

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

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

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Bevételek és kiadások

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

Hitelműveletek

4 §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

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

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

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

Az önkormányzat vagyona

7. §

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

Többéves kihatással járó feladatok

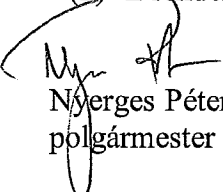
8. §

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


Záró rendelkezések

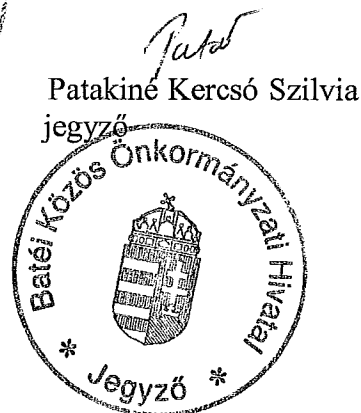
9. §

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


Nyerges Péter
polgármester

A rendelet kihirdetve: Fonó, 2014. április 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



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

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

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

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

| A. | B. | | C | D | E | F | G |
|----|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | feladatok vállalása | kötelező önként | | | | | |
| | Megnevezés | | | | | | |
| 1 | I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | | |
| 2 | 1. Kiemelt előirányzatok | | | | | | |
| 3 | a) Személyi juttatások | 13000 | | | 13000 | 0 | 14035 |
| 4 | b) Munkaadót terhelő járulékok | 2518 | 0 | | 2518 | 3210 | 2917 |
| 5 | c) Dologi jellegű kiadások | 13052 | 300 | | 13352 | 12827 | 10846 |
| 6 | d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7210 | 650 | 0 | 7860 | 0 | 7671 |
| 7 | e) Egyéb működési célú kiadások | 1345 | 1300 | 4395 | 7040 | 0 | 7160 |
| 8 | 1. Összesen: | 37125 | 2250 | 4395 | 43770 | 16037 | 42629 |
| 9 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport | | | | | | |
| 10 | 1. Kiemelt előirányzatok | | | | | | |
| 11 | a) Intézményi beruházások | 200 | | | 200 | 200 | 878 |
| 12 | b) Felújítás | 1160 | 4370 | | 5530 | 9900 | 2323 |
| 13 | c) Lakástámogatás | | | | | | |
| 14 | d) Lakásépítés | | | | | | |
| 15 | e) Egyéb felhalmozási | | | | | | |
| 16 | össz: | 1360 | 4370 | 0 | 5730 | 6002 | 3201 |
| 17 | III. Tartalékok | | | | | | |
| 18 | Általános tartalék | | 300 | | 300 | 300 | |
| 19 | Céltartalék | | | | | | |
| 20 | - működési célú | | 100 | | 100 | 100 | |
| 21 | - felhalmozási célú | | | | | | |
| 22 | össz: | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | |
| 23 | Kiadások mind Össz: | | | | | | |
| 24 | Iv. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: | | | | | | |
| 25 | Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 2955 |
| 26 | V.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | | 701 |
| 27 | Kiadások mindösszesen: | 38585 | 10020 | 4395 | 52900 | 55811 | 49486 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 26 | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | | | |
| 27 | | | | | | | Működési hiány | | | |
| 28 | | | | | | | Felhalmozási hiány | 0 | | |
| 29 | | | | | | | össz: | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| 32 | | | | | | | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | | |
| 33 | | | | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 3 000 | 3 000 | 2 955 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 44 300 | 47 211 | 50 638 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 900 | 47 211 | 48 785 |
| 34 | | | | | | | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | | | |
| 35 | | | | | | | Működési hiány | 0 | | |
| 36 | | | | | | | Felhalmozási hiány | 0 | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | Támogatási kérelem nélkül hiány | 2 651 | | |
| 39 | Belső forrásból | | | | | | | | | |
| 40 | I. Működési célú pm igénybevétele | 4 300 | 4 300 | 7 148 | | | | | | |
| 41 | II. Felhalmozási célú pm igénybevétel | 4 300 | 4 300 | 1 470 | | | | | | |
| 42 | Külső forrásból | | | | | | | | | |
| 43 | Működési célú hitelfelvétel | | | | | | | | | |
| 44 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | | | |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -28 | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 701 |
| 45 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 52 900 | 55 811 | 59 228 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 52 900 | 55 811 | 49 486 |
| 46 | Működési célú bevételek összesen | 44 170 | 46 809 | 51 942 | | | Működési célú kiadások összesen | 44 170 | 46 809 | 43 330 |
| 47 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 730 | 9 002 | 7 286 | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 8 730 | 9 002 | 6 156 |

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

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként *2013* e Ft-ban

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai 2015.

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

ef

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

Létszám-előirányzat 2014,

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

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

Fonó

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2013.

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

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai *EF* *2014.*

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

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

| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások 2013. | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| S.sz. | A. | B. | C. | D. |
| | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés |
| 1 | 882111- aktív korúak ellátása | 4950 | 4950 | 4163 |
| 2 | 882112 - Időskorúak járadéka | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 882113 - Lakásfenntartási támogatás | 1350 | 1350 | 1369 |
| 4 | 882115 - Ápolási díj alanyi jogon (dec) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 882116 - ápolási díj méltányossági | 20 | 20 | 71 |
| 6 | 882119 - Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 882122 - átmeneti segély | 530 | 1030 | 1566 |
| 8 | 882123 - temetési segély | 100 | 100 | 60 |
| 9 | 882129 - Egyéb önkormányzati tám. | 650 | 824 | 101 |
| 10 | 882203 - Köztemetés | 260 | 260 | 100 |
| 11 | gyemrekvédelmi támogatás | | 292 | 215 |
| 12 | közgyógyellátás | | | 26 |
| 13 | összesen: | 7860 | 8826 | 7671 |

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

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

A. *C.Ft* B. C. *2012,*

| 1 | I. Saját bevételek | eredeti | teljesítés |
|----|---|---------|------------|
| 2 | Helyi adók | 4000 | 4494 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díjak | 530 | 1534 |
| 4 | Díjak, pótlóékok, bírságok | 50 | 131 |
| 5 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel | 50 | 6 |
| 6 | Részvények, részesedések értékesítés | 0 | |
| 7 | Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev. | 0 | |
| 8 | a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | |
| 9 | Saját bevételek összesen: | 4630 | 6165 |
| 10 | Saját bevételek 50%-a | 2315 | 3083 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

SSZ:

2013

| A. | B. eredeti Ft/fő | C. fő | E teljesítés Ft/fő | G. fő |
|--|------------------|------------|--------------------|------------|
| 1 Megnevezés | Ft/fő | fő | Ft/fő | fő |
| 2 ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | | |
| 3 lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | | |
| 4 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | | | |
| 5 - kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély | 10000 | 116 | 10000 | 109 |
| 6 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | | | |
| 7 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása | | | | |
| 8 Összesen: | 10000 | 116 | 10000 | 109 |

| A. | B. | C. | C. | E. | F. |
|----|--|---------------------------------------|-----------|----|----|
| | | 2013 | 2013 | | |
| 11 | II: Adósságot keletkeztető ügyletek | | | | |
| | | terv | tény | | |
| 12 | hitel előző években felvett | | | | |
| 13 | értékpapír | | | | |
| 14 | váltó | | | | |
| 15 | pénzügyi lízing | | | | |
| | adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | |
| | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | Összesen: | | | | |
| 20 | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 21 | fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2315 | 3083 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22 | III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege | | | | |
| | A. | | | | |
| 23 | Fejlesztési célok megnevezése | B. | C. | D. | E. |
| | | Adósságot keletkeztető ügylet összege | | | |
| | | 2013. terv | 2013 tény | | |
| 24 | Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel | | | | |
| 25 | Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte | | | | |
| 26 | Összesen: | | | | |

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

Egyéb működési kiadások megoszlása

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

A

B

C

Pénzmaradvány levezetése

E Ft-ban

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

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

Fonó

Vagyont bemutató mérleg

| A | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | | I | | | J | | | | | |
|---|--|----------|--|--|---|--|--|--|--|--|----------|--|--|------------|--|--|--------|--|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Eszközök | | | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | | | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | | | Forgépt. | | | Kor. Forg. | | | Üzleti | | | Források | | | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | | | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | | | | | |
| 1 | | | | | 2012 | | | 2013 | | | | | | | | | Üzleti | | | | | | 2012 | | | 2013 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | 144676 | | | 142404 | | | | | | | | | | | | | | | D) SAJÁT TŐKE | | | 143122 | | | 142513 | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 1. Tartós tőke | | | 120756 | | | 120576 | | | | | |
| 4 I. Immateriális javak | | 138578 | | | 136471 | | | | | | | | | | | | | | | 2. Tőkeváltozások | | | 22366 | | | 21757 | | | | | |
| 5 I. Ingatlanok | | 1554 | | | 1945 | | | | | | | | | | | | | | | 3. Értékelési tartalék | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 6 2. Gépek, berendezések | | 2579 | | | 1917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 3. Járművek | | 88 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 6. Beruházásra adott előlegek | | 142799 | | | 140333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 II. Tárgyi eszközök össz. | | 100 | | | 286 | | | | | | | | | | | | | | | E) TARTALÉKOK | | | 8618 | | | 10471 | | | | | |
| 10 III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 1777 | | | 1785 | | | | | | 1785 | | | | | | | | | I. Költségvetési tartalékok | | | 8618 | | | 10471 | | | | | |
| 11 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 B) FORGÓESZKÖZÖK | | 11759 | | | 11824 | | | | | | | | | | | | 11824 | | | F) KÖTELEZETTSÉGEK | | | 4695 | | | 1244 | | | | | |
| 14 I. Készletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 II. Követelések | | 3101 | | | 1353 | | | | | | | | | | | | | | | I. Hosszú lejáratú köt.-ek | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 16 III. Értékpapírok | | 2198 | | | 2198 | | | | | | | | | | | | | | | II. Rövid lejáratú köt.-ek | | | 5655 | | | 1244 | | | | | |
| 17 IV. Pénzeszközök | | 5796 | | | 6908 | | | | | | | | | | | | | | | III. Egyéb passzív pü.eisz.-o | | | 40 | | | 0 | | | | | |
| 18 V. Egyéb aktív pü. elszámolások | | 664 | | | 1365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 156435 | | | 154228 | | | | | | | | | | | | | | | Források összesen: | | | 156435 | | | 154228 | | | | | |

14/B. Melléklet 4 /2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
ezer forintban

| A | | B | | C | | D | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|--|---|--|
| 1 | Megnevezés | 0-s bruttó | Használatban | Használaton kívüli | | | |
| 2 | I. Immateriális javak | 1988 | 1988 | | | | |
| 3 | II: Ingatlanok | 0 | 0 | | | | |
| 4 | II. Gépek , berendezések | 1897 | 1897 | | | | |
| 5 | III. Járművek | 7209 | 7209 | | | | |
| 6 | IV. Üzemeltetésre átadott | 484 | 484 | | | | |
| 7 | Összesen: | 11578 | 11578 | | | | |

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft-ban

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

15/B. melléklet

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

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

| A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1. | Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség | Ber. Kezdet | Befejezés | Kezességvállalás Ft | Döntés száma | Kezességváll. meg. száma |
| | Kaposmenti Hulladékgyártó társulás | 2011.11.15 | 2015.12.30 | 2889515 | 59/2009 | 1-2-11-4300-0010-7/2011 |
| | hulladéklerakó rendszer megvalósítására | Kaposvár | | | | |