtakarítása nem volt.

Hitelfelvételre EU-s pályázat előfinanszírozása érdekében került sor, támogatásmegelőlegező hitelként 4.974.276 Ft összegben. A hitel visszafizetésére a pályázati támogatás lehívását követően, 2014. évben kerül sor.

VI. Önkormányzati vagyon alakulása:

Eszközök:

Befektetett eszközök	496.758 eFt
- előző évi :	498.790 eFt
Forgóeszközök:	15.202 eFt
- előző évi	21.426 eFt
- ebből:	
Pénzeszközök:	11.377 eFt
- előző évi	16.860 eFt
Eszközök összesen:	511.960 eFt
- előző évi	520.216 eFt

Források:

Saját tőke:	491.138 eFt
Költségvetési tartalék:	13.427 eFt
- előző évi	17.416 eFt

Kötelezettségek:	7.395 eFt
- előző évi	2.052 eFt

Források összesen:	511.960 eFt
- előző évi	520.216 eFt

Vagyoni helyzet vizsgálata:

a./ Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül: 97.03 %

b./ Forgóeszközök aránya az összes eszközön belül: 2.92 %

A tervezés megalapozottsága:

Tényleges kiadás:	<u>142.536</u>	x	100	=	106,09 %
Eredeti előírányzat	134.344				

Tényleges bevétel	<u>154.322</u>	x	100	=	114,87 %
Eredeti előírányzat	134.344				

VI. Létszám alakulása:

Az önkormányzat foglalkoztatotti létszáma 1 fő főállású polgármester. A védőnői szolgálatnál 1 fő főállású védőnő foglalkoztatása történik. A közmunka programot lehetőségünkhoz képest kihasználtuk, évi átlagos létszámuk 38 fő volt.

M o s d ó s, 2014. március 10.

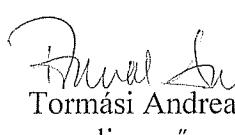
Keresztes József
polgármester

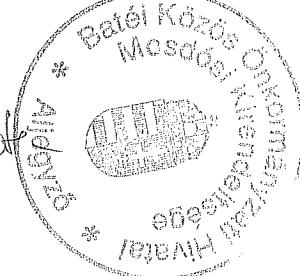
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról”
tárgyú rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

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 meg tudta valósítani.
- III. **költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a beérkezett támogatásokkal tudta megvalósítani a fejlesztéseket és a működést biztosítani.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. **megalkotásának szükségesége:** Az államháztartási és a költségvetési törvény alapján.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadás elfogadása kötelező, elmaradása esetén állami támogatások elvonása a következménye.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.**

Mosdós, 2014. április


Tormási Andrea
aljegyző



**Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (IV.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Mosdós 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §.

- (1) A képviselő-testület Mosdós Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését:

**154.322 e Ft bevétellel és
142.536 e Ft kiadással
hagyja jóvá.**

- (2) Az önkormányzat és intézményei kiemelt bevételének teljesülését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Intézményi működési bevételek:	2.460 e Ft
b) Támogatásértékű bevételek:	50.900 e Ft
c) Közhatalmi bevételek:	10.830 e Ft
d) Önkormányzat költségvetési támogatása:	65.703 e Ft
e) Hitelfelvétel:	4.974 e Ft
f) Előző évi pénzmaradvány átvétele:	17.269 e Ft
g) Függő, átfutó bevételek:	301 e Ft
h) Felhalmozási bevételek:	1.885 e Ft

(3) Az önkormányzat és intézményei kiemelt kiadásainak teljesülését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési kiadások 127.390 e Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások: 37.351 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.537 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21.890 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.415 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45.402 e Ft
af) függő, átfutó kiadások: 1.795 e Ft

b) felhalmozási kiadások: 15.146 e Ft

c) finanszírozási kiadások: 0 e Ft.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételei forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. melléklet** szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzat szerinti teljesülését a **2. melléklet** szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat az éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a beruházások, felhalmozások teljesülését feladatonként és felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet **4. és 5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatának teljesülését e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jelleggel biztosított ellátásokat e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Hitelműveletek

4. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §.

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

6. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a **12. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a pénzmaradvány 2013. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyoná

7. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **13/A. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a **13/B. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §.

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a **14/A. melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségeit **14/B. melléklet** tartalmazza.

Záró rendelkezések

9 .§.

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyző, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Önkormányzat költségvetési hévételei

4

teladatok elérhetősége							2013. évi teljesítés
Megnevezés		módosított előirányzat összesen					
1 I: Működési előirányzat-csoport							
2 1. Működési támogatás Áh. Belülről							
3.	a) Általános feladatok támogatása						
4 aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				12412	14203	12412	14203
5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataitársa támogatása	6416	6416				6416	6416
6 ac) Beszámolítása összege	-1246	-1242				-1246	-1246
7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000	3000				3000	3000
8 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekképzettségi feladatok táma							
9 ba) Óvodapedagógusok és a nevelői munkálközponti segítők bérátámagas	10128	15627				10128	15627
10 bb) óvodaműködési támogatás	1782	2358				1782	2358
11 bc) ingyenes és kedvezményes gyermekképzettségi támogatása	1428	3264				1428	3264
12 bd) utaztatási támogatása	1339	1240				1339	1240
Óvoda bérkompenzáció	0	1489				0	1489
Óvodai gyermekékk. Támogatás	0	1464				0	1464
13 c) Települési önk. Szociális és gyermekkijelölti feladatainak támogatása							
14 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	3553	3553				3553	3553
15 cb) egyes jávedelemptől támogatások kiegészítése	8705	8269				8705	8269
Term.beni gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsébettelült.)	0	870				0	870
16 d) Települési önkormányzatok kultúrávalnak támogatása	1157	1157				1157	1157
17 e) Központosított támogatás- lakott külterületre	2	3				2	3
2012. végi bérkompenzációra		14				14	14
Túlfiztámogatás	0	579				0	579
Bérkompenzáció önk.	0	197				0	197
ÖNH/KI	0	2000				0	2000
Szerkezetállalkítási tartalék (ip.adó visszapótl.)	0	1246				0	1246
Pénzmaradvány átvételi N.bérkitői óvodára	0	1500				0	1500
18 f) Működőképesség megtörzését szolgáltató kiégésztől támogatási kérelem	12455	0				12455	0
19 1. Összesen:	48719	53004	0	12412	14203	61131	67203

20. 2. Működési célú támogatásértékű bevételek	
21 a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől	0
22 b) támogatásértékű műk. Bevételek elküönített p.ü. Alaptól- közfoglalkoztatás	38316 39993
23 c) tám. Értékű bevétele biomassza programra	1956 1956
24 d) Támog. Értékű műk. Bev. fejleszeti kez. Előir. EU-s progr. Támopra	510 510
25 e)Tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alaptól - védőnő	3050 3195
26 Nonprofit és egyéb szervezettső átvett	
27 2. összesen:	43832 45654
	0 0
	43832 45654 49410
28. 3. Kózhatalmi bevételek	
29 Helyi adók 16/10	
30 - magánszemélyek kommunális adója fehalmozásra	2000 2000
31 - építményadó	450 450
32 - ipariüzési adó	4500 5016
33 d) Átengedett közponnit adók 16/18	
34 - pótitékok, bírságok - addkból	100 100
35 - gépiárműadó	1600 1600
36 e) Egyéb közhatalmi bevételek 16/24	
37 - lakónigaitlan bérbeadása	200 200
38 - helyszíni és közigazgatási bírság bevételei	300 300
39 3. összesen:	2000 7150
	9150 9666 10820
40. 4. Intézményi működési bevételek	
41 a) Egyéb saját működési bevételek 7/14	
42 - áru és készletterékesítésből	100 100
43 - egyéb sajátos bevétel	300 300
44 - továbbszámlázott szolgáltatások	300 300
45 - bérleti bevételek - közterület	200 200
46 b)Működési célú áfa bevételek, visszatérülések 7/20.	
47 c) Működési célú kamat bevételek 7/24	50 50
48 4. összesen:	0 950 0
49 I. Működési bevételek összesen:	94551 6100 12412
	113063 121473 127824
50 II. Fehalmozási előirányzat csoport	
51 2. Fehalmozási célú támogatásértékű bevétel 9/39	

52	a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra	0	2971	2971	0	2971	2971	1523
53	b) közöglalkoztatásra átvett beruházásra	0	362			0	362	362
Közmliveliődési édekk.növ.tám								
54	2. összesen:	362	2971	2971		4971	5333	1885
Támogatásmegelőlegező hitel			0	4974		0	4974	4974
55	<i>II: Felhalmozási bevételek összesen:</i>	362	2971	7945	0	0	4971	10307
56	III. Előző évi pénzmaradvány							
57	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belso finanszírozás)	5310	6269			5310	6269	6269
58	3. Előző évi felhalmozáscí célú pénzmaradvány igénybevétele (belso finanszírozás)	0	11000	11000		11000	11000	11000
59	össz:	5310	11000	0		16310	17269	17269
60	Működési bevételek összesen	99861	6100	12412		118373	127742	134093
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	15971			15971	21307	19928
	Függő, átfutó kiegjenítő bevételek						301	
62	Költségetesítési bevételek minden önkormányzat:	99861	22071	12412	13344	149049	154322	

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

卷之三

Unkorformájzat Költségvetési Kládássá

MÓDOSÍTOTT!!

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Pénzforgalmi bevételek								
Működési célú								
1.	Működési támogatás	61 131	67 203	67 203 Személyi jellegű kiadások	35 865	37 640	37 351	
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	43 832	45 654	49 410 Munkaadót terhelő járulékok és száz	5 668	5 867	6 537	
3.	Közhatámi bevétel	9 150	9 666	10 820 Dologi kiadások	29 765	29 765	21 890	
4.	Intézményi működési bevétel	950	950	2 460 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 117	14 131	14 415	
5.	Működési célú átvett péneszközösszesen	0	0	0 Egyéb működési célú kiadások	32 958	45 066	45 402	
6.		115 063	123 473	129 893 Összesen:	117 373	132 469	125 595	
Felhalmozási célú								
7.	Felhalmozási célú beruházások							
8.	Intézményi beruházások				2 000	2 000	5 709	
9.	Felújítások	2 971	1 523	Felújítások	13 971	13 218	6 537	
10.	Kormányzati beruházások							
11.	Lakástárnogatás							
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
Pénzforgalom nélküli kiadások								
Működési célú tartalékok								
18.	Általános tartalék				800	800	0	
19.	Céltartalékok				200	200	0	
20.	össz:				1 000	1 000	0	
Felhalmozási célú tartalékok								
21.	Fellesztési céltartalék				0			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY								
22.	Működési hiány				12 455	0	0	
23.	Felhalmozási hiány				0	0	0	
24.	össz:							
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
25.	Működési célú hiteltörlesztés				0	0	0	
26.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0	0	0	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzügygalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)		118 034	126 806	131 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	134 344	149 049	140 741
					Működési hiány		0	0	0
					Felhalmozási hiány		0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSANAK MÓDJA					Támogatási kérelem nélkül		12 455	0	0
Belső forrásból									
I. Működési célú pénzmaradvány igénybe	5 310	6 269	6 269						
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igé	11 000	11 000	11 000						
Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél									
Külső forrásból									
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0						
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	4 974	4 974						
Függő, ártfutó, kiegjenítő bevétellek	0	0	301	Függő, ártfutó, kiegjenítő kiadások		0	0	0	1795
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 344	149 049	154 322	KIADÁSOK MINDÖSSZE	134 344	149 049	142 536		
Működési célú bevételek összesen	118 553	129 742	136 463	Működési célú kiadások összesen	118 553	132469	127390		
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 791	19 307	17 859	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 791	21307	15146		

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

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházasonként

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

Sz.	Beruházások	Önkent	Költelező	állami	össz	2013. évi teljesítés
1.	Keop- ivóvízminőség pályázati önerő áfa		1575		1575	0
2.			425		425	0
3.	Közelmű érdekeltségnövelő pály. áfa		285		285	0
4.	Jármű vásárlás áfa		77		77	0
5.						945
6.						255
7.	Közfogl. Építmény beruh. áfa					2685
8.						725
9.	Közfogl. Gép vásárlás áfa					812
10.						219
11.	Tenyészállatok áfa					54
12.						14
13.	Beruházások összesen:	2362	0	2362	5709	

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

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

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

Létszám-előirányzat

A.

Megnevezés	B. fő
Önkormányzat	
Igazgatási tevékenység	
Művelődési házak tev	
Védőnői szolgálat	1
Város-, és községgazdálkodási sz.	1
Összesen:	2
Mindösszesen:	2

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzata

A.	B.	C.	D.
Foglalkoztatás módja- programkétfő	hónap	átlag fő	
Önkormányzatnál		BxC12	
Mezőgazdasági-növénytermesztés	17	8	11
Mezőgazdasági-állattartás	6	10	5
Értékeremtő	11	10	9
Biomassza kazánprogram	2	11	2
Összesen:			27
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

8. melléklet a(z)/2013.(IV.....) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, beruházásai

A. megnevezés	B. Megállapított támogatás	C. 2013. évi teljesítés	D.	E.	F.	G.
sorszám			működésre felüjításra	beruházásra	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	
Bevételek						
1						
2						
3						
4						
5						
6 Összesen:	0	0		0	0	0
7						
Kiadások						
8 Leader Kossuth u. 5. tetőfelújítás	4974			4974		
9 áfa	1343			1343		
10 KEOP ivóvízmínős	0	0		0	0	0
11 Összesen:	0	6297	0	6297	0	0

9. melléklet a(z)-/2013.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

A.	B.	C.	D.
Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1 882111- aktív korúak ellátása	6950	6514	6856
3 882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500	2643
6 882119 - Ovodáztatási támogatás	180	180	110
7 882122 - átmeneti segély	802	802	564
8 882123 - temetési segély	200	200	180
9 882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1135	1714	688
10 882124 rendkívüli gyűjt	50	50	0
11 Gyök Erzsébet ut.	0	871	870
12 882203 - Köztemetés	300	300	2504
összesen:	13117	14131	14415

10. melléklet a(z) .../2014.(IV.....) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2013 előirányzat	Módosított eli.	Teljesítés
a helyi adóból származó bevétel,			
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6950	6950	8911
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek,	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immaterialis jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	400	400	0
bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	300	300	0
Összesen:	7650	7650	8911
Saját bevételek 50 %-a	3825	3825	4456
Adósságot keletkeztető ügyletek	2012	2013	2014
hitel, kölcsön	0	0	0
értékpapír			
váltó			
pénzügyi lízing			
adásvételei szterződés megkötése a visszavásárási kötelezettség kikötésével			
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részleffizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
külföldi hitelinézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Összesen:	0	0	0

Közvetlen és közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg	Tejesítés
ellátottak tértéri díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
hely adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bewételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

12. melléklet/2014.(IV.....) önkormányzati rendelethez
 Költségvetési pénzmaradvány kimutatása

	A. Megnevezés	B. Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai e Ft-ban	C. Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
		2012	2013
1			
2			
3			
4	a) PM Hivatal	146	0
5	b) Önkormányzat	16730	11377
6	összevont záróegyenlege		
7	1. Záró pénzkészlet	16876	11377
8	2. Forgalási célú értékpapírok állománya - önk.	0	0
9	3.Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya (-)	0	0
10	4. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	540	2050
11	5. Előző évben képzett tartalék maradványa - önk.(-)	0	0
12	6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	17416	13427
13	7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)	3199	0
14	8. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám miatt.	-3199	0
15	8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)	17416	13427
16	a) -ebből: önkormányzat	14071	13427
17	b) PM Hivatal	3345	0
18			
19	9.Módosított pénzmaradvány	17416	13427
20	10. A 9. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	7785
21	a) - ebből: Önkormányzat működésre	0	2811
22	aa) felhalmozásra	0	4974
23	b) PM Hivatal - működésre	0	0
25	11. Szabad felhasználható pénzmaradványa	17416	5642
26	a) - ebből : PM Hivatal pénzmaradványa	3345	0

13/A. melléklet a .../2014.(V.....) önkormányzati rendelethez
 Vagyont bemenető mérleg
 forgalomképesség szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Ssz./A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Ezőző évi Tárgyévi költség-						Előző évi Tárgyévi		
1 Eszközök	vétési beszámloló záró adatai						költség- vétési beszámloló záró adatai		
2	Önkormányzat	2012	2012	2012			2011	2012	ebből egyéb v.
3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	498790	496758	113784	77700	35310	D) SAJÁT TŐKE	500748	491138	248547
4 - ebből						I. Tártós tőke	438645	438645	
5						2. Tőkeváltozások	62103	52493	
6 I. Immateriális javak	542	84				3. Értékeltési tartalék			
7 II. Tárgyi eszközök	497522	495301							
8 - ingatlanok	490000	487563							
9 - gépek,berendezések	6835	4019							
10 - járművek	687	3677				3677 E) TARTALEKOK	17270	13427	13427
11 tervezésszámok	0	42				42			
12 III. Befektetett pénzügyi eszközök	240	1373				I. Költségvetési tartalékok	17270	13427	13427
13 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	486	0				0 II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
13 B) FORGÓESZKÖZÖK	21280	15202				19703 F) KÖTELEZETTSÉGEK	2052	7395	0
- ebből						- ebből			
14 I. Készletek	0	0							
15 II. Követelések	4003	1467				0			
16 III. Értékpapirok	0	0				1467 I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0	
17 IV. Pénzeszközök	16730	11377				0 II. Rövid lejáratú köt.-ek	2045	7087	
18 V. Egyéb aktív pü. elszámlolások	547	547				11377 III. Egyéb passzív pü.eksz.-	7	7	
19 VI. Egyéb aktív átfutó elszámlolások	0	1811				547 IV. Egyéb passzív kiegénylít.	0	301	
19 Eszközök összesen	520070	511960	0	1457	55013	Források összesen:	520070	511960	231974

13/B. melléklet a/2014. (IV.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
1. Megnevezés	0-s bruttó	Használatban lévő	Használaton kívüli
2. I. Immateriális javak	2763	2763	
3. II. Ingatlanok	0	0	
4. III. Gépek, berendezés, felszerelés	5404	5404	
5. IV. Járművek	0	0	
6. V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0	0	
7. Összesen:	8167	8167	

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekkel és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek teljesítése

A.	B.
1 I. Saját bevételek	
2 Helyi adók	2013. teljesítés
3 Osztaléki, koncessziós díjak	0
4 Díjak, pólóiékok, bírságok	0
5 Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6 Részvények , részesedések értékesítés	0
7 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bér.	0
8 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
9 Sajátbevételek összesen:	0
10 Sajátbevételek 50%-a	0
A.	B.
11 II: Adósságot keletkeztető ügyletek	
12 hitel előző években felvett (közmű fejlesztésre és szennyvízre)	0
13 értékpapír	0
14 váltó	0
15 pénzügyi lizing	0
16 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárási kötelezettség kikötésével	0
17 legalább háromszázhatvanról nap időtartamú halasztott fizetés, részlefizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0
18 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kézeliő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
19 Összesen:	0
20 Fizetési kötelezettség összesen:	0
21 fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0
22 III.. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igényű fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek teljesített összege	
A.	
23 Fejlesztési célok megnevezése	
24 Támoztatásmegelőlegző hitel Leader pályázat előfinanszírozására	Ft 4974
25 Működési hitel felvételle, csak likvid - folyószámlahitel - került felvételre éven belül	
26 Osszesen:	4974

2013. évi beszámoló

Bevételek			eFt-ban		
I. Támogatások			Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	Zöldterület gazdálkodás		2920	2920	2 920
2.	Közvilágítás tám.		2360	2360	2 360
3.	Köztemető fenntart.		552	552	552
4.	Közutak fenntart,		584	584	584
5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		3000	3000	3 000
6.	Lakott külterüleettel kapcs. Feladatok		2	3	3
	Pénzbeni szociális juttatások		3553	3553	3 553
8.	Egyes jövedelemptől segélyekre vissza		8705	9139	9 139
9.	Óvodai nevelés támogatása		14677	22489	22 489
10.	Óvoda bérkompenzáció		0	1489	1 489
11.	Óvoda gyermekétkeztetés támogatsáa		0	1464	1 464
12.	Közös Hivatal támogatása (1-4 hó)		12412	14203	14 203
13.	Könyvtár és közmnűv. Tám		1 157	1 157	1 157
14.	Kiegészítő állami támogatás hiányra		12 455	0	0
15.	Szerkezetátalakítási tartalék		0	2 000	2 000
16.	Tűzifatámogatás		0	579	579
17.	Önkormányzat bérkompenzáció		0	211	211
18.	Egyéb működési célú központi támogatás		0	0	0
19.	Összesen:		62 377	65 703	65 703
20.	Beszámítás összege		-1 246	0	0
	Állami támogatás összesen:		61 131	65 703	65 703

17.	Védőnői szolgálatra	3050	3195	3 194
18.	Start Közmunkaprogram tám.	36 269	42 459	41 718
19.	Helyi önkormányzatuktól átvett	4 513	1 500	5 988
20.	Nonprofit és egyéb civil szervezetektől átvett	0	0	10
	Működésre átvett összesen:	43 832	47 154	50 910

II. Saját bevételek			Tervezett	Módosított	Teljesített
21.	Igazgatási szolg.díj	0	0	0	5
22.	Gépjárműadó 40%	1 600	1 600	1 536	
23.	Iparüzési adó	4 500	5 016	6 404	
24.	Építményadó	450	450	438	
25.	Váll.kommunális adója	0	0	0	10
26.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	2 059	
27.	Késedelmi pótlék	100	100	308	
28.	Bírság, egyéb bevételek	300	300	60	
29.	Egyéb sajátos bevételek	200	200	0	
	Közhatalmi bevételek összesen:	9 150	9 666	10 820	
30.	Intézményi egyéb sajátos bevételek	300	300	935	
31.	Ált-n belülre továbbszámlázott szolg. bevételei	300	300	224	
32.	Intézményi működési bevételek	300	300	1 242	
33.	Bankkamat	50	50	59	
	Intézményi működési bevételek összesen:	950	950	2 460	

	Felhalmozásra átvett:	2 971	3 333	1 885
34.	Munkügyi kp.-tól biomassza beruházásra	2 971	2 971	1 523
35.	Közműv. És könyvtári érdekeltségnövelő tám.	0	362	362
	Pénzforgalom nélküli bevételek:	16 310	17 269	17 269
35.	Működési célú pénzmaradvány	5 310	6 269	6 269
36.	Felhalmozási pénzmaradvány	11 000	11 000	11 000
	Saját bevételek összesen:	29 381	31 218	32 434
	Hitel:		4 974	4 974
	Bevételek összesen	134 344	149 049	154 021
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	301
	Bevételek minden összesen:	134 344	149 049	154 322

Kiadások 2013.					e Ft-ban
		841403 Város és községgazdálkodás	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	511212	Polgármester illetménye (alapill: 38650)	3 942	3 942	4 869
2.	511216	Egyéb bérrendszeres munkabér	798	950	906
3.	512272	Közt.kereset-kieg.	0	0	16
4.	514232	Közt.közlekedési ktsg.térítése	0	0	16
5.	514236	Egy.bérrendszer.hat.alá tartozók közl.ktsg.térítése	0	0	89
6.	52221	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	286
7.	52226	Képviselők tiszteletdíja 5x21000x12 hó	1 260	1 260	1 260
8.	52222	Alpolgármester	516	516	527
9.	514292	Egy.ktg.tér. És hozz.	600	600	600
10.	514222	CAFETERIA Polgármester	152	152	0
		Személyi jellegű kiadások összesen	7 268	7 420	8 569
11.	53123	Egyszer.közteh.visel.h.jár.	0	0	2
12.	53125	Szoci.hozz.adó	1 706	1 706	2 243
13.	5332	Eu.hozzájár.	0	0	21
		Munkaadót terhelő járulékok	1 706	1 706	2 266
		Személyi összesen	8 974	9 126	10 835
1.	5432	Nyomtatvány, irodaszer	100	100	174
2.	54421	Könyv, napilap	50	50	46
3.	55121	Telefon költség (mobil is)	250	250	427
4.	55129	Egyéb kommunikációs szolg. (kábeltv, internet, internet-tárhely)	250	250	196
5.	552229	Egyéb bérlet és lízingdíj	50	50	0
6.	55223	Szállítási szolg.	50	50	46
7.	55224	Gáz	600	600	147
8.	55225	Villany	550	550	930
9.	55227	Víz	150	150	116
10.	5462	Hajtó-kenőanyag	650	650	367
11.	552281	Karbantartás, kisjavítás (ingatlan)	500	500	1 056
12.	552282	Karbantartás, kisjavítás (gép)	450	450	
13.	54921	Egyéb anyag	1 200	1 200	2 284
14.	54923	Egyéb készlet	1 500	1 500	
15.	552291	Szemétszáll. Ártalmatlanítási díj	2 556	2 556	2 556
16.	552292	Egyéb szolgáltatási díjak (fogl.eg.ü, közbesz.tan., állateü sz.,stb)	600	600	1 027
17.	5532	Vásárolt köszolg. (tul.lap, helyszrajz,terv.díjak, stb.)	300	300	0
18.	552293	Biztosítás	400	400	0
19.	5542	Áht.bel.tov.száml.szolg.	0	0	301
20.	5562	Bankköltség	500	500	970
21.	5612111	ÁFA	2 706	2 706	1 998
22.	532231	Reprezentáció	150	150	10
23.	562241	Reklám, propagandaanyag	100	100	0
24.	57221	Cafeteria (telefon,szja)	88	88	17
25.	57229	Díjak,egyéb befizetések	0	0	2 124
		Dologi kiadások összesen	13 750	13 750	14 792
	381251	Átadott pénzeszközök áht-n kívül	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.		Katasztrófavédelem	59	59	59
2.		Zselici Lámpások Vidékfejl. Egyesület	100	100	101

3.	ATEV	39	39	39
4.	Fogorvosi-, hétvégi ügyelet	43	43	38
5.	SM. Munka- és Tűzvédelmi Társulás	79	79	79
6.	Sportkör Mosdós	60	60	60
7.	Kaposvári Sportszövetség	30	30	30
8.	Steiner Rezső Olimpiai Kör	30	30	30
9.	Mosdósért Egyesület	60	60	60
10.	Belső ellenőrzés	187	187	187
11.	Alapítványok támogatása	0	0	10
12.	Háztartásoknak átadott (temetés)	0	0	100
	Átadott pénzeszközök összesen	687	687	793
	Összesen:	23 411	23 563	26 420

	8510111 Óvodai nevelés	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	511216 Egyéb bérrendszer.munkabér	798	798	1 140
2.	514236 Egyéb bérrendszer.hat.alá tart.közl.ktsg.térítése	0	0	35
3.	514246 Egyéb bérrendszer.hat.alá tart.étkezési hozzájár.	0	0	24
4.	53124 START kártyával rend.ut.járulékfiz.köt.	0	0	12
5.	53125 Szoc.hozz.adó	0	0	20
6.	5332 Eü.hozz.	0	0	4
7.	57221 Munk.által fiz.szja	0	0	4
	Személyi kiadások összesen		798	1 199
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	36
	Dologi kiadások összesen		0	4
	Összesen:	798	798	1 239

	960302 Köztemető	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	5462 Hajtó-kenőanyag	300	300	201
2.	54923 Egyéb készlet	25	25	87
3.	55227 Vízdzj	60	60	9
4.	5528 Javitás, karbantartás	150	150	16
5.	55229 Egyéb fenntartás, szolg.	163	163	0
6.	5612111 ÁFA	185	185	36
	Összesen:	883	883	349

	869052 Védőnői szolgálat	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	511213 Alapilletmény	1 625	1 625	1 619
2.	512273 Közalk.kereset-kieg.	0	145	113
3.	511253 Pótlék	181	181	345
4.	514243 Étk utalvány 12x 8eft	96	96	96
5.	514232 Közl költségtérítés	50	50	24
	Személyi jellegű kiadások	1 952	2 097	2 197
6.	5332 Eü.hozz.			9
8.	53125 TB járulék	473	473	566
	Munkaadót terhelő járulékok	473	473	575
7.	5432 Nyomtatvány, irodaszer	60	60	58
8.	5482 Munkaruha	20	20	0
9.	54221 Gyógyszer	55	55	29
10.	54921 Egyéb anyag (tisztítószer, stb)	60	60	27
11.	55121 Telefon, internet	100	100	29
12.	5528 Javitás, karbantartás	50	50	33
13.	5612111 ÁFA	160	160	72
14.	54722 Kisért tárgyi eszk.	100	100	64
15.	55229 Védőnői biztosítás	60	60	0
16.	55129 Védőnői szoftver	90	90	0
17.	57221 Szja			10
	Dologi kiadás összesen	755	755	322
	Összesen:	3 180	3 325	3 094

	862101 Háziorvosi szolgálat	Tervezett	Módosított	Teljesítés
1.	54921 Egyéb anyag besz.	30	30	3
2.	552281 Karbantartás, kisjavítás	94	94	32
3.	561211 Áfa	33	33	9
	Összesen:	157	157	44

	8904421 Közfogl.	Tervezett	Módosított	Teljesített
5.	511216 Egyéb bérrendsز.munkabér	25 847	27 970	24 468
6.	513296 Egyéb bérrendsز.hat.alá tart.egyéb sajátos juttatásai	0	0	558
7.	522210 Áll.nem tart.megb.díja	0	0	150
8.	53124 START kártyával rend.utáni jár.fiz.köt.	0	0	71
9.	53125 SZHO	3 489	3 775	3 471
10.	5332 Eü.hozzájár.	0	0	21
11.	5342 Táppénz-hozzájár.	0	0	43
12.	5482 Munkaruha, védőruha	698	698	549

13.	5492	Egyéb készletbeszerzés	0	0	1 657
14.	54722	Kis értékű tárgyi eszközök	279	279	0
15.	561211	Áfa	0	0	1 311
16.	57221	Munk.által fiz.szja	0	0	31
17.	57229	Díjak, egyéb befiz.	0	0	1
		<i>Személyi jellegű kiadások</i>			25 176
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>			3 606
		<i>Dologi kiadások</i>			3 549
		Összesen:	30 313	32 722	32 331

		910502 Művelődési ház	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	54921	Egyéb anyag (tisztítószer, stb.)	260	260	36
2.	55225	Villamosenergia	150	150	13
3.	5528	Javitás, karbantartás	100	100	484
4.	5612111	Áfa	135	135	177
		Összesen:	645	645	710

		910123 Könyvtár	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	5432	Nyomtatvány, irodaszer,egyéb	80	80	7
2.	55121	Telefon	185	185	64
3.	54921	Egyéb anyag	100	100	22
4.	5528	Karbantartás, javítás szgép.	150	150	0
6.	52221	Áll.nem tart.megbíz.díja	0	0	210
7.	53125	Szoc.hozz.adó	0	0	51
8.	5332	Éü.hozz.	0	0	4
9.	57221	Munk.által fiz.szja	0	0	3
10.	5612111	ÁFA	139	139	58
		<i>Személyi jellegű kiadások összesen</i>		0	210
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i>		0	55
		<i>Dologi kiadások összesen</i>		654	154
		Összesen:	654	654	419

A segélyeknél nemcsak az önrész, hanem a 100% kerül megtervezésre!

		88211 Rendszeres segélyek	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.		Rendszeres szociális segély 90%	1 750	1 514	1 752
2.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %	5 200	5 000	5 104
3.		Rendszeres normatív lakásfenntartási támogatás 90%	3 500	3 500	2 643
4.		Óvodáztatási támogatás	180	180	110
		Összesen:	10 630	10 194	9 609

		88212 Nem rendszeres segélyek	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.		Átmeneti segélyek	500	500	564
2.		Temetési segélyek	200	200	180
3.		Beiskolázási segély	600	600	96
4.		Köztemetés	300	300	2 028
5.		Természetben nyújtott ellátás - tüzifa	302	881	688
6.		Születési támogatás	200	200	100
7.		Rendkívüli gyermekvéd.tám.	50	50	0
		Gyermekek védelmi tám -Erzsébet utalvány	0	871	870
8.		BURSA	335	335	280
		Összesen:	2 487	3 937	4 806

		841402 Közvilágítás	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	55225	Villamos energia	2 100	2 100	1 035
2.	5612111	Áfa	567	567	273
		Összesen:	2 667	2 667	1 308

		522001 Utak, hidak karbantartása	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.	55229	Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	905	905	388
2.	5612111	Áfa	244	244	270
		Összesen:	1 149	1 149	658

		Pénzeszköz átadás	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.		Közös önkormányzati hivatal finanszírozás	14 911	14 911	16 406
2.		Óvoda finanszírozás	15 134	26 510	27 273
3.		Nonprofit szervezet pályázati tám.	0	0	3 035
4.		Esély Alapszolgáltató Központ finanszírozás	400	400	0
5.		ISZK finanszírozás	276	276	0
6.		Iskolai étkezés finanszírozás	1 550	1 550	794
		Összesen:	32 271	43 647	47 508

		Felhalmozási kiadások	Tervezett	Módosított	Teljesített
1.		Ifjúság u. útfelújítás	9 771	4 044	0
2.		Hunyadi u. útszakasz felújítás	2 700	2 700	0
3.		Leader pályázati önerő	1 500	1 500	1 563
4.		KEOP pályázati önerő	2 000	2 000	0
5.		Kossuth 5. felújítás	0	4 974	4 974
6.		Egyéb építmények vásárlása, létesítése (közfogl.)	4 105	4 105	3 410
7.		Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása (közfogl.)	2 691	2 691	1 031
8.		Járművek vásárlása, létesítése	1 332	1 332	1 200
9.		Tenyészállatok vásárlása	0	0	68
		Összesen:	15 971	15 218	12 246
		Tartalék	1 000	1 000	0
		Kiadások minden összesen	126 216	140 559	140 741
		Függő, átfutó kiadások	0	0	1 795

Bevételek	134 344	149 049	154 322
Kiadások	126 216	140 559	142 536

**Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Mosdós 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §.

- (1) A képviselő-testület Mosdós Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését:

**154.322 e Ft bevétellel és
142.536 e Ft kiadással
hagyja jóvá.**

- (2) Az önkormányzat és intézményei kiemelt bevételének teljesülését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Intézményi működési bevételek:	2.460 e Ft
b) Támogatásértékű bevételek:	50.900 e Ft
c) Közhatalmi bevételek:	10.830 e Ft
d) Önkormányzat költségvetési támogatása:	65.703 e Ft
e) Hitelfelvétel:	4.974 e Ft
f) Előző évi pénzmaradvány átvétele:	17.269 e Ft
g) Függő, átfutó bevételek:	301 e Ft
h) Felhalmozási bevételek:	1.885 e Ft

(3) Az önkormányzat és intézményei kiemelt kiadásainak teljesülését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési kiadások 127.390 e Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások: 37.351 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.537 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 21.890 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.415 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 45.402 e Ft

af) függő, átfutó kiadások: 1.795 e Ft

b) felhalmozási kiadások: 15.146 e Ft

c) finanszírozási kiadások: 0 e Ft.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételei forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. melléklet** szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzat szerinti teljesülését a **2. melléklet** szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat az éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a beruházások, felhalmozások teljesülését feladatonként és felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet **4. és 5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatának teljesülését e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jelleggel biztosított ellátásokat e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Hitelműveletek

4. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 ügyletek ből fennálló kötelezettségek arányát a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §.

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

6. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a **12. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a pénzmaradvány 2013. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyoná

7. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **13/A. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a **13/B. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §.

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a **14/A. melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit **14/B. melléklet** tartalmazza.

Záró rendelkezések

9 .§.

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercső Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.



Önkormányzat költségvetési bevételei

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

Megnevezés	kötelező	módosított előirányzat									
I: Működési előirányzat-osszport											
1. Működési támogatás Áh. Belülről											
3. a) Általános feladatak támogatása											
4. aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás											
5. ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátása támogatása	6416	6416							6416	6416	
6. ac) Beszámítása összege	-1246	-1242						-1246	-1246	-1246	
7. ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatak ellátása	3000	3000						3000	3000	3000	
8. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekképzetési feladatak tám:											
9. ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bérfámag	10128	15627						10128	15627	15627	
10. bb) óvodaműködési támogatás	1782	2358						1782	2358	2358	
11. bc) ingyenes és kedvezményes gyermekképzetés támogatása	1428	3264						1428	3264	3264	
12. bd) utaztatás támogatása	1339	1240						1339	1240	1240	
Óvoda bérkompenzáció	0	1489						0	1489	1489	
Óvodai gyermekkék. Támogatás	0	1464						0	1464	1464	
13. c) Települési önk. Szociális és gyermekkijelüti feladatainak támogatása	3553	3553						3553	3553	3553	
14. ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8705	8269						8705	8269	8269	
15. cb) egyes jövedelemnöptő támogatások kiégesztése	0	870						0	870	870	
Term.beni gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsébetúti.)											
16. dj) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1157	1157						1157	1157	1157	
17. el) Központosított támogatás- lakott kultúriletre	2	3						2	3	3	
2012. végi bérkompenzációra		14							14	14	
Túzfátmagatás	0	579						0	579	579	
Bérkompenzáció önk.	0	197						0	197	197	
ÖNH/KI	0	2000						0	2000	2000	
Szerkezetállakítási tartalék (ip.adó visszaadó.)	0	1246						0	1246	1246	
Pénzmaradvány átvétele N.berkiői óvodára	0	1500						0	1500	1500	
18. f) Működikrépesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási kérelem	12455	0						12455	0	0	
19. Összesen:	48719	53004	0					12412	14203	61131	67203

52	a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra	0	2971	2971	0	2971	2971	1523
53	b) közöglalkoztatásra átvett beruházásra							
	Közmiüvelődési érétek növ. tám	0	362			0	362	362
54	2. összesen:		362	2971	2971	4971	5333	1885
	Támogatásmegelöllegező hitel		0	4974		0	4974	4974
55	<i>II: Felhalmozási bevételek összesen:</i>		362	2971	7945	0	0	6859
56	III. Előző évi pénzmaradvány							
57	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belso finanszíroz)	5310	6269			5310	6269	6269
58	3. Előző évi felhalmozáscí célú pénzmaradvány igénybevétele (belso finanszíroz)	0	11000	11000		11000	11000	11000
59	össz:	5310	11000	0		16310	17269	17269
60	Működési bevételek összesen	99861	6100	12412		118373	127742	134093
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	15971			15971	21307	19928
	Függő, áffitó, kiegjenítő bevételek						301	
62	Költségvetési bevételek összesen minden önkormányzat:	99861	22071	12412		134344	149049	154322

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

Önkormányzat költségvétési kijárása

E. Megnevezés

卷之三

KÍLDÉSI KIADÁSOK - ELŐIRÁNYVIZS

1. Kiemelt előirányzatok

3 a) Személyi luttatások
4 b) Munkaadót terhelő járulékok
5 c) Dologi jellegű kiadások

e) Egyéb működési céllú kiadások

9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előírás

1. Kiemelt előirányzatok

11) a mezeimbeni vevő utazások
12) b) Felújítás
13) c) Lakástárnogatás

e) Előnyéh felhalmozási

16	össz:
17	III. Tartalékok

Altárhos tártalek

13	Centenáriek
20	- működési célú
21	- felhalmozási célú
22	szállítás

卷之三

23. Finanszírozási célú pénzügyi művel

24. Fellesztési hitel fizetése

卷之三

ZS: városson minden összesen! Függő, áttúró, kieggyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

MÓNDOSÍTOTTIII

A. Önkormányzat költségvetési kiadásai Szakfeladatok

I. önkormányzat

26

BEVÉTELEK**KIADÁSOK**

	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Pénzforgalmi bevételek								
Működési célú								
1.	Működési támogatás	61 131	67 203	67 203	Személyi jellegű kiadások	35 865	37 640	37 351
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	43 832	45 654	49 410	Munkaadót terhelő járulékok és szoz	5 668	5 867	6 537
3.	Közhatámi bevétel	9 150	9 666	10 820	Dologi kiadások	29 765	29 765	21 890
4.	Intézményi működési bevételei	950	950	2 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 117	14 131	14 415
5.	Működési célú átvett péneszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	32 958	45 066	45 402
6.	összesen:	115 063	123 473	129 893	Összesen:	117 373	132 469	125 595
Felhalmozási célú								
7.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú			
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételle	2 971	2 971	1 523	Intézményi beruházások	2 000	2 000	5 709
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Feljutások	13 971	13 218	6 537
10.	Közhatámi bevételből- kommunális adóra	2000	2000	2000	Kormányzati beruházások			
11.		362	362	362	Lakásrannogatás			
12.					Lakásépítés			
13.					Egyéb felhalmozási kiadások	362	2900	
14.					összesen:	15 971	15 580	15 146
15.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
16.					Működési célú tartalékok			
17.					Általános tartalék	800	800	0
					Céltartalékok	200	200	0
					össz:	1 000	1 000	0
Felhalmozási célú tartalékok								
					Fejlesztési céltartalék	0		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY								
					Működési hiány	12 455	0	0
					Felhalmozási hiány	0	0	0
					össz:			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevétellek nélkül)		118 034	126 806	131 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 344	149 049	140 741
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA								
Belső forrásból					Működési hiány	0	0	0
I. Működési célú pénzmaradvány igénybe	5 310	6 269	6 269		Felhalmozási hiány	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igé	11 000	11 000	11 000		Támogatási kérelem nélkül	12 455	0	0
Működési támogatási kérellel állami bev-né								
Külső forrásból								
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0					
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	4 974	4 974					
Függő, átirányító, kiegjenlítő bevételek	0	0	301	Függő, átirányító, kiegjenlítő kiadások	0	0	0	1795
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 344	149 049	154 322	KIADÁSOK MINDÖSSZE	134 344	149 049	142 536
Működési célú bevételek összesen	118 553	129 742	136 463	Működési célú kiadások összesen	118 553	132469	127390	
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 791	19 307	17 859	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 791	21307	15146	

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

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházasonként

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként	Költelező állami	össz	2013. évi teljesítés
1.	Keop- ivóvízműnőség pályázati önerő áfa		1575 425		1575 425
2.					0 0
3.	Közmtűv érdekeletségnövelő pály. áfa	285		285	0
4.	Jármű vásárlás áfa	77		77	0
5.					945
6.					255
7.	Közfogl. Építmény beruh. áfa				2685 725
8.	Közfogl. Gép vásárlás áfa				812
9.	Tenyészállatok áfa				219 54 14
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások összesen:	2362	0	2362	5709

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

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításoknkt

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.		
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként	módosított előirányzat	kötelező	módosított előirányza	állami	módosított előirányza	t	össz	Mód.	2013. évi teljesítés
1.	Ilfuság utca	7694	3184						7694	3184	0
2.	áfa	2077	860						2077	860	0
3.	Hunyadi utca felújítása	2126	2126						2126	2126	0
4.	áfa	574	574						574	574	0
5.	Leader pályázati önerő- felújítás	1181	1181						1181	1181	1231
6.	áfa	319	319						319	319	332
7.	Kossuth u. 5. épület tetőfelúj.	0	3917						3917	3917	3917
8.	áfa	0	1057						1057	1057	1057
9.	ÖSSZESEN	13971	13218						13971	13218	6537

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

Létszám-előirányzat

A.

Megnevezés	fő	Teljesítés
Önkormányzat		
Igazgatási tevékenység		
Művelődési házak tev.		
Védőnői szolgálat	1	1
Város-, és községgazdálkodási sz.	1	1
Összesen:	2	2
Mindösszesen:	2	2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.
	Foglalkoztatás módja- programkétfő	hónap	átlag fő Teljesítés/átlagító
1.	Önkormányzatnál		BxC/12
2.	Mezőgazdasági-növénytermesztés	17	8
3.	Mezőgazdasági-állattartás	6	10
4.	Ertékeremtő	11	10
5.	Biomassza kazánprogram	2	11
6.	Osszesen:		27
7.			27

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

EU támogatással megvalósult programok, projektek kiadásai

EU támogatással megvalósult programok, projektek, bevételei, kiadásai

A. megnevezés	B. Megállapított támogatás	C. 2013. évi teljesítés	D. működésre	E. felújításra	F. beruházásra	G. hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
sorszám	Bevételek					
1						
2						
3						
4						
5						
6 Összesen:	0	0	0	0	0	0
7						
Kiadások						
8 Leader Kossuth u. 5. tetőfelújítás	4974			4974		
9 áfa		1343		1343		
10 KEOP ivóvízminős	0	0	0	0	0	0
11 Összesen:	0	6297	0	6297	0	0

9. melléklet a(z) 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális			
A.	B.	C.	D.
Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	882111- aktív korúak ellátása	6950	6514
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	3500	3500
6	882119 - Ovodázhatási támogatás	180	180
7	882122 - átmeneti segély	802	802
8	882123 - temetési segély	200	200
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	1135	1714
10	882124 rendkívüli gyűjt	50	50
11	Gyök Erzsébet ut.	0	0
12	882203 - Köztemetés	300	2504
	Összesen:	13117	14415

10. melléklet a(z) 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2013 előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
a helyi adóból származó bevétel	6950	6950	8911
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0		
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételel,	400	400	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	300	300	0
birság-, pötlék- és díjbevételel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0
Összesen:	7650	7650	8911
Saját bevételek 50 %-a	3825	3825	4456
Adósságot keletkeztető ügyletek			
	2012	2013	2014
hitel, kölcsön	0	0	0
értékpapír			
váltó			
pénzügyi lizing			
adásvételi szterződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részleffizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különböziként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Összesen:	0	0	0

Közvetlen és közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg	Teljesítés
ellátottak térfíesi díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásfelújításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónembenként helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

12. melléklet 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési pénzmaradvány kimutatása

	A. Megnevezés	B. Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai e Ft-ban	C. Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
		2012	2013
1			
2			
3			
4	a) PM Hivatal	146	0
5	b) Önkormányzat	16730	11377
6	összevont záróegyenlege		
7	1. Záró pénzkészlet	16876	11377
8	2. Forgatási célú értékpapírok állománya - önk.	0	0
9	3.Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya (-)	0	0
10	4. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	540	2050
11	5. Előző évben képzett tartalék maradványa - önk.(-)	0	0
12	6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	17416	13427
13	7. Költségvetési befizetés többlettámagatás miatt (+,-)	3199	0
14	8. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám miatt.	-3199	0
15	8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)	17416	13427
16	a) -ebből: önkormányzat	14071	13427
17	b) PM Hivatal	3345	0
18			
19	9.Módosított pénzmaradvány	17416	13427
20	10. A 9. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	7785
21	a) - ebből: Önkormányzat működésre	0	2811
22	aa) felhalmozásra	0	4974
23	b) PM Hivatal - működésre	0	0
25	11. Szabad felhasználható pénzmaradványa	17416	5642
26	a) - ebből : PM Hivatal pénzmaradványa	3345	0

13/A. melléklet a 4/2014.(IV.30.) Önkormányzati rendelethez
 Vagyont bemenető mérleg
 forgalomképesség szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Eszközök	Előző évi Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 2012	Előző évi Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 2012							
2	Önkormányzat	ebből:	For.Képt. Kor.Fork. Egyéb össz.							
3	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	498790	496758	113784	77700	35310 D) SAJÁT TŐKE	500748	491138	218547	
4	- ebből					I. Tartós tőke	438645	438645		
5						2. Tőkeváltozások	62103	52493		
6	I. Immateriális javak	542	84		84	3. Értékkelési tartalék				
7	II. Tárgyi eszközök	497522	495301							
8	- ingatlanok	490000	487563							
9	- gépek, berendezések	6835	4019		4019					
10	- járművek	687	3677		3677 E) TARTALÉKOK	42	17270	13427	13427	
11	Tenyészállatok	0	42			I. Költségvetési tartalékok	17270	13427	13427	
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	240	1373		1373	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	
13	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	486	0							
13 B)	FORGÓESZKÖZÖK	21280	15202		19703 F) KÖTELEzettségek	2052	7395	0		
	- ebből				- ebből					
14	I. Készletek	0	0		0					
15	II. Követelések	4003	1467		1467 I. Hosszú lejáratú köt.ek	0	0	0		
16	III. Értékpapírok	0	0		0 II. Rövid lejáratú köt.-ek	2045	7087			
17	IV. Pénzeszközök	16730	11377		11377 III. Egyéb passzív pü.elsz.-	7	7			
18	V. Egyéb aktív pü. elszámolások	547	547		547 IV. Egyéb passzív kiegjenítő	0	301			
19	VI. Egyéb aktív általú elszámolások	0	1811		1811					
19	Eszközök összesen	520070	511960	0	1457	55013 Források összesen:	520070	511960	231974	

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

A	B	C	D
1. Megnevezés	0-s bruttó	Használatban lévő	Használaton kívüli
2. I. Immateriális javak	2763	2763	
3. II. Ingatlanok	0	0	
4. III. Gépek, berendezés, felszerelés	5404	5404	
5. IV. Járművek	0	0	
6. V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0	0	
7. Összesen:	8167	8167	

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

A többéves kihatással járó feladatak előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	H
1 Feladatak	eredeti	mód.	teljesítés	Évek			e Ft-ban
	2013	2013	2013	2013	2014	2015	216
2 hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
3 kötvénykibocsátásból							
4 kötvénykibocsátásból							
5 beruházási és fejlesztési hittelek	0	0	0	0	0	0	0
6 működési célú hosszú lejáratú hittelek							
7 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
8 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

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

A.	B.
1. Saját bevételek	2013. teljesítés
2. Helyi adók	0
3. Osztalék, koncessziós díjak	0
4. Díjak, pótöleékok, bírságok	0
5. Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagy vonhasznosításból származó bevételek	0
6. Részvénnyek , részesedések értékesítés	0
7. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0
8. a kezességvállalásossal kapcsolatos megtérülés.	0
9. Saját bevételek összesen:	0
10. Saját bevételek 50%-a	0
A.	B.
11. II: Adósságot keletkeztető ügyletek	
12. hitel előző években felvett (közmnú fejlesztésre és szemnyívre)	0
13. értékpapír	0
14. váltó	0
15. pénzügyi lizing	0
16. adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötfésével	0
17. legalább háromszáhvalanró nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0
18. külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
19. Összesen:	0
20. Fizetési kötelezettség összesen:	0
21. fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0
22. III . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igényő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek teljesített összege	
A.	
23. Fejlesztési célok megnevezése	
24. Támogatásmegelöllegező hitel Leader pályázat előfinanszírozására	Ft 4974
25. Működési hitel felvételle, csak likvid - folyószámlahitel - került felvételre éven belüli	
26. Összesen:	4974



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

Napirendi pont: intézményi tértíesi díj felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Taszár és Környéke Szociális Társulási megállapodás III. 1)e pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő tértíesi 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 tértíesi díjak megállapítását megalapozó számítások.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tértíesi díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért tértíesi díjat (a továbbiakban: intézményi tértíesi 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 tértíesi díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi tértíesi díjat alkalmaz.

Az intézményi tértíesi 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 különbözelete.

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	243 Ft/fő/adag/nap
Házi segítségnyújtás	145.000	30%	188.500	751 Ft/8 óra /93 Ft/1 óra
Idősek nappali ellátása	109.000	50%	163.500	651 Ft/fő/nap

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



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

Taszár, 2014. április 15.

Tiszteettel:

dr. Törzsökné Csap Klaudia
intézményvezető

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

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



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 : $9.342.000 \text{ ft} / 38 \text{ fő} = 245.842 / \text{fő} / 251 \text{ ellátási nap} = 979 \text{ Ft} / \text{nap}$

Közponți 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**

Közponți 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- közponți 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 közponți 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 képességet vettetem 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**

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

Közponți költségvetésről szóló tv.-ben biztosított támogatás : **6.786.000ft (188.500 ft x 36fő)**

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

251ellátási nap=2008 munkaóra 1 főre

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

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

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



Intézményi téritési díj: 187ft/óra-94ft/óra normatíva= 93ft/óra/fő
A csökkentett intézményi téritési díj meghatározásnál az ellátottak teherbíró képességét
vettem alapul valamint a szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenésének prevencióját.
Javasolt intézményi téritési díj: 0ft/óra/fő

Nappali Ellátás

Intézményi téritési díj számítást az alábbiak szerint kell számolni:

Nappali ellátás esetében az intézményi téritési 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 téritési díj a helyben fogyasztott étkeztetés téritési díjának és a tartózkodásért megállapított téritési díjnak az összege.

2014. évi tervezett költsége: 20.973.000 Ft / év

Tervezett ellátotti létszám 2014. évben : **80fő**

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

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

Intézményi téritési díj

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

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

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

Javasolt intézményi téritési díj: 0ft/nap/fő

A csökkentett intézményi téritési 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 téritési díjakhoz

Étkeztetés

INTÉZMÉNYI TÉRITÉSI DÍJ: bruttó 520 Ft

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

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



Az ebéd +kiszállítása naponta:

Jövedelem (Ft/hó)	Intézményi téritési 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