
ALSÓNEMESAPÁTI

Község

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. április 30-ai nyilvános ülésének

jegyzőkönyve

Szám: 176-7/2014/ANA.

Tartalom:

KÓD

HATÁROZATOK

RENDELETEK

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30. napján 19.00 órakor, az Alsónemesapáti Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak:

Balaton Józsefné polgármester
Krápicz Lászlóné képviselő
Dr. Szeghy Márta alpolgármester

Igazoltan távol: munkahelyi elfoglaltság miatt Pereszteginé Cziráki Katalin és Csiszár Éva képviselő.

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit jegyző,

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester

Az ülésen állampolgár nem jelent meg.

Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a testületi határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van.

A polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban szereplők szerint fogadják el.

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. évi beszámolójáról

Előadó: Balaton Józsefné polgármester

2. Egyebek

Előadó: Balaton Józsefné polgármester

A Képviselő-testület 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, majd rátért az 1. napirendi pont megtárgyalására.

Jegyzőkönyvhitelesítőnek a testület 3 igen, egyhangú szavazattal Krápicz Lászlóné képviselőt választotta meg.

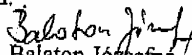
1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. évi beszámolójáról

Előadó: Balaton Józsefné polgármester

Balaton Józsefné polgármester az Önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadási előterjesztését a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal benyújtotta.

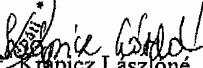
Majd pedig a napirendi pont tárgyalását Dr. Szeghy Márta alpolgármester javaslatára 3 igen, egyhangú szavazattal a soron következő testületi ülésre halasztotta.

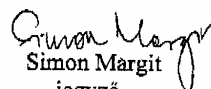
Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta.


Balaton Józsefné
polgármester



K. m. f.


Krápicz Lászlóné
képviseelő


Simon Margit
jegyző

Alsónemesapáti község Polgármesterétől
8924 Alsónemesapáti, Petőfi u. 1.
Tel/fax: (92) 593-078

„polgármesteri/képviselői tisztségemből eredő feladataimat Alsónemesapáti fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem”

MEGHÍVÓ

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. április. napján (szerdán) 19 órakor
a Körjegyzőség tárgyalójában
n y i l v á n o s ülést tart,
melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. évi beszámolójáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
2. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester

A megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Alsónemesapáti, 2013. április 23.

Tisztelettel:

Balaton Józsefné
Balaton Józsefné
polgármester



Alsónemesapáti község Polgármesterétől
8924 Alsónemesapáti, Petőfi u. 1.

ELŐTERJESZTÉS

az Alsónemesapáti Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának alakulásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mely tartalmazza az előirányzatok felhasználását.

Az Önkormányzat költségvetése a bevételek és kiadások főösszege **107 156 e Ft**, melyhez képest 2013. december 31-ig a bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak.

BEVÉTELEK

Bevételi források részletezése a mellékelt táblázatban megtalálható.

Saját bevételek 5 087 e Ft-os összege magába foglalja az óvodai, iskolai étkeztetés 3 040 e Ft, munkahelyi étkeztetés 404 e Ft, az önkormányzati tulajdonban lévő épületek bérleti díja 1 606 e Ft-ot (Posta, Tanoda, Kultúrház eseti bérleti díja és egyéb sajátos bevételt (köztemetés visszatérítés, egyéb bevétel) 37 e Ft.

Kártérítés bevétele 25 e Ft (útépítés miatti földterület-értékcsökkenés).

Kamatbevétel az önkormányzat bankszámlái után 82 e Ft összegben keletkezett.

A *helyi adók* (iparüzési-, és kommunális adó) bevétele 23 790 e Ft-ot tesz ki. Iparüzési adóbevétel: 22 420 e Ft, kommunális adó bevétel: 1 370 e Ft.

Gépjárműadó bevétele 2 386 e Ft.

Az adóhátralékok végrehajtása folyamatban van (letiltás, APEH, bírósági végrehajtó útján).

Pótlékok, bírságok bevétele: 116 e Ft. Talajterhelési díj bevétel - helyi rendelet alapján - 749 e Ft volt.

Igazgatási szolgáltatási díj bevétele: 19 e Ft.

A lakosságnak folyósított kamatmentes kölcsön visszatérülése 240 e Ft.

Előző évi költségvetési visszatérülés: 2 600 e Ft, amely a 2012. évi normatív elszámolásból adódott.

A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek: **normatív hozzájárulás 54 871 e Ft**. Az önkormányzat feladatalapú támogatása jogcímeit és összegeit a mellékelt táblázat tartalmazza. Normatív kötött felhasználású támogatásokhoz juthat az Önkormányzat az önkormányzati szociális támogatásként kifizetett összegekből visszaigénylés útján megtérített összegként (normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Ezen bevétel alakulása a tényleges kifizetésektől függ. Egyes állami támogatásokhoz felhasználási kötöttség és elszámolási kötelezettség kapcsolódik.

Működési célra átvett pénzeszközök nagysága **11 981 e Ft**, (Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása 3 313 e Ft, Munkaügyi Központtól kapott támogatás közfoglalkoztatásra 6 145

e Ft, Eu-s programokra kapott támogatás 2 155 e Ft, Nemesapáti Önkormányzat védőnői szolgálat működéséhez 2012. és 2013. évre összesen 270 e Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megtérítése 98 e Ft)

Felhalmozási bevételek:

szennyvíz használati díj: 647 e Ft

Zalavíz Zrt-től kapott osztalékbevételek: 175 e Ft

közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 43 e Ft.

felhalmozási bevétel Összefogás Csatornamű Társulattól: 2 000 e Ft

Hitelfelvétel nem volt.

KIADÁSOK

2013. évi gazdálkodás módosított kiadásának nagysága **107 156 e Ft**, december 31-ig **103 836 e Ft** teljesítettünk, ezen belül:

A kiadások szakfeladatonkénti nagysága:

- diákétkeztetésre 4 326 e Ft-ot fordítottunk,
- munkahelyi étkezés címén 646 e Ft kiadást teljesítettünk,
- város- és községgazdálkodási feladatra 18 616 e Ft-ot fordítottunk, itt számoltuk el többek között a világítótestek bérleti díját, posta épületének gáz költségét, Emva pályázat III.ütemét
- közvilágításra 1 040 e Ft-ot fordítottunk,
- védőnői szolgálat 3 644 e Ft kiadásából személyi juttatás 2 373 e Ft, járulék 638 e Ft, dologi kiadás: 636 e Ft.
- települési hulladékkezelésre, köztisztasági feladatra 1 034 e Ft-ot fordítottunk (beleértve a szemétszállítást, szelektív hulladékgyűjtés többletköltségének megtérítését, Zalaispa Zrt-nek 2012.IV.negyedévi, megállapodás alapján átadott pénzeszközt is)
- közművelődési könyvtárak szakfeladaton 2 817 e Ft kiadás jelentkezett (munkabér 1,5 főre, járulékok, közüzemi díjak sportöltözővel együtt, folyóirat előfizetés, internet előfizetés)
- zöldterület kezelés: 4 237 e Ft (2 közterület gondnok bére, járulékai, fűnyírás költsége)
- temetkezés és ehhez kapcsolódó tevékenység szakfeladaton 213 e Ft kiadás jelentkezett (áramdíj, vízdíj).
- igazgatás kiadásai 14 956 e Ft-ot fordítottunk.
(személyi juttatás 1 980 e Ft magában foglalja a polgármester bérét, a járulékait, dologi kiadások 1 186 e Ft- ez tartalmazza az irodaszer, telefonköltséget, támogatás értékű működési kiadás 10 477 e Ft-közös hivatal támogatása, pénzeszközátadás áht-kívülre 848 e Ft)
- óvoda: 158 e Ft (2012. évi áramdíj)
- általános iskola: 1 290 e Ft (előző évi dologi kiadás gáz, áram)
- hét közbeni és hétvégi orvosi ügyelet működéséhez átadott pénz: 339 e Ft
- fogorvosi ügyelet működéséhez átadott pénzeszköz: 44 e Ft.
- a rendszeres és eseti pénzbeli ellátások összege 17 047 e Ft-ot tett ki:

(aktív korúak ellátása 8 158 e Ft, lakásfenntartási támogatás 2 455 e Ft, ápolási díj 1 199 e Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 e Ft, átmeneti segély 81 e Ft, temetési segély 144 e Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás 753 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 425 e Ft, eseti pénzbeli támogatások: az 1997. évi XXXI. törvény alapján járó étkezési díjkedvezmények:

3 560 Ft, köztemetés 197 e Ft)

- közfoglalkoztatás szakfeladaton 3 483 e Ft kiadás volt (amely közfoglalkoztatottak bérét és járulékait foglalja magában)
- Tanodával kapcsolatosan felmerült dologi kiadások: 437 e Ft (internet, gáz, áram, figyelőszolgálat)
- támogatások folyósítása: 14 474 e Ft (óvoda részére)
- közútfenntartás, gépi földmunka: 902 e Ft.

A működési célú pénzeszköz átadás nagysága **1 695** e Ft volt, melyet az előzőekben szereplő szakfeladatokon számoltunk el, de itt egyben bemutatjuk:

- Zalaispa Zrt: 268 e Ft
- gyepmesteri feladatokhoz hozzájárulás 101 e Ft (Többcélú Társulás részére)
- Töosz tagdíj 14 e Ft
- fogorvosi ügyelet hozzájárulás 44 e Ft
- orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás 339 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulás: 229 e Ft (tagdíj)
- Többcélú Kistérségi Társulás szociális gondozás tagdíj: 216 e Ft
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj: 10 e Ft
- Apáti Iskoláért Alapítvány támogatása: 185 e Ft
- Vöröskereszt támogatása: 93 e Ft (véradás, programok)
- Zalatáj Kiadó Bt. támogatása: 76 e Ft. (kistérségi újság)
- Harangláb Egyesület támogatása: 120 e Ft

Fejlesztési (felújítási, felhalmozási) kiadások címen 16 801 e Ft került kifizetésre.

Kölcsön nyújtása háztartásnak 350 e Ft (visszatérítendő kamatmentes kölcsön)

Emva pályázat III. ütem kiadásai: 15 430 e Ft (Postafelújítás, parkoló kialakítás, parkosítás, utcabútorok kihelyezése stb.)

Mászóvár óvoda részére (előző évi pénzmaradvány felhasználásával) 400 e Ft, fűnyíró beszerzés (Munkaügyi Központ támogatásával) 220 e Ft.

Tervrajz, építési engedély: 401 e Ft (fedett beálló Emva pályázathoz)

A költségvetési és pályázati támogatásokkal határidőre elszámoltunk.

Az önkormányzati vagyon jelentős növekedését az okozta, hogy az üzembehelyezett szennyvízcsatorna-hálózat vagyoni elemeit az önkormányzat 2013. december 31-ei hatállyal köteles volt átvenni és könyvelésében szerepeltetni.

Az EMVA támogatás nem érkezett meg a számlánkra. (kb.16 000 e Ft)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beszámolóban foglaltak megvitatását, és annak változatlan tartalommal való elfogadását!

Tisztelettel:

Alsónemesapáti, 2014-04-23

Balaton Józsefné s.k.
polgármester

Önkormányzat 2013.évi bevételei	Eredeti	Mód.előir.	Tény
Intézményi működési bevétel	5 769	4 269	5 194
<i>Egyéb saját bevétel</i>	5 719	4 219	5 087
.Egyéb sajátos bevétel (köztemetés visszatér.)	200	200	37
.Bérelti és lízingdíj	950	950	1 606
.Intézményi ellátás díjbevétele	4 569	3 069	3 040
(Óvodai, iskolai és étkezés díjbevétele)	0	0	0
.Alkalmazottak térítései	0	0	404
Kártérítés bev.	0	0	25
Kamatbevétel	50	50	82
Működési célú pénzeszk. Átv. Áht-n kívülről	0	0	0
Pénzeszk. Átvétel háztartásoktól	0	0	0
Pénzeszk. Átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési és felhalmozási bevételei	17 780	17 780	26 362
<i>Helyi adóbevétel</i>	15 500	15 500	23 790
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 370
Iparüzési adóbevétel	14 000	14 000	22 420
Átengedett központi adók	1 480	1 480	1 604
Gépjárműadó	1 480	1 480	2 386
Pótlék, bírság	300	300	116
Talajterhelési díj	500	500	749
Igazgatási szolg. díj			19
Egyéb közhatalmi bevétel			84
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 296	17 103	2 865
Szennyvíz haszn. díj	900	900	647
Osztalék és hozambevétel	175	175	175
Csatornamű Társ. átvett összeg	2 000	2 000	2 000
Támogatásért. felhalm. bevétel fejezeti kez. előir.-tól Eu-s	17 221	13 985	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (közműv. érdeknöv.)	0	43	43
Támogatások, támogatás értékű bevételek	57 430	62 804	66 852
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	49 495	54 871	54 871
Települési önk. működési támogatása	12 532	13 038	13 038
Óvodaped. bértámogatása	16 080	16 852	16 852
Óvoda támogatás	2 646	2 592	2 592
Gyermekétk. támogatása	4 896	4 896	4 896
Jövedelempótló tám. kiegészítése	9 397	8 816	8 816
Pénzbeni szoc. ellátások	3 051	3 051	3 051
Könyvtári feladatok támogatása	821	821	821
Közp. műk. előirányzat	72	613	613
Szerkezetátalakítási tart.	0	1 423	1 423
Egyéb központi támogatás	0	2 769	2 769
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	7 935	7 933	11 981
Támogatásért. Mük. Bevétel fejezeti kez. előir.-tól Eu-s progra (Támop átvéz.)	1 601	1 601	2 155
Támogatásért. Mük. Bevétel TB alapoktól	3 184	3 182	3 313
Támogatásért. Mük. Bevétel elkülönített áll. Alapoktól	2 629	2 629	6 145
Támogatásért. Mük. Bevétel önk. És ktgv. Szervtől	441	441	270
Támogatásért. Mük. Bevétel egyéb fej. kez. előirányzattól (kieg.)	80	80	98
Támogatási kölcs. Visszatér. Áht-n kívülről	200	200	240
Működési kölcsön visszatér. Háztartásoktól	0		0
Felhalmozási kölcsön visszatér. Háztartásoktól	200	200	240
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	5 000	5 000	26 046
Hitelfelvétel (likvid hitel)	0	0	0
Előző évi ktg.-vetési visszatérülések	0	0	2 600
Bevétel összesen	106 475	107 156	130 159

**Alsónemessapati község Önkormányzati Képviselő-testületének
2013.évi működési és felhalmozási kiadásai**

	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				adatok ezer forintban
	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és folyó kiadások	Tám.értékű működési kiadások	Műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	Társ. és szoc. pol. juttatások	finanszírozási kiadások	működési kiadások összesen	Tám.értékű felhalmozási kiadások	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen		
Szakfeladatok															
Hulladék gyűjtése			766		268			1 034					1 034		
Közműk fenntartása			902					902					902		
Óvodai étkeztetés			6					6					6		
Iskolai étkeztetés			4 320					4 320					4 320		
Munkahelyi étk.			646					646					646		
Zöldterület kezelés	2 640	742	635					4 017		220			4 237		
Igazgatás	1 980	465	1 186	10 477	848			14 956					14 956		
Közvilágítás			1 040					1 040					1 040		
Közsegégsz. Háziorvosi ügyelet	78		2 161		196			2 435	350	401			18 616		
Fogorv. ügyelet					339			339					339		
Védőnő	2 374	637	633		44			3 644					3 644		
Ifjúság el. ellátás	78							78					78		
Rendsz. szoc. segély								8 158					8 158		
Lakásfennt. lám.								2 455					2 455		
Apólisti díj								1 199					1 199		
Kieg. gyvt.								75					75		
Armeneti segély								81					81		
Tennetési segély								144					144		
Egyszeri gyermekvédelmi lám.								753					753		
Rendk. gyermekvédelmi lám.								425					425		
Eseti pó ellátás (étkezési kedvezmény)								3 560					3 560		
Köztemetés								197					197		
Tanoda			437					437					437		
Kulturális műsorok szervezése			284					284					284		
Közéleti fogl.	3 003	471	9					3 483					3 483		
Könyvtár	1 661	287	879					2 817					2 817		
Köztemető			213					213					213		
Óvoda			158					158		400			558		
Ált. iskola			1 290					1 290					1 290		
Önkormányzat elszám.				24 474				24 474					24 474		
Önkormányzat összesen	11 804	2 602	15 565	34 951	1 695	17 047	-	83 664	350	1 021	16 801	100 465			

egyéb finanszírozás kiadásai: 3 371
tárgyévi kiadások: 103 836

Előzetes hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet címe:

Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2014. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása:

A Képviselő-testület költségvetési zárszámadása biztosítja az önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak megismerhetőségét.

A 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás a lakosság számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A helyi önkormányzati gazdaság –nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja. A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

Költségvetési hatás:

Az önkormányzat a zárszámadási rendeletben számot ad:

- A vagyoni helyzet változásáról
- A működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
- A munkavállalók létszámának alakulásáról
- A pénzmaradványról

Környezeti, egészségi következményei

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Csak a szükséges adminisztrációs terhek merülnek fel.

Egyéb hatása

Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége

Törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények

Törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek

- Személyi: biztosított, többlet igény nem szükséges
- Szervezeti: biztosított, szervezeti átalakítás, módosítás nem szükséges
- Tárgyi: rendelkezésre állnak, nem szükséges újabb tárgyi eszköz
- Pénzügy: rendelkezésre állnak.

I n d o k o l á s

Az 1. §-hoz

A 2013. évi tényleges bevételeket és kiadásokat rögzíti.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye vagyonkimutatását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát rögzíti.

A 4. §-hoz

A 2013. évi létszámkeret teljesítését tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az Áht. szerinti kötelező mérlegek adattartalmáról rendelkezik.

A 6. §-hoz

Felhatalmazó rendelkezéseket ír elő a polgármester és jegyző számára.

A 7. §-hoz

Finanszírozási adatokat tartalmaz.

A 8. §-hoz

A hatályba léptetés időpontját tartalmazza.

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének /2014. () önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Alsónemesapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §. (1) Alsónemesapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es számú

mellékletekben foglaltaknak megfelelően

130 159 ezer Ft bevétellel

103 836 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit, forrásoként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt előirányzatokat - az 1., 2., 3., 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Alsónemesapáti Maci Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.1. és 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §. A képviselő-testület Alsónemesapáti község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú mellékletben részletezett adatoknak megfelelően 802 445 e Ft összegben elfogadja.

(2) A nullára leírt eszközök értéke Alsónemesapáti Község Önkormányzatánál 12.087 eFt és az Alsónemesapáti Maci Óvoda 0 eFt.

§. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2013. évi módosított pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint, mindösszesen: 28 763 e Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a létszámkeret teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5.§. (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(3) Európai Unió támogatással megvalósuló program 2013. évben nem volt.

(4) Az önkormányzat 2013. évben működési célú támogatást nyújtott a Harangláb Faluszépítő és Kulturális Egyesületnek 120 eFt, az Apáti Iskoláért Alapítványnak 185 eFt összegben.

(5) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincsen.

§. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat polgármesterét és a jegyzőt, hogy a pénzmaradvány 2014. évi költségvetésben való megfelelő átvezetéséről a 3. §. szerint gondoskodják.

8.§. Nemesapáti és Kisbucsa Önkormányzatainak a védőnői szolgálat, Óvoda pénzeszköz átadási hátraléka

	Kisbucsa	Nemesapáti	Alsónemesapáti
Védőnői szolgálat finanszírozási	60 eFt hátralék	0	60 eFt túlfizetés
Óvoda finanszírozási	0		

9.§. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Alsónemesapáti, 2014.

Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
jegyző

1. melléklet a /2014.() önkormányzati rendelethez

Alsónemesapáti Önkormányzat 2013. évi bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK				
1.	Az önkormányzat működési bevételei	5 769	4 269	5 194
2.	Közhatalmi Bevételek	17 780	17 780	26 362
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	49 495	54 871	54 871
4.	Támogatásértékű működési bevételek	7 935	7 933	11 981
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	822
6.	Önkormányzatok felhalm.ktg.-vetési támogatása	-	-	43
7.	Felh.célú tám.értékű bevétel	20 496	17 260	2 000
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	5 000	26 046
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (kamtm.kölcson)	-	-	240
10.	Előző évi visszatérítés	-	-	2 600
Bevételek összesen:		106 475	107 113	130 159

2. melléklet a /2014.() önkormányzati rendelethez

Alsónemesapáti Önkormányzat 2013. évi kiadásai (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	11 849	11 849	11 790
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 102	3 102	2 608
3.	Dologi kiadások	14 480	14 904	15 573
4.	Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása	22 710	-	-
5.	Működési célú támogatás, pénzeszköztátadás	-	1 616	1 695
6.	Működési célú tám.értékű kiadás (közös hiv.,óvoda)	13 815	35 166	35 041
7.	Tartalékok	2 561	2 561	-
8.	Felújítási kiadások	20 833	20 833	15 430
9.	Fejlesztési kiadások	-	-	1 021
10.	Társadalom, szociálpolitikai, egyéb támogatások	16 915	16 915	16 957
11.	Függő kiadások	-	-	3 371
12.	Kölcson nyújtása államháztartáson kívülre	210	210	350
Kiadások összesen:		106 475	107 156	103 836

1.1. melléklet a /2014.() önkormányzati rendelethez

Alsónemesapáti Maci Óvoda
2013. évi bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK				
1.	Intézmény finanszírozás	22 710	24 460	24 474
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	1 697
3.	Működési bevételek	538	588	657
Bevételek összesen:		23 248	25 048	26 828

2/1. melléklet a /2014.() önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	14 501	15 901	15 880
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 765	4 165	4 124
3.	Dologi kiadások	4 982	4 982	5 154
4.	Függő kiadás	-	-	231
5.	Intézményi beruházási kiadás	-	-	-
Kiadások összesen:		23 248	25 048	25 389

3. melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
adatok eft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	tény
1	kamatmentes hitel (lakásérett)	250	250	350
2	EMVA pályázat III. útjeme (felújítás)	15 430	15 430	15 430
3	játszószéköt övcsa utvarra	400	400	400
4	fünyró	-	-	220
5	tervező (fedett beálló)	-	-	401
	egyéb felújítás	4 963	4 963	-
	összesen:	21 043	21 043	16 801

4. melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez
bevételei és kiadási előirányzatai teljesítését bemutató mérlege (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	
I.			
1.	Intézményi működési bevételek	5194	11790
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	26562	2608
3.	Önkormányzat költségvetési támogatás	54871	15573
4.	Támogatásértéki működési bevételek	11981	35041
5.	Működési célú pénzeszközátviteli áh-n kívülről	26046	1695
6.	Előző évi pénzeszközátviteli áh-n rész		16957
7.	Támogatási költségek visszatérítése áh-n kívülről		0
8.	Működési célú hiány	2600	3371
	Működési bevétel összesen:	127054	87035
II.			
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK
1.	Felhalmozási saját bevételek	822	15430
2.	Önkormányzatok felhalmozási k. támogatás	43	1021
3.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	2000	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli áh-n kívülről	240	
5.	Előző évi pénzeszközátviteli felhalmozási rész		350
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	3105	16801
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	130159	103836

5. melléklet a /2014.() önkormányzati rendelethez

Alsónemesapáti község Önkormányzatának vagyoni állománya
2013. december 31. napján
VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat vagyon	Óvoda vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK				
1.	Immateriális javak	1 979		1 979
2.	Tárgyi eszközök összesen	388 383	1 491	389 874
2.-1.	Ingatlanok	386 671	-	386 671
2.-2.	Gépek berendezések	1 712	1 491	3 203
2.-3.	Beruházások, felújítások	-	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 375		1 375
4.	Üzemeltetésre átad. eszközök	368 256		368 256
5.	Tartósan adott kölcsön	-		-
	Befektetett eszközök összesen	759 993	1 491	761 484
5.	Követelések	4 348		4 348
5.-1.	Adósok	296		296
5.-2.	Vevők	-		-
5.-3.	Rövid lejáratú kölcsönök	2 232		2 232
5.-4.	Egyéb követelések	1 820		1 820
6.	Értékpapírok	-		-
7.	Pénzeszközök összesen	22 453	105	22 558
7.-1.	Pénztár és betétkönyv	4 919	4	4 923
7.-2.	Költségvetési bankszámlák	17 060	101	17 161
7.-3.	Idegen pénzeszközök	474		474
8.	Egyéb aktív pénzügyi elszám.	15 651	1 565	17 216
8.-1.	Függő kiadások	-		-
8.-2.	Átfutó kiadások	4 446	1 565	6 011
8.-3.	Kiegyenlítő kiadások	11 205		11 205
	Forgóeszközök összesen	42 452	1 670	44 122
	Eszközök összesen	802 445	3 161	805 606
FORRÁSOK				
9.	Tartós tőke	758 655		758 655
10.	Tőkeváltozások	-	1 491	1 491
	Saját tőke összesen	758 655	1 491	760 146
11.	Költségvetési tartalékok	29 693	1 670	31 363
12.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
13.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 686		5 686
14.	Egyéb passzív pénzügyi elszám	7 937		7 937
14.-1.	Függő bevételek	-		-
14.-2.	Átfutó bevételek	-		-
14.-3.	Kiegyenlítő bevételek	-		-
14.-4.	Kötv. Kívüli passzív elsz.	474		474
	Kötelezettségek összesen	14 097	-	14 097
	Források összesen:	802 445	3 161	805 606

6. melléklet a /2014.() önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS

	ezer Ft-ban		
	Önkorm.	óvoda	Össz.
Bankszámlák, pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	21 979	105	22 084
Aktív és passzív elszámolások össz.	7 714	1 565	9 279
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-	-	-
2013. évi helyesbített pénzmaradvány	29 693	1 670	31 363
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 2 600	-	- 2 600
Intézmény részére átutalandó finanszírozási kül.	-	-	-
2013. évi módosított pénzmaradvány	27 093	1 670	28 763
ebből			-
a.) felhalmozási pénzmaradvány	3105	0	3 105
b.) működésicélú pénzmaradvány	23 988	1 670	28 763

7. melléklet a /2014.(V.....) önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁMKERET TELJESÍTÉSE (fő)

	terv	tény
önkormányzati közalkalmazott, köztisztviselő	5	5
önkormányzati közfoglalkoztatott	4	8
óvodai közalkalmazott	7	7

8. melléklet az /2014.(.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Eft-ban

Adónem	Adóelengedés	Adókedvezmény miatt	Adótörlesztés elévülés miatt
Iparüzési adó	-	52	-
Gépjárműadó	-	-	-
Kommunális adó	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	-	-

térítési díj, kártérítés elengedése	-
lakásépítési, felújítási kölcsön elengedése	-
helyiség, eszköz bérleti díj kedvezmény	-
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedés	-
Összesen	-

Alsónemesapáti Község Polgármesterétől
8924 Alsónemesapáti, Petőfi u. 1.

Beszámoló
a Védőnői szolgálat
2013. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Védőnői szolgálat elfogadott 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Bevétel:

A Védőnői szolgálat fő bevételi forrását az OEP adja, ez **3 313 e Ft** volt, ebből védőnői feladatok teljesítményfinanszírozására **1.619 e Ft**, iskola egészségügyi feladatok finanszírozására **74 e Ft**, területi pótlékra **240 e Ft**, fix díjra **1 380 e Ft**.

Kiadás:

A védőnői szolgálat kiadási előirányzata **3 520 e Ft**, a teljesítés **3 647 e Ft**.

Személyi juttatások: **2 373 e Ft**, ezen belül is rendszeres személyi juttatás a szolgálat esetében **2 300 e Ft**, nem rendszeres személyi juttatás **73 e Ft**. A tényleges kiadás azért haladta meg a tervezett összeget, mert jogszabálymódosítás miatt a védőnő illetményét emelni kellett. Ennek fedezetét a TB finanszírozással biztosította.

2013. évben csak ingyenes továbbképzésen vett részt a védőnő.

Dologi kiadások összesen **636 e Ft** költséget eredményeztek (irodaszer, kiküldetés, áramdíjak karbantartás és ezek általános forgalmi adója). Takarékos gazdálkodással az előirányzatnál kevesebbet költöttünk a mellékelt táblázatban részletezettek szerint.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata **572 e Ft**, a teljesített kiadás **638 e Ft**.

Felhalmozási kiadást nem teljesítettünk.

A Medi+Sel Bt. részére a 2013. évi iskola-egészségügyi díjazás átutalás elmaradt, amelyet 2014. év elején kellett teljesíteni.

Nemesapáti Község Önkormányzata 2012. évi pénzeszköz-átadási kötelezettségét teljesítette. 2013. évre Alsónemesapáti és Nemesapáti Községek önkormányzatai pénzeszköz-átadással kapcsolatos kötelezettségüket teljesítették.

Kisbucsa község önkormányzata előző évi túlfizetésének beszámítása révén 16 eFt-ot adott át a szolgálat működéséhez.

Kérem a beszámolóban foglaltak megvitatását és változatlan tartalommal való elfogadását.

Alsónemesapáti, 2014. április 23.

Balaton Józsefné sk.
Polgármester

Védőnői szolgálat 2013. 1-12. hó

	adatok eFt-ban	
	2013.terv	2013.tény
Rendszeres személyi juttatás	2 067	2 300
Közlekedési költségtérítés	55	43
Munkáltatói költségtérítés	-	30
Továbbképzés (kötelező kreditpontgyűjtéshez)	50	-
Nem rendszeres juttatás	105	73
Személyi juttatás összesen:	2 172	2 373
Munkaadókat terhelő járulékok	572	638
gyógyszer	35	21
irodaszer	30	24
könyv	10	-
kisértékű tárgyi eszköz	50	39
munkaruha	15	10
nem adatátviteli célú díjak	35	29
gázenergia	120	101
villamosenergia	40	39
víz-szennyvíz díj	10	9
karbantartás	10	40
egyéb üzemeltetés	20	30
áfa	70	80
belföldi kiküldetés	300	214
Dologi kiadás:	745	636
Működési célú pénzeszközátadás		
Iskolaegészségügyi finanszírozás átadás MEDI+Sel Bt.részére	31	-
Felhalmozási kiadás	-	-
Kiadások összesen	3 520	3 647
BEVÉTELEK		
Fejkvóta szerint fin.	1 561	1 619
Iskolaegészségügyi szolgáltatás finanszírozása	62	74
Területi pótlék	240	240
Védőnői ellátás fix díj	1 320	1 380
TB finanszírozási bevételek ÖSSZESEN	3 184	3 313
Önkormányzati hozzájárulás		
Önkormányzatok között felosztásra kerülő rész (0-6 éves korú gyereklétszám al.)	fő	
Alsónemesapáti működési	33	116
Nemesapáti működési	44	153
Kisbucsa működési (előző évi túlfizetés beszámítása)	20	16
Tám. értékű működési bevétel összesen:	97	334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 520	3 647

Létszámkeret:

1 fő

1 fő