

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

**Baté Község önkormányzatának 2013 évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány
jövahagyásáról**

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2013. évi összevont költségvetésének teljesítését 126.924 e Ft bevétellel és 122.035 e Ft kiadással jövahagyja.

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

a) működési kiadások 112.888 e Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	46.118 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	10.778 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	22.023 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	15.183 e Ft
ae) átadott pénzeszközök műk.	15.792 e Ft
af) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	2.994 e Ft
ag) finanszírozási kiadások	e Ft

b) felhalmozási kiadások 9.147 e Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	2.599 e Ft
bb) felújítás	6.476 e Ft
bc) hitel visszafizetés	72 e Ft

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését 40.560 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások:	24.902 e Ft
b) munkaadói juttatások	6.220 e Ft
c) dologi kiadások	6.905 e Ft.
d) működési	485 e Ft

e) függő, átfutó kiadások

2.048 e Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. mellékletben** szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a **2. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet **4. melléklete tartalmazza**.
- (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e **rendelet 6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **10. 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 **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **12. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak - számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
- (4) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a **14. 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 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **15/A. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát **15/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 **16/A melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet **16/B melléklete** tartalmazza.

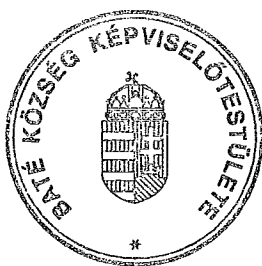
Záró rendelkezések

9. §

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




Zsalakó Ernő
polgármester



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



1.. melléklet a(z)...4/...2014...(IV.30.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és Hivatal költségvetési bevételeinek teljesítése 2013. évben

A.		B	C	D	E.	F	G
		kötelező önként		feladatok ellátása	össz:	módosított	teljesítés
Megnevezés							
I: Működési előirányzat-csoport							
1							
2	1. Működési támogatás Áh. Belülről						
3.	a) Általános feladatok támogatása			11392	11392	12068	12068
4	aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás						
5	ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	3668			3668	3668	3668
6	ac) Beszámítása összege	-1853			-1853	-1853	-1853
7	ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000			3000	3000	3000
8	b) Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatok tám.						
9	ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása	11760			11760	7840	7840
10	bb) óvodaműködési támogatás	1908			1908	1368	1368
11	bc) ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	2448			2448	0	0
12	c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
13	ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4140			4140	4140	4140
14	cb) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11010			11010	8518	8518
15	d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	951			951	951	951
16	e) Központosított támogatás- lakott külterületre	3			3	2	2
17	f) Működési támogatási kérelem működési hiányhoz	12268			12268	2692	2692
18	nyári gyermekékeztetés					654	654
19	2012. évi bérkompensációs					114	114
20	g) Szervezetlakítási támogatás					1390	1390
21	h) Központi támogatások						
22	Szociális célú tűzifa					442	442
23	Béerkompensációra kapott 2013. évi					585	585
24	Béerkompensációra kapott Közös Hivatalra					749	749
25	lthton vagy Magyarország Szeretlek programra átvett					150	150
26	Erzsébet utalványra gyermekvédelmi támogatásra átvett					476	476

27	1. Összesen:	49303	0 11.392	60695	46954	46954
28	2. Működési célú támogatásértékű bevételek					
29	a) Támogatásértékű működési bevétel kp. Költségvetési szervtől					
30	b) támogatásértékű műk. Bevétel elkülönített p.ú. Alaptól- közfoglalkoztatásra	15056		15056	15056	15185
31	c) Támog. Ért.műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programra					965
32	d) Támog. Értékű műk. Bev.fejezeti kez. Előir. EU-s progr. Támop bértámogatás		648	648	648	
33	e)Tám. Értékű műk. Bev. Tb. Alaptól - védőnő	2760		2760	2884	2884
34	f)Támogatásértékű műk. Bevétel helyi önkormányzattól - Hivatalra		25837	25837	25837	26260
35	Támogatásértékű MK től Közös Hivatalnak				1098	1098
36	Átvett Nagyberki Óvodától óvoda megszünése miatt pénzmaradvány				180	180
37	átvett társulástól és költségevetési szervtől - KAVIZ-től támogatás					50
38	önkormányzatoktól átvett					2110
39	helyi önkormányzatoktól átvett Hivatal számla megszüntetése					196
40	2. összesen.	17816	648	44301	45703	48928
41	3. Közhatalmi bevételek					
42	a) Igazgatási szolgáltatási díj	21		21	21	56
43	b) Igazgatási szolgáltatási díj Hivatal					5
44	C) Helyi adók 16/10					
45	- magánszemélyek kommunális adója fehalmozásra		1700	1700	1700	1690
46	- iparüzési adó		6500	6500	6500	5736
47	d) Átengedett központi adók	100		100	101	212
48	- pótlékok, bírságok - adókból					
49	- gépjárműadó	1738		1738	1738	1504
50	- termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					
51	- átengedett egyéb központi adók					
52	e) Egyéb közhatalmi bevételek					
53	- lakóingatlan bérbeadása					50
54	- helyszíni és közigazgatási bírság bevételei	50		50	50	
55	3. összesen:	1909	8200	10109	10110	9253

56	4. Intézményi működési bevételek							
57	a) Egyéb saját működési bevételek							
58	- áru és készletértékesítésből							5
59	- egyéb sajátos bevétel - internert, egyéb		100			100	100	95
60	Egyéb saját bevétel - Hivatal		50			50	50	146
61	- bérleti bevételek - közterület		600			600	600	743
62	b)Működési célú áfa bevételek, visszatérülések							
63	c) Működési célú kamat bevételek- Hivatal		20			20	20	1
64	d) Működési célú kamat bevételek		770			770	770	76
65	4. összesen:							1066
66	5. Működési célra átvett pénzeszközök - Áh kívülről							
67	- működési célú pénzeszköztétel áh. Kívülről							
68	- beruházási célú pénzeszköztétel áh. Kívülről							
69	- felújítási célú pénzeszköztétel áh. Kívülről							
70	5. összesen:		0		0	0	0	0
71	I. Működési bevételek összesen:							
72	II. Felhalmozási előirányzat csoport							
73	1. Felhalmozási bevételek							
74	tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése		100			100	100	
75	áfa bevétel visszatérülése							
76	lakótelek értékesítés		3900			3900	3900	
77	önkormányzati vagyon bérbeadásáról származó bevétel		1150			1150	1150	1332
78	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó beétel		377			377	377	170
79	Pénzügyi befektetések bevételei							
80	- kamatbevétel							
81	Osztalék és hozambevétel							286
82	1. összesen:		377	5150		5527	5527	1788
83	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
84	támogatásértékű beruházási bevétel							
85	- közfoglalkoztatásra		869			869	869	0

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

A. Megnevezés	B.		D	E	F	G
	C	D				
	feladatok vállalása	Össz:	Módosítás	teljesítés		
	kötelező önként	állami				
1 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2 1. Kiemelt előirányzatok						
3a) Személyi juttatások	20653	1072	25482	47207	48585	46118
4b) Munkaadót terhelő járulékok	4165	26	6406	10597	11169	10778
5c) Dologi jellegű kiadások	16694	3155	7776	27625	25193	22023
6d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	14542	730	0	15272	15844	15183
7 e) Egyéb működési célú kiadások	21339	1660	0	22999	16573	15792
8 1. Összesen:						
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10 1. Kiemelt előirányzatok						
11 a) Intézményi beruházások	869	6975		7844	8025	2599
12 b) Felújítás	1069	11255		12324	6322	6476
13 c) Lakástámogatás						
14 d) Lakásépítés						
15 e) Egyéb felhalmozási						
16 össz:						
17 III. Tartalékok						
18 Általános tartalék		300		300	300	
19 Céltartalék						
20 - működési célú		100		100	100	
21 - felhalmozási célú						
22 össz:					400	
23 Kiadások mind Össz:						
24 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
25 Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési		6732		6732	6732	72
26 Kiadások mindösszesen:	79331	32005	39664	151000	138843	122035

A.	B.	C.		D.	E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.
		Személyi	Munkadói		Dologi	Ellátott						
27	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként											
28	Szakfeladatok											
29	522001 - Utak, hidak üzemeltetése				592			300				892
30	841126 - Igazgatási tev.	7784	2108		1463		433					11788
31	841401 - Közbeszerzési díj											0
32	841402 - Közvilágítás				2408							2408
33	841403 - Községgazdálkodás	766	169	5678			0		120			6733
34	851011 - Óvodai ellátás						12448					12448
35	852011 - Iskola támogatása						845					845
36	862101 - Háziorvosi alapellátás				337							337
37	869041 - Család- és nővédelem - védőnő	1948	598	574								3120
38	882111 - rendszeres szoc.s.Fht				9197							9197
39	882113 - Lakásfenntartási támogatás				1808							1808
40	882122 - átmeneti segély				1324							1324
41	882123 - temetési segély				160							160
42	882129 - Egyéb önkormányzati tám.				2340							2340
43	882115 - Ápolási díj				354							354
44	882203 - Köztemetés											0
45	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás						177					177
46	889924 - Családsegítés						120					120
47	890301 - Civil szervezetek támogatás						359					359
48	890441 - Közcélú foglalkoztatás	9321	1417	1426				1550				13714
49	910123 - Könyvtári szolgáltatás	4	1	464								469
50	910502 - Közművelődés, teleház	1170	205	1281					6249			8905
51	931102 - Sportlétesítmények működtetése			406								406
52	931201 - sport támogatása						925					925
53	960302 - Köztemető fenntartás	223	60	475				749				1507
54	360001 - Víziközmű								107			107
55	- hitel telefonra									72		72
56	680021 - lakóing.			14								14
57	Függő kiadások										946	946
59	Önkormányzat kiadásai összesen:	21216	4558	15118	15183	15307	2599	6476	72	946	81475	
60	III: Intézmények:											
61	Batái Község Önkormányzati Hivatal	24902	6220	6905		485					2048	40560
62	Kiadások mindösszesen:	46118	10778	22023	15183	15792	2599	6476	72	2994	122035	

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.

A.		B.		C.		D.		E.		Ft-ban	
BEVÉTELEK		eredeti		módos		teljesít		Megnevezés		előirány	
Megnevezés		előirány		módos		teljesít		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		eredeti módosított	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek								Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú								Működési célú		
4	Működési támogatás	60 695	46 954	46 954	46 954	46 954	46 954	46 954	Személyi jellegű kiadások	47 207	48 585
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	45 170	45 703	45 703	48 748	48 748	48 748	48 748	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 597	11 169
6	Közhatalmi bevétel- komm. Adó nélkül	8 409	8 410	8 410	7 563	7 563	7 563	7 563	Dologi kiadások	27 625	25 193
7	Intézményi működési bevétel	770	770	770	1 066	1 066	1 066	1 066	Előirányzott pénzügyi juttatásai	15 272	15 844
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	22 999	16 573
9	Összesen	115 044	101 837	101 837	104 331	104 331	104 331	104 331	Összesen:	123 700	117 364
11	Felhalmozási célú								Felhalmozási célú		
12	Felhalmozási bevételek	5 527	5 527	5 527	1 788	1 788	1 788	1 788	Intézményi beruházások	7 844	8 025
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 597	10 778	10 778	3 093	3 093	3 093	3 093	Felújítások	12 324	6 322
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		869	869					Kormányzati beruházások		
15	Közhatalmi bevételből - komm. Adóra	1700	1700	1700	1690	1690	1690	1690	Lakástámogatás		
16									Lakásépítés		
17									Egyéb felhalmozási kiadások		
18	Összesen:	17 824	18 874	18 874	6 571	6 571	6 571	6 571	Összesen:	20 168	14 347
19									Pénzforgalom nélküli kiadások		
20									Működési célú tartalékok		
21									Általános tartalék	300	300
22									Céltartalékok	100	100
23									össz:	400	400
24									Felhalmozási célú tartalékok		
25									Fejlesztési céltartalék	0	0

26					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				
27					Működési hiány				
28					Felhalmozási hiány			0	
29					össz:				
30									
31					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
32					Működési célú hiteltörlesztés			0	
33					Felhalmozási célú hiteltörlesztés		6 732	6 732	72
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	132 868	120 711	110 902	151 000	138 843	118 812		
35					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEESÍTETT HIÁNYA				
36					Működési hiány				
37					Felhalmozási hiány			0	
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA				Támogatási kérelem nélkül hián		12 268		
39	Belső forrásból								
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybe	9 925	9 925	9 720					
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igé	1 475	1 475	1 475					
42	Külső forrásból								
43	Működési célú hitelfelvétel								
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	6 732	6 732	4 920					
45	Függő, kiegyenlítő és átfutó bevételek			-93					3 223
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 000	138 843	126 924	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 000	138 843	122 035	
47	Működési célú bevételek összesen	124 100	111 762	113 958	Működési célú kiadások összesen	124 100	117 764	112 888	
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 900	27 081	12 966	Felhalmozási célú kiadások összesen	26 900	21 079	9 147	

4. melléklet a(z) .../2014.....(IV.30) .. önkormányzati rendelethez
Batái Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai *Ld.13*

A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.	
Megnevezés		feladatok előirányozott		önként		állami		eredeti összeg		módosítás		teljesítés	
Bevételek		kötelező		önként		állami		össz.					
1	I. Működési bevételek												
2	1. Működési általános támogatás							0					
3	2. Támogatásértéktől mentes működési bevételek					39136		39136		40983		41153	
4	3. Közhatalmi bevételek							0					
5	4. Átvett működési bevételek							0					
6	5. Intézményi működési			50				50		50		147	
7	I. Össz:	0		50		39136		39186		41033		41447	
8	II: Felhalmozási bevételek												
9	1. támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek												
10	2. támogatásértéktől mentes felújítási bevételek												
11	3. Felhalmozásra átvett												
12	II: Össz:												
13	III. Pénzmaradvány												
14	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)			478				478		478		0	
15	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)							0		0			
16	III: Össz:	0		478				478		478		0	
17	IV. Egyenleg-hiány, többlet												
18	Működési célú												
19	felhalmozási célú												
20	össz:	0		0		0		0		0		0	
Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek:													
21	Működési bevételek összesen intézmény	0		528		39136		39664		41511		41447	
22	Felhalmozási bevételek összesen intézmény	0		0		0		0		0			
23	Költségvetési bevételek mindösszesen intézmény	0		528		39136		39664		41511		41447	

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
	Kiadások						
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Függő, kiegészítő kiadások	Egyéb működési célú kiadások	létszám
25	841126 - Igazgatási tevékenység	24902	6220	6905	2048	485	10
26	Összesen:	24902	6220	6905	2048	485	10
27	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi ber.	felújítások	felhalmozási kiadás	Lakásépítés	Mindösszesen
28	Tartalékok						
29	Összesen:	0	0	0	0	0	40560
30	Kiadások mindösszesen:						40560

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként 2013, e Ft-ban

ssz.	A. felújítási cél megnevezése	B.			C			D			E			F			G			
		önként	kötelező	állami	össz	Módosítás	össz	Módosítás	össz	Módosítás	össz	Módosítás	össz	Módosítás	össz	Módosítás	össz	Módosítás	össz	
1	orvosi rendelő felújítása	1500			1500			1500			1500			1500			1500			0
2	iskola felújítása	6322			6322			6322			6322			6322			6322			6249
3	harangtorony felújítása	2228			2228			2228			2228			2228			2228			0
4	Fő utca járda felújítása	1274			1274			1274			1274			1274			1274			0
5	óvoda felújítása	1000			1000			1000			1000			1000			1000			0
6	viziközmű rendszer felújítása																			107
7	szolgálati lakás kéménybélézés																			120
8	ÖSSZESEN	12324			12324			12324			12324			12324			7596			6476

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai 2014.

s.sz.	A. Beruházások	B.		C.		D		E		F		G.	
		eredeti-önként	Kötelező	állami	össz	Módosítás	Tejlesztés						
1	Konditerem beruházása	3900				3900			3900		0		0
2	Park készítése	106				106			106		0		0
3	Traktor vásárlása közfoglalkoztatási programban	869				869			869		1550		1550
4	Tároló készítése	1200				1200			1200		0		0
5	Vízmu értéknovelés	1069				1069			1069		0		0
6	Kamarrendszer	700				700			700		0		0
7	Könyvtári érdekeltségnovelő										181		0
8	Kossuth utcai híd												300
9	Temető parkoló												749
10	Beruházások összesen:	7844		0		7844			7844		8025		2599

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

Létszám-előirányzat 2013.

A.		B.		C.	
Megnevezés		eredeti	teljesítés		
Intézmény:		fő	fő		
1	Hivatal	10	10	10	
3	Intézmény összesen:	10	10	10	
4	Önkormányzat				
5	Igazgatási tevékenység	1	1	1	
6	Művelődési házak tev.	2	2	2	
7	Védőnői szolgálat	1	1	1	
8	Város-, és községgazdálkodási sz.	0	0	0	
9	Összesen:		4	5	
10	Mindösszesen:		14	15	

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2013.

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év	fő/tejesít	hó/tejesít	átlag fő/év tejesít
Önkormányzatnál			BXC/12			
1						
2						
3	5	5	10	4	5	10
4	8	8	10	7	8	10
5	3	3	5	1	0	0
6	1	1	2	0	1	2
7					3	3
8					3	0,75
9	0	0	0	0	3	0,25
10	17	17		12	20	12,1
Összesen:						

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
sorszám	megnevezés	Megállapított támogatás	tervezett	teljesítés működésre	teljesítés felújításra	teljesítés beruházásra	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
1	Bevételek						
2	Falunapra 2012	965		965			
3	Eu-Petőfi 34	2900			2912		
4	Leader harangra		1754				
5	Leader iskolára		4978				
6	Összesen:	3865	6732	965	2912		
7	Kiadások						
8	Leader- iskola		6322		6249		
9	Leader-harangtorony		2228		0		
10	Összesen:	0	0	0	6249	0	0

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

	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális	e Ft-ban		
A.	B.	C	D	
Megnevezés	összeg.			
	eredeti	módosított	teljesítés	
1	882111- aktív korúak ellátása	12107	11107	9198
2	882113 - Lakásfenntartási támogatás	1404	1404	1808
3	882122 - átmeneti segély	531	973	1324
4	882123 - temetési segély	200	200	160
5	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	730	1136	1686
6	882203 - Közfemelés	300	300	0
7	gyermekvédelmi támogatás	0	724	653
8	ápolási díj	0	0	354
9	Összesen:	15272	15844	15183

11. melléklet a(z) .../4/...2014...(IV.30.....) önkormányzati rendelethez 2013.

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

A.	B.		C.
	eredeti	teljesítés	
1	I. Saját bevételek		
2	Helyi adók	8200	7426
3	Osztalék, koncessziós díjak	377	456
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	171	212
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	5150	1332
6	Részvények, részesedések értékesítés	0	
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0	
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	
9	Saját bevételek összesen:	13898	9426
10	Saját bevételek 50%-a	6949	4713

A.	B.	C.	C.	C.	E.	F.
	2013	2014	2015	2016	2017	
11	II: Adósságot keletkeztető ügyletek					
12						
13						
14						
15						
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	6949	4713			

22 III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

A.	B.	C.	D.	E.
	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Fejlesztési célok megnevezése			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel			
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve			
26	Összesen:			

12. melléklet a(z) ...4/...2014...(Iv.30..) önkormányzati rendelethez 2013.

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A. B. C. D

SSZ:		Ft/fő	fő	Teljesítés
1	Megnevezés			
2	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
5	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély			
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
8	Összesen:		0	0

13.melléklet a4/2014.(...IV.30..) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása 2013.

A.
1 Megnevezés

B.
Efban-

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési			
3	ÁH: belüli pénzeszközátadások	eredeti	módosítás	teljesítés
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	500	500	77
5	- Esély Központon belül Őszirozás Ny. Klub	100	100	100
6	- Óvoda Mosdós	19134	12708	11976
7	- gyermekétkeztetés támogatása - iskoláknak	952	952	547
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	180	180	120
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	213	213	290
10	- Végrehajtási társulásnak	0	0	0
11	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	50	50	42
12	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	50	50	0
13	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	100	100	101
14	- jogi tanácsadás díja	100	100	0
15	Batéi óvoda pm			132
16	Iskolai jutalom könyvek iskolának			22
17	Óvoda támogatása helyben			340
18	Nefala jégesőelhárítás			26
19	Taszári iskola normatíva elszámolás			276
20	Összesen:	21379	14953	14049
21	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:			
22	- Zselici lámpások	60	60	83
23	- Nagyberki Alapítvány	10	10	0
24	Helyi egyesületeknek			
25	- Közművelődés és Hagyományőrző Egyesület	100	100	100
26	- Batéi Romák Egyesülete	50	50	50
27	- Együtt a Batéi Ifjúsággal Egyesület	100	100	0
28	-Batéi Polgárőr Egyesület támogatása	100	100	100
29	- Batéi Közhasznú és Sportegyesület és erős emberek	1200	1200	900
30	Szabadidő és sportszövetség			25
31	Összesen:	1620	1620	1258
32	Mindösszesen:	22999	16573	15307

14. melléklet 4/2014.(IV.30) önkormányzati rendelethez
Költségvetési pénzmaradvány kimutatása 2012.

A	B	C
1 Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai e Ft-ban	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2	2012	2013
3	0	
4 b) Hivatal	249	1136
5 c) Önkormányzat	8977	1784
6 összevont záróegyenlege		
7 1. Záró pénzkészlet	9226	2920
8 2. Forgatási célú értékpapírok állománya - önk.	1476	1476
9 3. Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya (-)	0	
10 4. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	971	4058
11 5. Előző évben képzett tartalék maradványa - önk.(-)	0	
12 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11673	8454
13 7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)	0	
14 8. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám miatt.	0	
15 8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)	11673	8454
16 a) -ebből: önkormányzat	11195	5041
17 b) Hivatal	478	3413
18	0	
19 9. Módosított pénzmaradvány	11673	8454
20 10. A 9. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6632	8454
21 a) - ebből: Önkormányzat működésre	5107	3210
22 aa) felhalmozásra	1475	1831
23 b) Hivatal- működésre	50	3413
23		
25 11. Szabad felhasználható pénzmaradványa	5041	0
26 a) - ebből : Hivatal pénzmaradványa	428	0

15/A melléklet 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyont bemutató mérleg
forgalomképesség szerinti bontásban

adatok eFt-ban

Ssz. A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai					Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
	2012	2013-	2013				2012	2013	2013 ebből egyéb v.
1	Eszközök					Források			
2	Önkormányzat		ebből:						
			For.képt.	Kor. Fork.	Egyéb				
3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	238570	240280			32961	D) SAJÁT TŐKE	237434	235125	
4 - ebből						1. Tartós tőke	180221	180221	
5						2. Tőkeváltozások	57213	54904	
6 I. Immateriális javak	161	43		0	43	3. Értékelési tartalék			
7 II. Tárgyi eszközök	231654	233047							
8 - ingatlanok	227227	228618							
9 - gépek,berendezések	3922	4429		0	0				
10 - járművek	0	0		0	0	E) TARTALÉKOK	11195	5041	
- beruházások	505	0							
11 III. Befektetett pénzügyi eszközök	260	745		0	0	1. Költségvetési tartalékok	11195	5041	
12 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	6495	6011		0	6011	0 II. Vállalkozási tartalékok			
13 B) FORGÓESZKÖZÖK	13028	7244		0	13028	F) KÖTELEZETTSÉGEK	2969	7358	
- ebből						- ebből			
14 I. Készletek	65	65		0	0				
15 II. Követelések	1621	2128		0	0	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	4920	
16 III. Értékpapírok	1476	1476		0	0	II. Rövid lejáratú köt.-ek	2822	2428	
17 IV. Pénzeszközök	9031	1794		0	0	III. Egyéb passzív pü.elesz.- ok	147	10	
18 V. Egyéb aktív pü. elszámolások	835	1781		0	0				

19	Eszközök összesen	251598	247524				Források összesen:	251598	247524
20	Hivatal								
21	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0				0 D) SAJÁT TŐKE	0	0
22	- ebből						I. Induló tőke	0	0
23	I. Immateriális javak	0	0				0 2. Tőkeváltozások	0	0
24	II. Tárgyi eszközök	0	0				0 3. Értékelési tartalék		
25	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0				0		
26	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	0	0				0 E) TARTALÉKOK	478	3413
27							I. Kötségetvesztési tartalékok	478	3413
28							II. Vállalkozási tartalékok	0	0
29	B) FORGÓESZKÖZÖK	478	478	3413			478 F) KÖTELEZETTSÉGEK		0
30	- ebből						- ebből		
31	I. Készletek	0	0				0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0
32	II. Követelések	0	0				0 II. Rövid lejáratú köt.-ek	0	0
33	III. Értékpapírok	0	0				0 III. Egyéb passzív pü.elesz.-ok	0	0
34	IV. Pénzeszközök	249	249	1136			249		
35	V. Egyéb aktív pü. elszámolások	229	229	2277			229		
36	Eszközök összesen	478	478	3413			478 Források összesen:	478	3413

15/B MELLÉKLET 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya 2013.

A	B	C	D
1	Megnevezés	0-s bruttó	Használat
2	A. Önkormányzat		Használaton kívül
3	I. Immateriális javak	3643	3643
4	II: Ingatlanok	0	0
5	II. Gépek , ber., felszerelések	4523	4523
6	III. Járművek	104	104
7	IV. Üzem., kezelésre átadott eszköz	0	
8	Összesen:	8270	8270
9	B: Hivatal		
10	I. Immateriális javak		
11	II. Gépek, berendezések	351	351
12	Összesen:	351	351

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Feladatok	Évek	2013	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

16/B. melléklet

4/2014.(IV: 30) önk. Rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A	B	C	D	E	F	G	H
	Székhely	Ber. Kezdet	Befejezés	Kezességváll. meg. száma	Döntés szár	Kezességváll. meg. száma	Lejárát
1.	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	2011.11.15	2015.12.30	7355128	94/2009	1-2-11-4300-0010-7/2011	2034.12.05
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak						
	hulladéklerakó rendszer megvalósítására						