



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2014. április 28-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u.15.

N a p i r e n d:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása (írásos előterjesztés)
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról (írásos előterjesztés)
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e (írásos előterjesztés)
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Nemesszalók Község Képviselő-testületének ülésén:

- 1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés)
Előadó: Varga Jenő polgármester

2./ Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása (írásos előterjesztés)

Előadó: Varga Jenő polgármester

3./ PTKT által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (írásos előterjesztés)

Előadó: Varga Jenő polgármester

4./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról (írásos előterjesztés)

Előadó: Varga Jenő polgármester

5./ Pápai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Varga Jenő polgármester

6/ Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés)

Nemesszalók, 2014. április 22.

Tisztelettel:




Varga Jenő
polgármester



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2014. ...04...hó ...28...napján 18.20...órákor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	VARGA JENŐ	polgármester	
2.	BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA	alpolgármester	
3.	FODOR ZOLTÁN	képviselő	
4.	MOLNÁR GÁBOR	képviselő	
5.	TÓTH ATTILA	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

- 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./
- 3./



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését a 2/2013. (II.26.) számú rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Nemesszalók község Önkormányzatának eredeti előirányzata 138.477 e Ft. A változások következtében 169.686 e Ft-ra változott.

VÁLTOZÁSOK:

Egyes jövedelempótló támogatás címén a tervezethez képest 498 e Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk mely összeggel az FHT támogatás előirányzatát csökkentettük.

Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 325 e Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra, melyet állami támogatásként megkaptunk.

Nemesszalók Községért Alapítványnak 5.655 e Ft támogatást adtunk, mely összegből 4.472 e Ft-tal a tartalék előirányzatát csökkentettük meg, a fennmaradó részt 1.183 e Ft-ot a dologi kiadási előirányzat megtakarításból fedeztük.

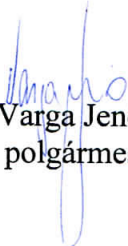
A dologi kiadási előirányzatok megtakarításából 3.154 e Ft-tal szintén a hitel előirányzatot is csökkentettük.

A tervezettel szemben a sportkörnek 39 e Ft-tal több támogatást adtunk át a dologi kiadási előirányzat terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2014. április 22.




Varga Jenő
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2014.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet alapján, az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételeit 194 821 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 194 821 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Nemesszalók Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-9. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

1.1. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	36 509
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 038
2.1.	Helyi adók	17 901
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	37
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 236
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61
3.3.	Bérelti díj	4 246
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 483
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 440
4.	II. Átengedett központi adók	4 235
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	74 399
5.1.	Normatív hozzájárulások	58 460
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	6 079
5.3.	Központosított előirányzatok	6 242
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	3 618
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	67 426
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	36 878
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 592
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	30 546
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	490
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 250
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	30 548
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	30 548
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	62
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	62
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	178 396
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 425
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 271
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	7 154
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 154
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	194 821
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	194 821

1.1. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 226
1.1.	Személyi juttatások	51 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173
1.3.	Dologi kiadások	43 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 911
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 534
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 214
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	51 145
2.1.	Beruházások	2 174
2.2.	Felújítások	43 016
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 955
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	300
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	450
3.1.	Általános tartalék	450
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	194 821
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	194 821
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 821

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 425
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	14 355
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	14 355

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	16 425
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	16 425
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	12 425
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	4 000
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

1.2. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	36 280
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 038
2.1.	Helyi adók	17 901
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	37
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 007
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61
3.3.	Bérleti díj	4 017
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 483
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 440
4.	II. Átengedett központi adók	4 235
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	74 399
5.1.	Normatív hozzájárulások	58 460
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	6 079
5.3.	Központosított előirányzatok	6 242
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	3 618
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	67 426
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	36 878
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 592
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	30 546
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	490
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 250
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	30 548
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	30 548
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	62
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	62
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	178 167
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 425
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 271
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	7 154
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 154
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	194 592
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	194 592

1.2. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 997
1.1.	Személyi juttatások	51 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173
1.3.	Dologi kiadások	43 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 430
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 911
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 480
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 039
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	51 145
2.1.	Beruházások	2 174
2.2.	Felújítások	43 016
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 955
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	300
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	450
3.1.	Általános tartalék	450
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	194 592
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	194 592
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 592

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 425
---	---	---------

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	229
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	229
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	229
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	229
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	229
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	229

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	229
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	54
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	175
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	229
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	229

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi bevételek	18 038	Személyi juttatások	51 825
2.	Intézményi működési bevételek	14 236	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173
3.	Átengedett központi adók	4 235	Dologi kiadások	43 569
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	68 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36 878	Egyéb működési célú kiadások	34 659
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	450
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	62	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	141 606	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	143 676
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	3 154	Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	12 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	154 031	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	143 676
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	154 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 676
26.	Költségvetési hiány:	2 070	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 201

2.1. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	2 174
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	43 016
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	5 655
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	6 242	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	300
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	30 548	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	ÁFA megtérülés		Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	36 790	Költségvetési kiadások összesen:	51 145
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>4 000</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	4 000		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	4 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	40 790	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	51 145
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	40 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	51 145
30.	Költségvetési hiány:	14 355	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	14 355	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

Nemesszalók Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	17 901
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 246
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 247

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nemesszalók Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Rákóczi u. járda felújítása	10 203
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	10 203

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
1.	Harangláb	1 618	2013		1 618	
2.	Lapvibrátor	350	2013		350	
3.	Tolólap	206	2013		206	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	ÖSSZESEN:	2 174			2 174	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Rákóczi u. járda	10 203	2013		10 203	
2.	Sportcsarnok felújítás	82	2013		82	
3.	Szennyvíztelep felújítás	577	2013		577	
4.	Vízvezető árok rendszer megvalósítása	30 232	2013		30 232	
5.	Művelődési ház felújítása	1 922	2013		1 922	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	ÖSSZESEN:	43 016			43 016	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	29 657
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 038
	2.1.	Helyi adók	17 901
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	37
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 619
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61
	3.3.	Bérleti díj	4 246
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 640
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	232
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 440
4.		II. Átengedett központi adók	4 235
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	43 228
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	43 228
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	44 928
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 380
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 592
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 048
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	490
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 250
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	30 548
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	30 548
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	42
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	122 090
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 425
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 425
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	138 515

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 920
	1.1.	Személyi juttatások	15 659
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928
	1.3.	Dologi kiadások	34 268
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 065
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 469
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 382
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 214
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	51 145
	2.1.	Beruházások	2 174
	2.2.	Felújítások	43 016
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 655
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	300
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	450
	3.1.	Általános tartalék	450
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	138 515
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	138 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv I.		01
Feladat megnevezése		Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		
<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
A	B	C		D
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		35 746
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		35 746
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		35 746

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		35 746
	1.1.	Személyi juttatások		26 444
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 605
	1.3.	Dologi kiadások		2 697
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		35 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	01
Feladat megnevezése	Közös Fenntartású Nemesszalóki Npaközotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 617
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 843
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	774
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 943
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 923
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	20
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	20 560

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 560
	1.1.	Személyi juttatások	9 722
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640
	1.3.	Dologi kiadások	6 604
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 594
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	20 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 056	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 310	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 416	128
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 246	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	27 028	128

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1.	TÖOSZ	tagdíj	19
2.	LEADER	tagdíj	20
3.	Rendőrség támogatása	működés	114
4.	Sportkör	működés	1 039
5.	Kistérség támogatása	működés	38
6.	Egyházak támogatása	támogatás célja	175
7.	Óvodai társulás támogatása	működés	21 936
8.	Katasztrófavédelem	működés	15
9.	Marcalgergelyi Önk. Óvoda 2012. évi elszámolása	működés	271
10.	Külsővat Önk. Óvoda 2012. évi elszámolása	működés	1 969
11.	Napköziotthonos Óvoda	működés	152
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			25 748

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésén.

Kihirdetve: 2014. április 30-án.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet alapján, az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét 194 821 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 194 821 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Nemesszalók Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-9. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Varga Jenő
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	36 509
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	18 038
2.1.	Helyi adók	17 901
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	37
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 236
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61
3.3.	Bérelti díj	4 246
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 483
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 440
4.	II. Átengedett központi adók	4 235
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	74 399
5.1.	Normatív hozzájárulások	58 460
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	6 079
5.3.	Központosított előirányzatok	6 242
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	3 618
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	67 426
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	36 878
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 592
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	30 546
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	490
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 250
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	30 548
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	30 548
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	62
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	62
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	178 396
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 425
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 271
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	7 154
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 154
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	194 821
13.	IX. Független, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	194 821

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 226
1.1.	Személyi juttatások	51 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173
1.3.	Dologi kiadások	43 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 911
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 534
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 214
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	51 145
2.1.	Beruházások	2 174
2.2.	Felújítások	43 016
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 955
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	300
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	450
3.1.	Általános tartalék	450
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	194 821
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	194 821
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 821

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 425
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	14 355
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	14 355

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	16 425
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	16 425
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	12 425
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	4 000
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	36 280
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 038
2.1.	Helyi adók	17 901
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	37
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 007
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61
3.3.	Bérleti díj	4 017
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 483
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	232
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 440
4.	II. Átengedett központi adók	4 235
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	74 399
5.1.	Normatív hozzájárulások	58 460
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	6 079
5.3.	Központosított előirányzatok	6 242
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	3 618
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	67 426
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	36 878
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 592
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	30 546
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	490
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 250
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	30 548
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	30 548
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	62
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	62
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	178 167
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 425
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 271
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	7 154
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 154
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	194 592
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	194 592

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 997
1.1.	Személyi juttatások	51 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173
1.3.	Dologi kiadások	43 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 430
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 911
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 480
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 039
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	51 145
2.1.	Beruházások	2 174
2.2.	Felújítások	43 016
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 955
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	300
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	450
3.1.	Általános tartalék	450
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	194 592
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	194 592
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 592

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 425
---	---	---------

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	229
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	229
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	229
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	229
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	229
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	229

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	229
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	54
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	175
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	229
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	229
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	229

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi bevételek	18 038	Személyi juttatások	51 825
2.	Intézményi működési bevételek	14 236	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173
3.	Átengedett központi adók	4 235	Dologi kiadások	43 569
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	68 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36 878	Egyéb működési célú kiadások	34 659
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	450
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	62	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	141 606	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	143 676
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	3 154	Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	12 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	154 031	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	143 676
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	154 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 676
26.	Költségvetési hiány:	2 070	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 201

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	2 174
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	43 016
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	5 655
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	6 242	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	300
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	30 548	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	ÁFA megtérülés		Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	36 790	Költségvetési kiadások összesen:	51 145
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>4 000</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	4 000		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	4 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	40 790	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	51 145
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	40 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	51 145
30.	Költségvetési hiány:	14 355	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	14 355	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Nemesszalók Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	17 901
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 246
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 247

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nemesszalók Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Rákóczi u. járda felújítása	10 203
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	10 203

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
1.	Harangláb	1 618	2013		1 618	
2.	Lapvibrátor	350	2013		350	
3.	Tolólap	206	2013		206	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	ÖSSZESEN:	2 174			2 174	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Rákóczi u. járda	10 203	2013		10 203	
2.	Sportcsarnok felújítás	82	2013		82	
3.	Szennyvíztelep felújítás	577	2013		577	
4.	Vízvezető árok rendszer megvalósítása	30 232	2013		30 232	
5.	Művelődési ház felújítása	1 922	2013		1 922	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	ÖSSZESEN:	43 016			43 016	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	29 657
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	18 038
	2.1.	Helyi adók	17 901
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	37
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 619
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61
	3.3.	Bérleti díj	4 246
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 640
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	232
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 440
4.		II. Átengedett központi adók	4 235
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	43 228
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	43 228
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	44 928
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 380
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 592
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 048
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	490
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 250
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	30 548
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	30 548
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	42
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	122 090
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 425
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 425
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	138 515

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 920
	1.1.	Személyi juttatások	15 659
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928
	1.3.	Dologi kiadások	34 268
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 065
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 469
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	24 382
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 214
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkidadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	51 145
	2.1.	Beruházások	2 174
	2.2.	Felújítások	43 016
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 955
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 655
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	300
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	450
	3.1.	Általános tartalék	450
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	138 515
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	138 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	01
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
			Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	35 746
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	35 746
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	35 746

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 746
	1.1.	Személyi juttatások	26 444
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 605
	1.3.	Dologi kiadások	2 697
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	35 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	01
Feladat megnevezése	Közös Fenntartású Nemesszalóki Npakoziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 617
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 843
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	774
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 943
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 923
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	20
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	20 560

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 560
	1.1.	Személyi juttatások	9 722
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640
	1.3.	Dologi kiadások	6 604
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 594
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	20 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 056	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 310	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 416	128
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 246	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	27 028	128



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

Nemesszalók község önkormányzatának eredeti előirányzata 138 477 e Ft. A módosított előirányzat 169 686 e Ft-ra változott.

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti.

Bevételek általános értékelése:

Igazgatási szolgáltatási díj bevétele címen a kifüggesztési díj bevételét könyveltük 39 e Ft összegben.

Intézményi működési bevételünk 12 196 e Ft:

• Projekttábla pótlásának térítése		6 e Ft
• Kár megtérítése Biztosító által		48 e Ft
• Meghiúsult épület értékesítése miatt		141 e Ft
• Járdalap, murva, betonelem, fa, fűnyíró		668 e Ft
• Raklap értékesítése		168 e Ft
• Köztemetés megtérítése		303 e Ft
• Továbbszámlázott szolgáltatás (telefondíj)		70 e Ft
• Földhaszonbérlet		163 e Ft
1. Bérleti díjbevétel		3 949 e Ft
1. Lakbér	835 e Ft	
2. Csatorna	411 e Ft	
3. Művelődési ház	417 e Ft	
4. Tornaterem	715 e Ft	
5. Konyha	1 200 e Ft	
6. Közterület	360 e Ft	
7. Pálköve	18 e Ft	
• Intézményi ellátási díj		6 680 e Ft
1. Iskolai térítési díj	4 476 e Ft	
2. Szociális étkeztetés térítési díj	2 204 e Ft	
Összesen:		12 196 e Ft

Kamat bevételünk 232 e Ft, amit a lekötött, és a számlán levő pénzünk után kaptunk.

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel tartalmazza a gépjárműadó összegét, amely 3 440 e Ft, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összegét, amely 5 e Ft volt 2013 évben.

Helyi adók, és adójellegű bevételek címen 18 760 e Ft-ot kaptunk, melyből az iparüzési adó összege 18 253 e Ft, talajterhelési díj 817 e Ft.

Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó **pótlék és bírság** bevételünk 148 e Ft volt.

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 68 157 e Ft, az alábbiak:

• Települési önkormányzatok működési támogatása	16 877 e Ft
• Óvodapedagógusok bértámogatása	23 467 e Ft
• Óvodaműködtetési támogatás	3 420 e Ft
• Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	12 036 e Ft
• Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	2 680 e Ft
• Ápolási díj	51 e Ft
• Lakásfenntartási támogatás	1 159 e Ft
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 350 e Ft
• Óvodáztatási támogatás	120 e Ft
• Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 716 e Ft
• Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 439 e Ft
• Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 084 e Ft
• Központosított működési célú előirányzatok (bérkompenz. 2012 évről)	163 e Ft
• Szerkezetátalakítási tartalék (Étkeztetésre 2 213 e Ft; Differenciált visszapótlásra 1 080 e Ft)	3 293 e Ft
• Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	<u>1 982 e Ft</u>
Összesen:	68 157 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel 14 906 e Ft összegben érkezett a számlánkra:

• Társadalombiztosítási alapjaitól	3 607 e Ft
1. Védőnői ellátásra	3 394 e Ft
2. Iskola egészségügy finanszírozására	122 e Ft
3. Szűrővizsgálat útiköltségére	91 e Ft
• Elkülönített állami pénzalapoktól	2 761 e Ft
• Helyi önkormányzatoktól	7 867 e Ft
○ Óvoda Külsővat	2 903 e Ft
Marcalgergelyi	2 900 e Ft
○ Iskolai étkeztetésre Külsővat	183 e Ft
Marcalgergelyi	133 e Ft
Vinár	140 e Ft
Nyárad	231 e Ft
○ Iskola 2012. évi elszámolására	1 377 e Ft
• Óvoda ÁFA bevétel	181 e Ft
• Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz	<u>490 e Ft</u>
Összesen:	14 906 e Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb civil szervezettől címen a MAZSIHISZ támogatást könyveltük 42 e Ft

Beruházási célú pénzeszköz átvétel címen a csapadékvíz-elvezetés beruházáshoz NFÜ-KDOP támogatást igényeltünk 30 424 e Ft-ot. Az árok felújításához önerő hozzájárulása 6 219 e Ft, valamint a közművelődési érdekeltségi hozzájárulás összege 23 e Ft volt.

Rövid lejáratú hitelünk 3 154 e Ft volt.

Kiadások általános értékelése:

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton 514 e Ft kifizetése történt, amelyből a bankszámla vezetésének a költsége 8 e Ft, felújításként szivattyú járókerék árát fizettük ki 506 e Ft összegben.

Települési hulladék kezelése szakfeladaton fizettük ki 2 069 e Ft-ot. Az átvállalt víz alapdíj 807 e Ft, és szennyvíz díjkülönbözet 568 e Ft, és a szemétszállítási díj támogatása 45 e Ft, a lakosság helyett átvállalt szemétszállítási számlákra kifizetett 209 e Ft, valamint a felszámított ÁFA összegét 440 e Ft összegeket.

Iskolai intézményi étkeztetésre 14 616 e Ft-ot fizettünk ki, melyből a vásárolt élelmezés költsége 11 673 e Ft, étkeztetési támogatás 2 943 e Ft volt 2013 évben

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton 15 510 e Ft kifizetés történt, melyből a munkabér és tiszteletdíj 8 794 e Ft, járulékai 2 197 e Ft, a dologi kiadás 2 279 e Ft, melyek az alábbiak:

- Irodaszer, nyomtatvány 29 e Ft
 - Könyvbeszerzés 46 e Ft
 - Kisértékű tárgyi eszköz 49 e Ft
 - Készletbeszerzés 115 e Ft
 - Szállítási szolgáltatás 102 e Ft
 - Karbantartás, kisjavítás 2 e Ft
 - Egyéb üzemeltetés, fenntartás 488 e Ft
 - Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon) 79 e Ft
 - Felszámított ÁFA 170 e Ft
 - Egyéb befizetési köt. (előző év elszámolása) 599 e Ft
 - Díjak, egyéb kifiz.(bankszámla vez.) 520 e Ft
 - Áh.kív. fizetett kamatok 70 e Ft
 - Működési kamatkiadás ÁH belül 10 e Ft
- 2 279 e Ft

Az óvodák 2012. évi elszámolása miatt visszautaltunk Marcalgergelyi Önkormányzat részére 271 e Ft-ot, Külsővat Önkormányzat részére pedig 1 969 e Ft-ot.

Közvilágításra 1 453 e Ft került kifizetésre.

Közszéggazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás 55 518 e Ft. Munkabér 1 486 e Ft, járulékai 353 e Ft, dologi kiadás 5 497 e Ft, amelyből

- Hajtó- és kenőanyag beszerzés 182 e Ft
- Kisértékű tárgyi eszköz 12 e Ft
- Készletbeszerzés 1 790 e Ft
- Szállítási szolgáltatás 143 e Ft
- Gázenergia-szolgáltatás (üres lakások alapdíja) 72 e Ft
- Villamosenergia-szolgáltatás 334 e Ft
- Vízdíj 172 e Ft

• Karbantartás, kisjavítás	120 e Ft
• Egyéb üzemelt. szolg.	1 619 e Ft
• Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA	1 051 e Ft
• Belföldi kiküldetés	<u>2 e Ft</u>
	5 497 e Ft

Rendőrség részére utaltunk működési hozzájárulást 114 e Ft-ot, Kistérségi működési hozzájárulást 38 e Ft-ot, Katasztrófavédelem részére támogatást 15 e Ft-ot.

Nemesszalók Községért Alapítvány részére utaltunk át 5 655 e Ft-ot, a beruházási számlák kifizetéséhez.

Felújítás címén a csapadékvíz-elvezetésének a munkálataira 30 232 e Ft-ot, Rákóczi utcai járda felújítására 10 204 e Ft-ot fizettünk ki.

Vásároltunk egy lap-vibrátort 316 e Ft összegben, a harangláb elkészítéséért 1 609 e Ft-ot fizettünk ki 2013 évben.

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a Közös Hivatal finanszírozására 31 171 e Ft-ot, az óvoda finanszírozására 21 936 e Ft-ot utaltunk át ütemterv szerint.

Általános iskolai tanulók ellátására 2012. év miatti áthúzódó kiadásokat fizettük ki 953 e Ft összegben, melyből a személyi juttatás 57 e Ft, járulékai 14 e Ft, dologi kiadás 882 e Ft volt.

• Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 e Ft
• Szállítási szolgáltatás	85 e Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	548 e Ft
• Villamosenergia szolgáltatás	9 e Ft
• Víz- és csatornadíjak	38 e Ft
• Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	<u>185 e Ft</u>
	882 e Ft

Háziorvosi szolgálat szakfeladaton karbantartásra 25 e Ft-ot fizettünk ki.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk 485 e Ft-ot, melyből

• a gázenergia szolgáltatás	28 e Ft
• villamosenergia-szolgáltatás	16 e Ft
• Vízdíj	9 e Ft
• egyéb üzemeltetési szolgáltatás (fogászati hozzájárulás)	418 e Ft
• Vásárolt termékek ÁFA tartalma	<u>14 e Ft</u>
	485 e Ft

Család- és névelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton teljesített kiadás 3 944 e Ft, melyből a munkabér 2 832 e Ft, járulékai 760 e Ft. Dologi kiadás 352 e Ft, amelyből

• Irodaszer	4 e Ft
• Szakmai anyag	12 e Ft
• Telefon díj	44 e Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	142 e Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás	50 e Ft
• Víz- és csatornadíj	1 e Ft
• Egyéb üzemeltetés	4 e Ft
• Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	85 e Ft
• Belföldi kiküldetés	<u>10 e Ft</u>
	352 e Ft

Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladaton 122 e Ft kifizetés volt.

Segélyezés, támogatás címén 4 279 e Ft került kifizetésre, melyek az alábbiak:

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 688 e Ft
• BURSA H.	320 e Ft
• Normatív lakásfenntartási támogatás	1 288 e Ft
• Ápolási díj	68 e Ft
• Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	325 e Ft
• Óvodáztatási támogatás	120 e Ft
• Pénzbeli átmeneti segély	44 e Ft
• Temetési segély	75 e Ft
• Köztemetés	<u>351 e Ft</u>
	4 279 e Ft

Szociális étkeztetés szakfeladaton kifizetett kiadás 3 367 e Ft volt, mely a vásárolt élelmezés költsége.

Önkormányzat által nyújtott első lakáshoz jutás támogatására kifizetett összege 200 eFt.

Hosszú idejű közfoglalkoztatás szakfeladaton munkabérre 2 090 e Ft, járulékaira 305 e Ft került kifizetésre. Dologi kiadásként könyveltük:

• Kisértékű tárgyi eszköz (sarokcsiszoló, csavarhúzó)	89 e Ft
• Munkaruha, védőruha	11 e Ft
• Készletbeszerzés	19 e Ft
• Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA tartalma	<u>31 e Ft</u>
	150 e Ft

Vásároltunk hótoló lapot 206 e Ft-ért.

Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton 248 e Ft kiadásunk volt, melyből a megbízási díj 200 e Ft, járulékai 48 e Ft

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton 4 611 e Ft e Ft-ot fizettünk ki, amelyből a dologi kiadás

• Készletbeszerzés	22 e Ft
• Szállítási szolgáltatás	54 e Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	375 e Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás	360 e Ft
• Víz- és csatornadíj	115 e Ft
• Egyéb üzemeltetési szolg	1 516 e Ft
• Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	<u>563 e Ft</u>
	3 005 e Ft

A művelődési ház felújítására 1 606 e Ft-ot költöttünk 2013. évben.

Iskolai, diáksport-tevékenység szakfeladaton a tornaterem költségei kerülnek kimutatásra, melyre 429 e Ft-ot fizettünk ki. Dologi kiadásként 347 e Ft.

• Kisértékű tárgyi eszköz	32 e Ft
• Készletbeszerzés	143 e Ft
• Szállítási szolgáltatás	2 e Ft

- Karbantartás, kisjavítás 71 e Ft
 - Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 30 e Ft
 - Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 67 e Ft
- 347 e Ft

A tornaterem felújítása miatti szakvélemény, és mérnöki tevékenység költségeire fizettünk ki 82 e Ft-ot.

Sportcélok és feladatok teljesített kiadása 2 268 e Ft, amiből a dologi kiadás 1 229 e Ft, az alábbiak

- Hajtó és kenőanyag (benzin) 48 e Ft
 - Készletbeszerzés 99 e Ft
 - Nem adatátviteli célú távközlési díj 3 e Ft
 - Villamosenergia-szolgáltatás 300 e Ft
 - Vízdíj 70 e Ft
 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 106 e Ft
 - Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 369 e Ft
 - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 234 e Ft
- 1 229 e Ft

A Sportkör támogatására adtunk ütem szerint támogatást 1 039 e Ft összegben.

Köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton kifizetett kiadás 171 e Ft, melyek az alábbiak:

- Hajtó- és kenőanyag beszerzés 83 e Ft
 - Készletbeszerzés 6 e Ft
 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 13 e Ft
 - Víz- és csatornadíjak 33 e Ft
 - Felszámított ÁFA 36 e Ft
- 171 e Ft

Függő, átfutó kiadás évközi forgalom számlán -2 e Ft egyenleget tartunk nyilván.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2014. március 28.


 Varga Jenő
 polgármester

Nemesszalók Önkormányzat 2013. év

1. sz.táblázat
adatok e Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Működési				Felhalmozási							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolg.díj		37	39	105		37	39	105				
Intézményi működési bevétel	11 086	11 387	12 196	107	11 086	11 387	12 196	107				
Kamat bevételek		232	248	107		232	248	107				
Önkormányzatokn ak átengedett közhatalmi bev.	3 428	3 428	3 445	100	3 428	3 428	3 445	100				
Helyi adók, és adójellegű bevételek	17.620	18 708	19 070	102	17 620	18 708	19 070	102				
Adópótlék, adóbírság	100	100	148	48	100	100	148	48				
Központi kv-i támogatás	61 693	68 157	68 157	100	61 693	68 157	68 157	100				
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 544	14 380	14 906	104	12 544	14 380	14 906	104				
Működési célú átvett pénzeszközök		42	42	100		42	42	100				
Felhalmozási bevételek	6 200	6 242	6 242	100					6 200	6 242	6 242	100
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	6 535	30 548	30 424	100					6 535	30 548	30 424	100
Maradvány műk.célú igénybevétele	9 271	9 271	8 848	95	9 271	9 271	8 848	95				
Finanszírozási bevételek	10 000	7 154	3 154	44		7 154	3 154	44	10 000			
Összesen:	138 477	169 686	166 919	98	115 742	132 896	130 253	98	22 735	36 790	36 666	100

Nemesszalók község Önkormányzata
2013. év

2. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés	Telj. %-a	A TELJESÍTÉSBŐL								
					Személyi jutt.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támogatás, egyéb jutt.	Felújítás	Beruházás	Függő, átfutó kiadás	Összesen
Szennyvíz gyűjtése	1 027	1 027	513	50			8			505			513
Telep. hulladék kez.	2 600	2 600	2 069	80			2 069						2 069
Iskolai étkeztetés	12 220	14 147	14 616	103			11 673		2 943				14 616
Önkorm. jogalkotás	12 102	15 731	15 510	99	8 794	2 197	2 279	2 240					15 510
Közvilágítás	1 397	1 397	1 453	104			1 453						1 453
Községgazdálkodás	15 961	55 842	55 518	99	1 486	353	5 497	5 822		40 436	1 924		55 518
Önk.elszámolásai	50 416	53 107	53 107	100				53 107					53 107
Tartalék elszámolása	4 342												
Ált. iskolai tanulók	602	954	953	100	57	14	882						953
Háziorvosi alapell.	25	25	25	100			25						25
Fogorvosi alapell.	520	520	485	93			485						485
Család, nővéd.gond.	3 828	4 027	3 944	98	2 832	760	352						3 944
Ifjúság-eü.gondozás	116	116	122	105			122						122
Segélyezés, támog.	4 668	4 965	4 279	86					4 279				4 279
Szoc. Étkezt.	3 481	3 481	3 367	97			3 367						3 367
Önk. lakástámogatás	300	300	200	67				200					200
Hosszú idejű fogl.	1 497	2 695	2 751	102	2 090	305	150				206		2 751
Könyvtári szolgál.	250	250	248	99	200	48							248
Közműv. Intézm.	3 244	5 166	4 611	89			3 005			1 606			4 611
Sportcsarnok	17 786	1 202	429	36			347			82			429
Sportcélok, feladatok	1 737	1 776	2 268	128			1 229	1 039					2 268
Köztemető fennt.	358	358	171	48			171						171
Függő, átfutó kiadás			-2									-2	-2
Összesen	138 477	169 686	166 637	98	15 459	3 677	33 114	62 408	7 222	42 629	2 130	-2	166 637

Előzetes hatásvizsgálat

Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló 4/2014.(...) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A végrehajtott 2013. évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(.....) önkormányzati rendelete Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 191 757 ezer Ft költségvetési bevétellel, 191 674 ezer Ft költségvetési kiadással, 241 ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- b) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 948	36 509	37 776
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	17 410	18 038	18 453
2.1.	Helyi adók	17 310	17 901	18 253
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	148
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		37	52
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 800	14 236	15 061
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		61	69
3.3.	Bérelti díj	4 246	4 246	3 966
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 564	7 483	8 523
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	790	774	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		232	249
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 440	1 480
4.	II. Átengedett központi adók	3 738	4 235	4 262
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	61 693	74 399	74 399
5.1.	Normatív hozzájárulások	58 636	58 460	58 460
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	3 057	6 079	6 079
5.3.	Központosított előirányzatok		6 242	6 242
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		3 618	3 618
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	54 483	67 426	67 828
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	47 948	36 878	37 404
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 460	3 592	3 607
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	43 407	30 546	30 546
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		490	490
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 081	2 250	2 761
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	6 535	30 548	30 424
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 535	30 548	30 424
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		62	62
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		62	62
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 200		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 200		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	158 324	178 396	180 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 271	16 425	12 003
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 271	9 271	8 849
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271	9 271	8 849
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	10 000	7 154	3 154
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 154	3 154
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 595	194 821	192 068
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-311
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	177 595	194 821	191 757

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 175	143 226	141 196
1.1.	Személyi juttatások	58 880	51 825	50 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 212	13 173	13 237
1.3.	Dologi kiadások	47 388	43 569	42 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 695	34 659	34 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 572	8 911	8 664
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	948	24 534	24 629
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175	1 214	1 039
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	27 053	51 145	50 614
2.1.	Beruházások	1 350	2 174	2 130
2.2.	Felújítások	25 403	43 016	42 629
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	5 955	5 855
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	5 955	5 855
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	300	300	200
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 792	450	
3.1.	Általános tartalék	3 915	450	
3.2.	Céltartalék	877		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	165 020	194 821	191 810
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 020	194 821	191 810
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-136
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	165 020	194 821	191 674

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZELEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 696	-16 425	-11 745
---	---	--------	---------	---------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	17 410	18 038	18 453	Személyi juttatások	58 880	51 825	50 769
2.	Intézményi működési bevételek	14 800	14 236	15 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 212	13 173	13 237
3.	Átengedett központi adók	3 738	4 235	4 262	Dologi kiadások	47 388	43 569	42 858
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	61 693	68 157	68 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 572	8 911	8 664
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 948	36 878	37 404	Egyéb működési célú kiadások	2 123	25 748	25 668
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	4 792	450	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		62	62	Kölsön nyújtása			
8.	Kölsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	145 589	141 606	143 399	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	137 967	143 676	141 196
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 271	9 271	8 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271	9 271	8 849	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 154	3 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		3 154	3 154	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 271	12 425	12 003	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	154 860	154 031	155 402	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	137 967	143 676	141 196
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-311	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-136
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	154 860	154 031	155 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	137 967	143 676	141 060
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 622	-	2 203
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 893	7 201	11 052

2. melléklet a 4/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 200			Beruházások	1 350	2 174	2 130
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	25 403	43 016	42 629
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	300	5 955	5 855
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		5 655	5 655
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	6 535	30 548	30 424	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		6 242	6 242	- Lakástámogatás	300	300	200
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	12 735	36 790	36 666	Költségvetési kiadások összesen:	27 053	51 145	50 614
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>	<i>10 000</i>	<i>4 000</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	4 000		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	10 000	4 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	22 735	40 790	36 666	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	27 053	51 145	50 614
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	22 735	40 790	36 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	27 053	51 145	50 614
30.	Költségvetési hiány:	14 318	14 355	13 948	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	14 318	14 355	13 948	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 4/2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Harangláb	1 608	2013		1 618	1 608	1 608
Lapvibrátor	316	2013		350	316	316
Tolólap	206	2013		206	206	206
ÖSSZESEN:	2 130			2 174	2 130	2 130

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Rákóczi u. járda	10 203	2013		10 203	10 203	10 203
Sportcsarnok felújítás	82	2013		82	82	82
Szennyvíztelep felújítás	577	2013		577	506	506
Vízvezető árokrendszer megvalósítása	30 232	2013		30 232	30 232	30 232
Művelődési ház felújítás	1 922	2013		1 922	1 606	1 606
ÖSSZESEN:	43 016			43 016	42 629	42 629

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 496	29 657	30 884
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	17 410	18 038	18 440
	2.1.	Helyi adók	17 310	17 901	18 253
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	148
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		37	39
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 086	11 619	12 444
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		61	70
	3.3.	Bérelti díj	4 246	4 246	3 966
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 640	5 640	6 680
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		232	248
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 440	1 480
4.		II. Átengedett központi adók	3 738	4 235	4 262
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	31 414	43 228	43 228
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	31 414	43 228	43 228
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	11 517	44 928	45 330
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 982</i>	<i>14 380</i>	<i>14 906</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 460	3 592	3 607
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	441	8 048	8 048
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		490	490
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 081	2 250	2 761
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>6 535</i>	<i>30 548</i>	<i>30 424</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 535	30 548	30 424
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		42	42
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		42	42
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 200		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 200		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	81 365	122 090	123 746
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 271	16 425	12 002
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 271	12 425	12 002
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000	4 000	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	100 636	138 515	135 748

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 791	86 920	84 854
1.1.	Személyi juttatások	13 962	15 659	15 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608	3 928	3 677
1.3.	Dologi kiadások	30 108	34 268	33 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 113	33 065	32 604
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 172	7 469	7 222
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	12 766	24 382	24 343
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175	1 214	1 039
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	27 053	51 145	50 614
2.1.	Beruházások	1 350	2 174	2 130
2.2.	Felújítások	25 403	43 016	42 629
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	5 955	5 855
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 655	5 655
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	300	300	200
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 792	450	
3.1.	Általános tartalék	3 915	450	
3.2.	Céltartalék	877		
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	100 636	138 515	135 468
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	100 636	138 515	135 468
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			14
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			13
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	35 404	35 746	35 746
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	35 404	35 746	35 746
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 404	35 746	35 760
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 404	35 746	35 760

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 404	35 746	35 648
	1.1. Személyi juttatások	25 579	26 444	25 588
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 371	6 605	6 920
	1.3. Dologi kiadások	2 697	2 697	3 140
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	757		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 404	35 746	35 648

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 714	2 617	2 617
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 924	1 843	1 843
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	790	774	774
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	37 841	17 923	17 923
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	37 841	17 923	17 923
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		20	20
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		20	20
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 555	20 560	20 560
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	41 555	20 560	20 560

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 545	20 560	20 560
	1.1. Személyi juttatások	19 339	9 722	9 722
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 223	2 640	2 640
	1.3. Dologi kiadások	14 583	6 604	6 604
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	1 442	1 442
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		152	152
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 545	20 560	20 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9. melléklet a 4/2014. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	112		112	112	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		112		112	112	

1. tájékoztató tábla a 4/2014. (...) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	TÖOSZ	tagdíj	19	
2.	LEADER	tagdíj	20	
3.	Rendőrség támogatása	működési	114	114
4.	Sportkör	működési	1 039	1 039
5.	Kistérségi támogatás	működési	38	38
6.	Egyházak támogatása	működési	175	
7.	Óvodai társulás támogatás	működési	21 936	21 936
8.	Katasztrófa védelem	működési	15	15
9.	Marcalgergelyi Önk. Óvoda 2012. évi	működési	271	271
10.	Külsővat Önk. Óvoda 2012. évi elsz.	működési	1 969	1 969
11.	Napköziotthonos Óvoda	működési	152	152
12.	Nemesszak községért Alapítvány	felhalmozási kiadás	5 655	5 655
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			31 403	31 189

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
I. Törzsvagyon (03+06)	02.			
<i>1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	574 938	476 616	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	560 807	473 118	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	560 807	473 118	
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	560 807	473 118	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	560 807	471 160	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	560 695	471 160	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	112		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 958	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	14 131	3 498	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	14 131	3 498	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	14 131	3 498	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	14 131	3 498	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	6 478	3 498	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	7 653		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		1 912	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	577 674	387 075	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	577 674	387 075	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	577 674	387 075	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	577 674	387 075	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	544 473	372 654	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	544 154	372 654	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.	319		
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	33 201	14 421	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	26 187	14 421	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	7 014		
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 152 612	865 603	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		3 730	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		3 730	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		3 730	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		749	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		191	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		191	
1.1.1. Forint pénztár	237.		191	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		558	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		558	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		66	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		66	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		4 545	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		870 148	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	717 305
2. Tőkeváltozások	02.	148 549
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	865 854
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	815
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	241
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	574
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	815
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	3 479
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	3 154
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	325
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	325
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 479
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	870 148

4. tájékoztató tábla a 4/2014.(...) önkormányzati rendelethez

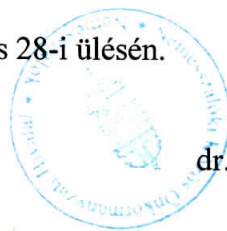
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	9 515
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 981
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	534
4.	Bevételek (+)	214 079
5.	Kiadások (-)	222 845
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	749
7.	• Bankszámlák egyenlege	558
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	191

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésén.

Kihirdetve: 2014. április 30-án.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 191 757 ezer Ft költségvetési bevétellel, 191 674 ezer Ft költségvetési kiadással, 241 ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 948	36 509	37 776
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	17 410	18 038	18 453
2.1.	Helyi adók	17 310	17 901	18 253
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	148
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		37	52
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 800	14 236	15 061
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		61	69
3.3.	Bérelti díj	4 246	4 246	3 966
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 564	7 483	8 523
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	790	774	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		232	249
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 440	1 480
4.	II. Átengedett központi adók	3 738	4 235	4 262
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	61 693	74 399	74 399
5.1.	Normatív hozzájárulások	58 636	58 460	58 460
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	3 057	6 079	6 079
5.3.	Központosított előirányzatok		6 242	6 242
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		3 618	3 618
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	54 483	67 426	67 828
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 948	36 878	37 404
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 460	3 592	3 607
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	43 407	30 546	30 546
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		490	490
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 081	2 250	2 761
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	6 535	30 548	30 424
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 535	30 548	30 424
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		62	62
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		62	62
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 200		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 200		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	158 324	178 396	180 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 271	16 425	12 003
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 271	9 271	8 849
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271	9 271	8 849
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	10 000	7 154	3 154
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 154	3 154
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 595	194 821	192 068
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-311
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	177 595	194 821	191 757

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

Nemesszalók Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 175	143 226	141 196
1.1.	Személyi juttatások	58 880	51 825	50 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 212	13 173	13 237
1.3.	Dologi kiadások	47 388	43 569	42 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 695	34 659	34 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 572	8 911	8 664
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	948	24 534	24 629
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175	1 214	1 039
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	27 053	51 145	50 614
2.1.	Beruházások	1 350	2 174	2 130
2.2.	Felújítások	25 403	43 016	42 629
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	5 955	5 855
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	5 955	5 855
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	300	300	200
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 792	450	
3.1.	Általános tartalék	3 915	450	
3.2.	Céltartalék	877		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	165 020	194 821	191 810
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 020	194 821	191 810
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-136
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	165 020	194 821	191 674

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZERLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 696	-16 425	-11 745
---	---	--------	---------	---------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	17 410	18 038	18 453	Személyi juttatások	58 880	51 825	50 769
2.	Intézményi működési bevételek	14 800	14 236	15 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 212	13 173	13 237
3.	Átengedett központi adók	3 738	4 235	4 262	Dologi kiadások	47 388	43 569	42 858
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	61 693	68 157	68 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 572	8 911	8 664
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	47 948	36 878	37 404	Egyéb működési célú kiadások	2 123	25 748	25 668
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	4 792	450	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		62	62	Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	145 589	141 606	143 399	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	137 967	143 676	141 196
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 271	9 271	8 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 271	9 271	8 849	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 154	3 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		3 154	3 154	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 271	12 425	12 003	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	154 860	154 031	155 402	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	137 967	143 676	141 196
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-311	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-136
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	154 860	154 031	155 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	137 967	143 676	141 060
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 622	-	2 203
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 893	7 201	11 052

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 200			Beruházások	1 350	2 174	2 130
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	25 403	43 016	42 629
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	300	5 955	5 855
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		5 655	5 655
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	6 535	30 548	30 424	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		6 242	6 242	- Lakástámogatás	300	300	200
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérítés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	12 735	36 790	36 666	Költségvetési kiadások összesen:	27 053	51 145	50 614
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>	<i>10 000</i>	<i>4 000</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	4 000		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	10 000	4 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	22 735	40 790	36 666	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	27 053	51 145	50 614
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	22 735	40 790	36 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	27 053	51 145	50 614
30.	Költségvetési hiány:	14 318	14 355	13 948	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	14 318	14 355	13 948	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Harangláb	1 608	2013		1 618	1 608	1 608
Lapvibrátor	316	2013		350	316	316
Tolólap	206	2013		206	206	206
ÖSSZESEN:	2 130			2 174	2 130	2 130

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Rákóczi u. járda	10 203	2013		10 203	10 203	10 203
Sportcsarnok felújítás	82	2013		82	82	82
Szennyvíztelep felújítás	577	2013		577	506	506
Vízvezető árokrendszer megvalósítása	30 232	2013		30 232	30 232	30 232
Művelődési ház felújítás	1 922	2013		1 922	1 606	1 606
ÖSSZESEN:	43 016			43 016	42 629	42 629

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 496	29 657	30 884
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	17 410	18 038	18 440
	2.1.	Helyi adók	17 310	17 901	18 253
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	148
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		37	39
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 086	11 619	12 444
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		61	70
	3.3.	Bérelti díj	4 246	4 246	3 966
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 640	5 640	6 680
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		232	248
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 200	1 440	1 480
4.		II. Átengedett központi adók	3 738	4 235	4 262
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	31 414	43 228	43 228
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	31 414	43 228	43 228
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	11 517	44 928	45 330
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 982</i>	<i>14 380</i>	<i>14 906</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 460	3 592	3 607
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	441	8 048	8 048
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		490	490
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 081	2 250	2 761
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>6 535</i>	<i>30 548</i>	<i>30 424</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 535	30 548	30 424
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		42	42
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		42	42
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 200		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 200		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	81 365	122 090	123 746
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 271	16 425	12 002
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 271	12 425	12 002
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000	4 000	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	100 636	138 515	135 748

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Nemesszalók	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 791	86 920	84 854
	1.1.	Személyi juttatások	13 962	15 659	15 459
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608	3 928	3 677
	1.3.	Dologi kiadások	30 108	34 268	33 114
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 113	33 065	32 604
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 172	7 469	7 222
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	12 766	24 382	24 343
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175	1 214	1 039
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	27 053	51 145	50 614
	2.1.	Beruházások	1 350	2 174	2 130
	2.2.	Felújítások	25 403	43 016	42 629
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	5 955	5 855
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5 655	5 655
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás	300	300	200
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 792	450	
	3.1.	Általános tartalék	3 915	450	
	3.2.	Céltartalék	877		
	4.	IV. Kölesön nyújtása			
	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	100 636	138 515	135 468
	7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	100 636	138 515	135 468
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			14
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			13
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	35 404	35 746	35 746
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	35 404	35 746	35 746
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 404	35 746	35 760
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 404	35 746	35 760

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 404	35 746	35 648
	1.1. Személyi juttatások	25 579	26 444	25 588
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 371	6 605	6 920
	1.3. Dologi kiadások	2 697	2 697	3 140
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	757		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 404	35 746	35 648

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 714	2 617	2 617
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 924	1 843	1 843
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	790	774	774
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	37 841	17 923	17 923
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	37 841	17 923	17 923
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		20	20
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		20	20
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 555	20 560	20 560
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	41 555	20 560	20 560

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 545	20 560	20 560
	1.1. Személyi juttatások	19 339	9 722	9 722
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 223	2 640	2 640
	1.3. Dologi kiadások	14 583	6 604	6 604
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	1 442	1 442
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		152	152
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 545	20 560	20 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	112		112	112	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		112		112	112	

1. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	TÖOSZ	tagdíj	19	
2.	LEADER	tagdíj	20	
3.	Rendőrség támogatása	működési	114	114
4.	Sportkör	működési	1 039	1 039
5.	Kistérségi támogatás	működési	38	38
6.	Egyházak támogatása	működési	175	
7.	Óvodai társulás támogatás	működési	21 936	21 936
8.	Katasztrófa védelem	működési	15	15
9.	Marcalgergelyi Önk. Óvoda 2012. évi	működési	271	271
10.	Külsővat Önk. Óvoda 2012. évi elsz.	működési	1 969	1 969
11.	Napköziotthonos Óvoda	működési	152	152
12.	Nemesszak községért Alapítvány	felhalmozási kiadás	5 655	5 655
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			31 403	31 189

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
I. Törzsvagyron (03+06)	02.			
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	574 938	476 616	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	560 807	473 118	
I. Törzsvagyron (18+38)	17.	560 807	473 118	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	560 807	473 118	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	560 807	471 160	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	560 695	471 160	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	112		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 958	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	14 131	3 498	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	14 131	3 498	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	14 131	3 498	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	14 131	3 498	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	6 478	3 498	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	7 653		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
I. Törzsvagyron (108+113)	107.			
<i>1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)</i>	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		1 912	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
I. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	577 674	387 075	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	577 674	387 075	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	577 674	387 075	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	577 674	387 075	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	544 473	372 654	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	544 154	372 654	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.	319		
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	33 201	14 421	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	26 187	14 421	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	7 014		
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 152 612	865 603	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		3 730	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		3 730	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		3 730	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		749	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		191	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		191	
1.1.1. Forint pénztár	237.		191	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		558	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		558	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		66	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		66	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		4 545	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		870 148	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	717 305
2. Tőkeváltozások	02.	148 549
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	865 854
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	815
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	241
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	574
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	815
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	3 479
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	3 154
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	325
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	325
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 479
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	870 148

4. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	9 515
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 981
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	534
4.	Bevételek (+)	214 079
5.	Kiadások (-)	222 845
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	749
7.	• Bankszámlák egyenlege	558
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	191



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: PTKT által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat, ha a fenntartó társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a házi segítségnyújtás feladat ellátásával a pápai kistérség 38 települése – köztük Nemesszalók Község Önkormányzata - korábban a Pápai Többcélú Kistérségi Társulást (a továbbiakban: PTKT) bízta meg. A társulási tanács 2011. május 5-i ülésén hozott döntésével a térítési díjról szóló rendelet megalkotására Nemesszalók Község Önkormányzatát jelölte ki.

A Képviselő-testület 8/2011.(VII.6.) önkormányzati rendeletben szabályozta a PTKT által ellátott házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat, melyet a 6/202.(V.24.) és a 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendeletekkel módosított.

A PTKT 2013. július 1-jén megszűnt, feladatát a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye látja el. A továbbiakban a térítési díjat a társulás gesztor önkormányzata, Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozza.

Fentiek miatt a PTKT által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet és módosító rendeleteinek hatályon kívül helyezése szükséges.

Nemesszalók, 2014. április 18.

Varga Jenő sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a tervezet jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- környezeti, egészségi következményeit,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásait,
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása az önkormányzatnál nem jelentkezik.

Környezeti, egészségügyi következmények:

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása fenntartó változása miatt szükséges.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása nem igényel személyi, szervezeti és tárgyi feltételt.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2014.(.....) önkormányzati rendelete a
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
8/2011.(VII.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2011.(VII.6.) önkormányzati rendelet valamint azt módosító 6/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet és 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.

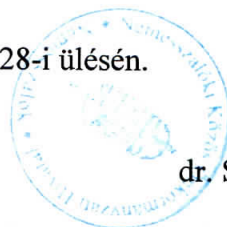
Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületnek
5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
8/2011.(VII.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésén.

Kihirdetve: 2014. április 30-án.



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete a
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről,
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
8/2011.(VII.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2011.(VII.6.) önkormányzati rendelet valamint azt módosító 6/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet és 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Átfogó értékelés

NEMESSZALÓK község önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2013. évi végrehajtásáról

Készítette: dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és megtárgyalja.”

Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

A beszámoló tartalmi elemeit a Kormányrendelet határozza meg, amelynek figyelembe vételével készül a beszámoló.

A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást valamint meg kell szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket.

A tankönyvek árának felét kifizeti az önkormányzat, a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít.

1. Demográfiai mutatók

Településünkre - mint általában az egész országra - is jellemző a népesség fogyása, a gyermekvállalás csökkenése.

Nemesszalók állandó lakossága 2013. december 31-én 928 fő.

Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb.

Nemesszalók népességének megoszlása 2013. december 31-én az alábbi:

0-14 éves	116 fő
14-18 éves	39 fő
19-62 éves	604 fő
63 év felett	169 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint
- évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként 5.800-Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban)
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére (pl. tankönyv-támogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás)

2013. augusztus hónapban 28 gyermek, november hónapban 28 gyermek részére összesen 324.800,- Ft támogatás került kifizetésre, mely visszaigényelhető 100 %-ban.

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény

A képviselő- testület helyi rendelete a támogatás megállapítását a polgármester hatáskörébe utalta.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kérelem nem érkezett.

Óvodáztatási támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a új elemként rendelkezik 2009. évtől az óvodáztatási támogatásról. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, akinek gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnak a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdte az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába a beíratást követően évi két alkalommal óvodáztatási támogatást állapít meg. Feltétele a támogatásnak még az az önkéntes szülői nyilatkozat, hogy a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

A támogatás megállapításának feltételei 2013. szeptember 1-től megváltoztak. Az új szabályozás szerint óvodáztatási támogatás annak a szülőnek vagy családfogadó gyámnak állapítható meg, akinek gyermeke

- tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és
- legkésőbb annak az óvodai nevelési évnak a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdte az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.

Első alkalommal húszezer forint a támogatás gyermekenként, majd ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.

Nemesszalók községben négy személy részére 120.000,- Ft óvodáztatási támogatás került kifizetésre.

A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzübeli és természetbeni ellátások

Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat akik a Bursa Hungarica ösztöndíjat igényelték. Erre a célra 320.000 ,-Ft-ot fizetett az önkormányzat, havi 4.000,- Ft/fő összegben.

Az önkormányzat az *Arany János* Tehetséggondozó Program keretében 1 főt támogat, havi 5.000,- Ft összeggel.

Természetben nyújtott ellátások

A gyermekétkeztetés a községben az óvodai ellátással valamint az iskolai napközi igénybevételel megoldott.

Kedvezményben azok a gyermekek részesülnek, akik a törvény alapján erre jogosultak.

Az általános iskola 1-8. osztályában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetésben részesülnek.

50 %-os kedvezményben részesülnek: 3 vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg gyermek.

Óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek étkeztetése ingyenes. 50 %-os kedvezményt kap a 3 vagy több gyermekes, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő család.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

2007. január 25-től 2013. június 30-ig a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete, 2013. július 1. naptól a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye látta el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát. A szolgálat 48 településen a családsegítő feladatokat 4 fő családgondozóval, a gyermekjóléti szolgálat feladatait 6 fő családgondozóval látta el.

A családsegítő szolgálat valamint a gyermekjóléti szolgálat 2013. évi munkájáról készült beszámoló a jelen előterjesztésem mellékletét képezi.

A gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátását szolgálja a községben az óvoda, mely 50 férőhelyes, de csak egy csoporttal működik. A beíratott gyermekek száma 21 fő, ebből két gyermeket Dabrony községből szállítanak az óvodába.

A településen általános iskola működik. Nemesszalók, Marcalgergelyi, Vinár, Nyárad, Külsővat, Dabrony és Pápadereske településekről is jártak ide diákok. Az iskolai tanulók létszáma összesen : 164 fő.

Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. 2013. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2013. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen nem végzett.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos továbbképzés.

Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával.

6. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem

Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek közös bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval rendelkeznek, amit 2006. évben a képviselő-testületek elfogadtak.

A koncepció főbb szempontjai többek között: célkitűzések rövid, közép illetve hosszú távra, prioritások, a megvalósítás eszközei, a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem, droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése, családon belüli erőszak megelőzése, idős egyedül élők fokozott védelme, áldozattá válás megelőzése, a megelőzési bűnözés, követendő magatartások népszerűsítése, a megelőzés hatékony kommunikálása és a rendőrséggel való együttműködés.

Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal érintett gyermekről nincs tudomásunk.

Az önkormányzat 2013. évben a körzeti megbízott gépkocsifutásához 114.120,- Ft-al járult hozzá ezzel is javítva a rendőri jelenlét gyakoriságát a településen.

7. Az önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata

A községben civil szervezetként a Sportkör működik, akik a szabadidő hasznos eltöltésében segítik a fiatalokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nemesszalók, 2014. április 22.



Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

8500 Pápa, Csáky L. u. 12.

Levelezési cím: 8500 Pápa, Pálos tér 2.

Tel./fax.: 06-89/321-137

Szám:GY-286-11/2014.

Ügyintéző:Kocsis Timea

Tárgy:Beszámoló a Gyermekjóléti

Szolgálat 2013. évi munkájáról

Nemesszalók

Község Képviselő-Testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatkozással a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglaltakra, a 2013. évben végzett munkáról, illetve változásokról az alábbiakban számolunk be Nemesszalók község vonatkozásában.

A Gyvt. a következők szerint határozza meg a gyermekvédelem fogalmát:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A **speciális gyermekvédelem** az árva, elhagyott, veszélyeztetett (esetleg bűnelkövető gyermek) különlegesen fokozott védelmét garantálja. A családból kikerült, vagy kiemelt gyermek teljes körű ellátását az ún. intézményes gyermekvédelem biztosítja. Ebben kiemelt szerepe van a Gyermekvédelmi Központnak, a gyermek- és lakásotthonoknak, a hivatásos nevelőszülőknak, és a család- és utógondozóknak, valamint a javítóintézeteknek. Az **általános gyermekvédelem** a gyermekek családban történő nevelésének támogatását, veszélyeztetettségüknek a megelőzését jelenti. Ez a megelőző tevékenység döntő részben az oktatási, egészségügyi és szociális intézményhálózatban (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, az egyes ágazatok komplex együttműködésével, mely a családgondozók tevékenységén alapul.

A beszámolóban érintett év folyamán a Társulás 48 településén - változatlan feltételek mellett - a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 6 fő családgondozója látta el a gyermekjóléti szakmai feladatokat. A családgondozók munkájában az 1997. évi XXXI. törvény, az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet az irányadóak.

A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint gondozza az ellátásban részesülő gyermeket, illetve családját, valamint folyamatos kapcsolatot tart az érintett gyermekintézmények képviselőivel, a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megszűnjenek a fennálló problémák. Mindezekon túl ügyfélfogadási időben a község családgondozója a gyermekek és a szüleik rendelkezésére áll.

A tevékenységünkkel kapcsolatos információk - ügyfélfogadási óráink időpontja, elérhetőségünk, tevékenységünk, a szolgáltatás igénybevételének módja- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§-nak megfelelően - az önkormányzati hirdetőtáblán megtalálhatóak.

A pápai irodaházunkban péntekenként 8-12 óráig ügyfélfogadást tartunk melynek keretein belül állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ügyeleti rendszerünknek köszönhetően a hét öt napján, telefonon vagy személyesen is elérhetők a családgondozók.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 14. § (2) bekezdése előírja a gyermekjóléti szolgálatnak az **észlelő-jelzőrendszer működtetését**, melyben a jelzőrendszer tagjai a veszélyeztetettség okait feltárják, szakterületükön belül javaslatot tesznek a megszüntetésre, valamint a veszélyeztetettség kialakulását az adott településen preventív munkával előzik meg. Az alapellátás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozói segítik a családokat egységük megőrzésében.

Feladatunk elsősorban a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ezért életvezetési tanácsadással próbáljuk motiválni a szülőket a gyermekek testi-lelki egészségi szükségleteinek kielégítésére.

A gondozott családokra jellemző, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő. A szolgálatot igénybe vevők legtöbb esetben gyermeknevelési problémával kerültek a szakemberek látókörébe. Ezt követi az anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő problémák gyakori előfordulása, valamint a családi konfliktusok jelenléte.

Legfőbb célunk és feladatunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve családok problémáit a jelzőrendszer tagjaival *közösen* oldjuk meg.

A jelzőrendszer tagjainak a még hatékonyabb együttműködése érdekében az elmúlt évben előadássorozatot tartottunk, ami igencsak eredményesnek mondható, mivel érezhetően aktívabbak lettek a tagok és érzékenyebbé váltak a veszélyeztetettség észlelésére.

A 2013. évben **szakmaközi megbeszélésre** hat esetben, **esetkonferenciára** nyolc alkalommal került sor a településen.

Nemesszalók község vonatkozásában az elmúlt évben hét jelzés érkezett szolgálatunkhoz.

A Gyvt. 39.§(3) bekezdésének a.) pontja alapján a rendőrségnek is jelzési kötelezettsége van szolgálatunk felé.

Nemesszalók községben a 2013-as évben nem érkezett jelzés gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőre vonatkozóan.

Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik a család, illetve a gyermek részéről a járási gyámhivatalnál kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét. Ekkor gondozási-nevelési tervet készítünk, melynek célja a gyermek veszélyeztettségének megszüntetése.

Nemesszalók településen a 2013-as évben nem került sor védelembe vételre.

Amennyiben a gyermek védelembe vétele nem vezet eredményre, testi, lelki, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése veszélybe kerül, a családgondozó javaslatot tesz a gyermek családból történő kiemelésére.

Nemesszalók községben a 2013. évben nem gondoztam, olyan családot, akinek gyermeke kapcsán sor került ideiglenes vagy átmeneti nevelésbe vételre.

A Gyvt. 39.§ (5) bekezdésének a.) pontja alapján a **családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében** a családgondozó a gyermek szüleinél rendszeres családgondozást végez, annak érdekében, hogy a gyermek minél előbb visszahelyezhető legyen családjába.

A 2013. évben **Nemesszalók** községben nem gondoztam olyan családot, akiknek gyermeke átmeneti nevelésben vannak.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11.§ (1) bekezdésében előírt **szociális válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása** az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról, ellátásokról és az, hogy személyesen közreműködik problémái rendezésében. Amennyiben a várandós anya nem vállalja születendő gyermeke felnevelését, a családgondozó tájékoztatja az örökbe adás lehetőségéről, továbbá jelez a védőnőnek a várandós anya válsághelyzetéről.

A 2013. évben ilyen problémával nem foglalkoztam a községben.

Jelentős változás volt a 2013. évben, hogy január 1-től a gyámhatósági feladatok jegyzői hatáskörből átkerültek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalához.

A járási gyámhivatal vezetőjével a feladatellátásban részt vevő valamennyi településen tájékoztatást tartottunk a hatásköri illetékesség változásáról. A tájékoztatáson túl célunk volt a jelzőrendszer hatékonyabb működésének előmozdítása is.

Az együttműködés feltételeinek az előkészítése eredményesnek mondható, mivel zavartalanul folyik a közös munka.

Az elmúlt évhez hasonlóan ingyenes pszichológiai tanácsadást is biztosítunk az igénybe vevő ügyfelek számára, keddi napokon heti 4 órában, valamint havi két alkalommal, önszervező csoportfoglalkozás keretében 2 óra csoportfoglalkozást biztosítunk a hasonló problémákkal küzdő gyermekek számára.

Nemesszalók községből a tavalyi évben egy fő vette igénybe a pszichológus segítségét.

Szükség esetén jogi tanácsadást biztosítunk a hozzánk forduló ügyfelek számára. A tanácsadás - melyet dr. Édes Ágnes biztosít - első alkalommal díjmentes.

A 46/2003. (VIII.8.) ESZCSM rendelet 13. §-a alapján Szolgálatunk 2013. március 26-án tartotta éves **gyermekvédelmi tanácskozását**. Meghívott előadónk Véghné Vadas Mercédesz, a Pápai Rendőrkapitányság munkatársa a gyermekbántalmazásról, Nagyné Holczinger Csilla, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának Vezetője a jelzőrendszer fontosságáról, ill. a hatékony működéséről tartott színvonalas előadást.

A Gyvt. 39.§(2) bekezdésének d.) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálat **szabadidős programokat szervez** az ellátási területén élő kiskorúak számára.

Szolgálatunk a korábbi évekhez hasonlóan a 2013-es évben is felajánlotta a falunapok, gyermeknapok és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést melynek során **mozgó játszótér** keretein belül kézműves foglalkozásokat biztosítottunk a programon résztvevőknek. Ennek köszönhetően a nyári hónapokban közel 22 település meghívásának tettünk eleget.

Az Erzsébet program keretén belül sikeresen pályáztunk a „**Miénk a nyár**” elnevezésű pályázatra. Sikeres pályázatunknak köszönhetően 20 gyermeket táboroztathattunk a Zánkai Gyermeküdülőben.

2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai Jókai Mór Művelődési Központ szervezésében megrendezésre kerülő **mikulás napi rendezvényen**.

A gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálattal közösen karácsonykor, a Feladatellátó Intézmény költségvetésének a terhére, valamint magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően közel 150 csomagot állított össze és szállított ki hátrányos helyzetű családok számára. A csomagok tartalma: száraztészta, rizs, liszt, kristálycukor, olaj, keksz, tej, gabonapehely szárazsütemény, szaloncukor, karácsonyi édességek(a Schoco Bon felajánlásának köszönhetően), valamint kis asztali világító játék(az Euro City üzlet jóvoltából). A csomagok eltérő tartalommal kerültek kiszállításra attól függően, hogy a család hány gyermeket nevel.

A Vöröskereszt pápai szervezete, adománygyűjtési akciójuk sikerességének köszönhetően 5 bőséges élelmiszercsomaggal bővítette a kiszállítható adományok mennyiségét.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal vezetője, munkatársai között meghirdette a karácsonyi cipős doboz akciót, aminek köszönhetően 47 doboznyi szeretettel segítettek munkánkat és okoztak örömet a járás területén élő nehéz sorsú gyermekeknek.

A beszámolóban érintett év folyamán, szolgálatunk több alkalommal részesült adományban: A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől több alkalommal kaptunk ruhaadományt és magánszemélyektől is rendszeresen érkezik felajánlás, hogy bútorokat, ruhaneműt, háztartási eszközöket, ágyneműt szívesen adományoznának az arra rászoruló személyeknek.

2013. júniusban a korábbi évekhez hasonlóan részt vett a szolgálat a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő élelmiszerosztásban. 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszergyűjtemény került kiosztásra.

2013 októberében, a második fordulóban pedig, már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszert juttattak el a rászoruló családokhoz.

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása

- Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális **intézményi háttérrel**, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak gyorsabb és hatékonyabb segítséget tudnánk nyújtani. Ennek megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat.

- A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk szakmai színvonalának emelése érdekében. Mindezeket jelzőrendszeri esetmegbeszélésekkel, személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely Magyarországon történt és a gyermekjóléti szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történetekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony működésére.
- Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek.
- Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy a 2013. évben elkezdett, önszervező csoportot tovább működtessük és minél több gyermek vehessen részt ezeken a foglalkozásokon.

Ennyiben kívántunk szolgálatunk 2013. évi tevékenységéről beszámolni. Kérjük, beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák.

Ezúton köszönjük segítő együttműködésüket, mellyel munkánk eredményességét elősegítették.

Pápa, 2014. február 24.

Tisztelettel:

Földi Anikó
szakmai vezető

Kocsis Tímea
család gondozó

**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÓ INTÉZMÉNYE
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

8500 Pápa, Pálos tér 2.

Tel.: 06-89-510-340 Fax: 06-89-321-137

gyermekjoleiptkt@gmail.com

Iktatószám: Sz-137/2014

Tárgy: Beszámoló a családsegítő szolgálat
2013. évi munkájáról

NEMESSZALÓK

község Képviselő Testületének

Tisztelt Képviselő Testület!

Községükben a családsegítést az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát biztosította. Jelentős változás volt az elmúlt évben, hogy nevünk megváltozott, így 2013. 07. 01-től **Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményeként** működünk és 4 településsel /Farkasgyepű, Bakonyjákó, Nagytevel, Homokbödöge/ bővült ellátási területünk. 48 településen, 4 családgondozóval látjuk el a családsegítő szolgáltatás feladatait.

Szolgálatunk családgondozóinak munkájában az 1993. évi III. törvény, és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet az irányadók.

Az ellátási területünkhöz tartozó településeket (gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve) felosztottuk a családgondozók között, akik a személyes elérhetőségükről, illetve a szolgáltatás igénybevételének módjáról a település hirdetőtábláján tájékoztatják a lakosságot. A pápai központi irodaházunkban minden pénteken 8-12 óráig állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Az 1993. évi III. törvény 64. § (2) bekezdése előírja a családsegítő szolgálatoknak az **észlelő-jelzőrendszer** működtetését. A törvény értelmében ennek tagja az adott település jegyzője, a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtói szolgálat. A jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tartunk és közösen vagy szorosan együttműködve felajánljuk segítségünket az általuk jelzett, problémával küzdő személyeknek, illetve családoknak. Egyházak és magánszemélyek is jelezhetnek szolgálatunknak, ha segítségre szoruló családról, személyről értesülnek.

A családsegítés *önkéntesen igénybe vehető* szolgáltatás, ezért a hozzánk érkező jelzésekben akkor tudunk segítséget nyújtani, ha az abban érintett személy vagy család elfogadja, igényli segítségünket. Célunk az, hogy a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személy, család életvezetési képességeit megőrizzük, az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzzük, valamint a krízishelyzet megszüntetését elősegítsük.

A családgondozás során az egyénekkal, családokkal való kapcsolattartás egyrészt szolgálatunk pápai épületében, másrészt az érintettek életterében, személyes felkeresés útján történik. Munkánk során legfőbb célunk és feladatunk, hogy a segítségre szoruló egyének, családok problémáit, velük együtt, illetve a jelzőrendszer tagjaival közösen oldjuk meg.

Tevékenységünk és feladatrendszerünk:

Az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:

- Tájékoztatást adunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról és segítséget nyújtunk az ellátás igénylésében.
- Családgondozással elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását azért, hogy a család harmonikusabban működhessen. Pl.: válásnál segítjük az ügyek megbeszélését, családi konfliktusokban tanácsot adunk.
- Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk (pénzbeosztás, alkoholizálás).
- Segítjük azokat a családokat és egyéneket, akik nem képesek hivatalos ügyeik intézésére és önmaguk képviselőit, támogatjuk őket abban, hogy ügyeiket hatékonyan, önállóan intézzék, pl.: beadványok megírása, mit hol lehet elintézni.
- Továbbra is **ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadást** biztosítunk ügyfeleinknek előzetes időpont egyeztetést követően.
- Szolgálatunk ingyenes ruhaadománnyal látja el a rászoruló családokat, hogy anyagilag támogassuk őket. A 2013. évben jelentős mennyiségű ruhaadományt kaptunk a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettől, illetve magánszemélyektől.

Családsegítő szolgálatunk együttműködésre kötelezett célcsoportja **a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú munkanélküliek**. A szociális törvény 37/D§-a kimondja, hogy az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel történő együttműködésre minden

önkormányzatnak ki kell jelölnie egy szociális intézményt, amely ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, melyet településük vonatkozásában szolgálatunk lát el. Fentiek miatt a rendszeres szociális segélyben részesülők nem önkéntesen veszik igénybe szolgáltatásainkat, hanem együttműködési kötelezettségük van velünk segélyük folyósításának feltételeként.

A rendszeres szociális segélyezettekkel történő munkánk során átfogó célunk: a társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció elősegítése, a munkanélküliség mérséklése a nem foglalkoztatott, tartósan munka nélkül lévőknel, hogy mielőbb a munkaerőpiac aktív részesei legyenek.

Egyéb tevékenységeink, programjaink

2013 áprilisában a gyermekjóléti szolgálattal közösen sikeresen pályáztunk az Erzsébet program keretében, a „**Miénk a nyár**” elnevezésű kiírásra. Így lehetőségünk nyílt az év augusztusában egy hétre 20 fő hátrányos helyzetű gyermeket a zánkai gyermeküdülőben nyaraltatni. A program sikeresen lezajlott és felejthetetlen élményekkel tértek haza a gyermekek.

2013 júniusában, a korábbi évekhez hasonlóan részt vett szolgálatunk a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által lebonyolításra kerülő **élelmiszerosztásban** 29 településnek 10255 kg mennyiségű élelmiszersegély került kiosztásra. **2013 októberében** már 39 település csatlakozott az élelmiszerosztáshoz, amelyen szintén 10255 kg mennyiségű élelmiszer került a rászoruló családokhoz.

Szolgálatunk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 2013. évben is felajánlotta a falunapok, gyermeknapok keretében megrendezésre kerülő kézműves tevékenységek lebonyolítását **Mozgó játszóház** keretében. **Tavasztól az ősz végéig** közel 25 alkalommal vettünk részt a fenti rendezvényeken.

2013. december 6-án 20 gyermek vehetett részt a Pápai JMK szervezésében megrendezésre kerülő mikulás napi ünnepségen.

A hagyományokhoz ragaszkodva a **2013. év karácsonyán** is megajándékozta szolgálatunk a hátrányos helyzetű, gondozásban lévő családjait. A csomagok elsősorban tartós élelmiszerből, a gyermekeknek szánt édességből, illetve játékokból álltak, melyeket az ünnepet megelőző héten vittünk el gondozott családjainknak. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal dolgozói **cipős doboz akciót** szerveztek, az általuk összegyűjtött adományokat felajánlották a szolgálatunk által gondozott családoknak, mellyel hozzájárultak karácsonyi ajándékozásunk színvonalának növeléséhez.

Azokat a kiskorú gyermekeket, akiknek a családjukban az ellátása nem megfelelő, a gyámhivatal védelembe veszi, valamint rendelkezik a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról. A gyámhatóság családgondozóink közül **eseti gondnokot** rendel ki, aki folyamatosan gondoskodik a Veszprém Megyei Kormányhivatal természetbeni családtámogatások számlájára átutalt családi pótléknak, a gyermekek szükségleteire történő felhasználásáról. Így különösen ruházat, élelmiszer, gyógyszer, közétkeztetés, tisztasági szerek és egyéb iskolai felszerelések vásárlása kapcsán felmerülő költségekről. Az elmúlt évben is több alkalommal szükségessé vált a családi pótlék természetbeni felhasználásánál családgondozóink eseti gondnokként való közreműködése.

A családsegítő szolgálat 2013. évi munkáját bemutató statisztikai adatok településük vonatkozásában:

Éves forgalom:	3 fő
Ebből: a szolgálatnál megfordult kliensek száma:	3 fő
a szolgálatnál megfordult új kliensek száma:	0 fő
regisztrált rendszeres szociális segélyezettek száma:	0 fő

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái:

A probléma típusa:	Esetek száma
életviteli	6
családi-kapcsolati	1
lelki-mentális	0
gyermeknevelési	0
anyagi	11
foglalkoztatással kapcsolatos	1
egészségkárosodás következménye	0
ügyintézéshez segítségkérés	3
információkérés	3

Természetbeni adományban részesülők száma:

ruhaadományban részesültek száma:	3
karácsonyi csomagban részesültek száma:	3

Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása

- Tapasztalataink szerint az ellátási területünkön élő emberek egyre tágabb köre ismeri tevékenységünket és sokan önként kérik segítségünket.
- Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális *intézményi háttérrel*, (családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek megléte esetén a krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak gyorsabb és hatékonyabb segítséget tudnánk nyújtani. Ennek megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat.
- A jövőben is fontosnak tartjuk a jelzőrendszeri tagokkal kiépített együttműködés fenntartását, a folyamatos kapcsolattartást munkánk hatékonyságának, szolgálatunk szakmai színvonalának emelése érdekében. Mindezeket személyes konzultációkkal tudjuk megvalósítani.
- Segítő munkánk eredményességét szolgálná egy alapítvány megléte, melyen keresztül nagyobb mennyiségű adományt tudnánk eljuttatni a rászoruló családoknak, egyéneknek.
- Szolgálatunk jövőbeni célja az, hogy az egyéni esetkezelések mellett a csoportos szociális munka is megvalósításra kerüljön / pl.: klub, önsegítő csoport/.
- Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több tragikus, sajnálatos esetről is értesültünk, amely Magyarországon történt és a családsegítő szolgálat munkáját is érintette, pontosabban a jelzőrendszer működésének a hiánya derült ki az esetekből. Ezekből a történetekből tanulva szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni a jelzőrendszer hatékony működésére.

Ennyiben kívántunk szolgálatunk 2013. évi tevékenységéről beszámolni. Kérjük, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek és szolgálatunk munkáját a továbbiakban is támogassák.

Ezúton köszönjük segítő együttműködésüket, mellyel munkánk eredményességét elősegítették.

Pápa, 2014. február 28.

Tisztelettel:

Földi Anikó
szakmai vezető

Orbán Katalin
családgondozó



PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG


Pápa, Széchenyi u. 18.; ☎: 8501 Pápa, Pf.: 70. 📠/fax: 89/313-011
✉: ugyelet.papark@veszprem.police.hu



Szám: 19030/837/2014. ált.

Jóváhagyom:




Szappan Csaba r. alezredes
kapitányságvezető

BESZÁMOLÓ

Nemesszalók község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról



Tisztelt Képviselő Testület!

Nemesszalók község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§. (4) bek. figyelembe vételével az alábbiak szerint értékelem.

Értékelésem a 2013. január 1. és 2013. december 31. között eltelt időszakot öleli fel.

I. A terület leírása, az ellenőrzött települések

Nemesszalók község közel 964 főnek ad otthont és 2058 ha területen terül el, melyből 109 ha belterület, 1942 ha külterület. A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, Marcalmenti Körzeti Megbízotti Csoport székhellyel. A Marcal I. körzeti megbízott tevékenységi körébe tartozik még Nemesszalók községen kívül, Külsővat, Marcalgergelyi, és Vinár községek bel- és külterületének ellenőrzése is.

A községben, mint körzeti megbízott 2012. december 1-től dolgozom, korábban az Ajka Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztályán láttam el szintén körzeti megbízotti szolgálatot. A Marcalmenti KMB csoportban jelenleg Fekete Ernő r. főrm. Marcal IV. körzeti megbízott, valamint Csík László r. zls. Marcal II. körzeti megbízott, és Baráth Balázs r. főrm. Marcal III körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Jelenleg a Marcalmenti KMB csoporthoz tartozó körzeti megbízotti székhelyek betöltöttek.

Nemesszalók a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó többi településhez képest a bűnügyileg kevésbé fertőzött területek közé tartozik.

II. A település közbiztonsági helyzete

Az ismerté vált bűncselekmények száma viszonylag alacsony 2010. évben 14, 2011. évben 8, 2012. évben 3, 2013. évben 7 bűncselekményt jelentettek be.

A település vagyon és közbiztonsági viszonya a fentiekre tekintettel jónak mondható. A 7 ismerté vált bűncselekmény döntő többsége vagyon elleni cselekmény volt, amelyek tételesen a következők voltak.

1. Egy pápai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2013. február 17-ére virradóra **Nemesszalók**, Rákóczi u. 45. szám előtt parkoló CYE-336 frsz-ú VW Vento típusú személygépkocsiból okmányokat tulajdonított el. Sajnos az elkövető kilétét megállapítani nem tudtuk.

2. Egy nemesszalóki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.04.29. és 2013.05.02. közötti időszakban eltulajdonította lakóhelyének udvarában tárolt kerékpárját. A lopási kár 30.000 Ft. Ebben az ügyben nagy segítségünkre volt a településen működő kamerarendszer, amely alapján be tudtuk azonosítani a lehetséges elkövetőket, azonban a

cselekmény elkövetését sajnos nem tudtuk rájuk bizonyítani a részletes adatgyűjtés ellenére sem.

3. Egy osztrák állampolgár feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.05.18. és 05.21. közötti időben az általa bérelt **Nemesszalók**, Sport u. 16. sz. alatti házba ajtóbefeszítés módszerével behatolt és onnan laptopot, ruhákat, sátrakat, berendezési tárgyakat tulajdonítottak el. Eltulajdonított érték: 330.000 Ft. Rongálási kár 50.000 Ft.

4. Eljárás indult állatkínzás bűncselekmény elkövetése miatt egy nemesszalóki lakos ellen, aki a házának udvarán egy kikötött szamarat tartott, mely nagyon rossz állapotban volt. Az állat előtt sem étel, sem víz nem volt valamint a körmozgását is elhanyagolták, ami miatt a szamár szinte képtelen volt a járásra. Első körben megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot állatvédő szervezetekkel az állat befogadása ügyében, de senki nem vállalta az állat elhelyezését. Végül Varga Jenő polgármester úr vette fel a kapcsolatot egy helyi mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozóval aki befogadta valamint gondoskodott a szamár orvosi ellátásáról is.

5. **Nemesszalók** polgármestere feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.05.18. és 2013.05.21. közötti időben Nemesszalók, Rákóczi utcában lévő játszótéren egy tájékoztató táblát összetört. Rongálással keletkezett kár 15.000 Ft. Az ügyben ismételt nagy segítségünkre volt a településen működő kamerarendszer, mivel a felvételek alapján sikerült beazonosítani az elkövetőt, aki később megtérítette az okozott kárt.

6. Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen aki 2013.11.09. nap 0 óra és 2013.11.11. nap 24.00 óra közötti időben **Nemesszalók** 0119/7-es számú külterületről eltulajdonított 3 köbméter akác tűzifát, . Lopási kár 60.000 Ft. Az ügyben részletes adatgyűjtést folytattunk. Az adatgyűjtés során a látókörünkbe került egy helyi lakos aki már több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. A személy a kihallgatása során a cselekmény elkövetését elismerte. A lakásán végzet házkutatás során pedig megtaláltuk és lefoglaltuk a lopásból megmaradt tűzifát, így a kár részben megtérült

7. 2013.12.14-én 03:48-kor egy nemesszalóki lakos tett bejelentést, hogy lakcímére Nemesszalók, Táncsics utca 15. szám alá ismeretlen személy betört és onnan 130.000 ft készpénzt és édesanyja tulajdonát képező személyi igazolványt és vezetői engedélyét tulajdonította el.

A bűncselekmények illetve tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésében sokat segítettek a község lakosai, és az önkormányzat munkatársai.

A közterületi jelenlét 2013 évben kedvezően alakult, a KMB csoport tagjai lehetőségeikhez mérten igyekeztek minél többször megjelenni a településen.

A munkánkat nagyban segítette az önkormányzat beruházásában megvalósult kamerarendszer üzembe állítása, mely már segített minket több esetben is. Segítségével nyomon tudjuk követni a községben megforduló idegen gépjárműveket, bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetését követően, könnyen rekonstruálni tudjuk történeteket a kamerával megfigyelt térségekben.

Az idős személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése és megakadályozása céljából a községben élő nyugdíjas személyeket szolgálataim során felkerestem, melynek

során felhívtam a figyelmüket a trükkös lopásokat elkövető személyek módszereire, melyek igencsak változatosak.

A hajlott korú személyek jobban ki vannak téve az átutazó bűnözőknek, csalóknak. Szavaimat mindig szívesen fogadták, bár általánosságban elmondható, hogy tanácsaimat nem mindig fogadták meg.

A Marcalmenti Körzeti megbízotti csoport területén lévő települések önkormányzatai példaértékű összefogása nem csak a kapitányság többi önkormányzata részére mutatott követendő példát, hanem szomszédos kapitányságok számára is jó példával szolgált. A Pápai Rendőrkapitányságon már összesen négy szolgálati gépkocsi futását biztosítják.

A Marcalmenti KMB csoportban dolgozó körzeti megbízottak kettő szolgálati gépkocsival járják a területet, szolgálataik során több alkalommal megjelennek akár a legtávolabbi községben is. Talán ennek is köszönhetően, a vidéki, átutazó jellegű bűncselekmények visszaszorultak. Itt kell megemlítenem, hogy 2013. év júniusában Kontrát Károly belügyi államtitkár Úr közbenjárásával a nemesszalóki csoport a már sokat futott, és folyamatosan kisebb nagyobb műszaki problémával küszködő szolgálati gépkocsiját lecserélték egy új járműre.

2013. évben a Marcalmenti körzeti megbízotti csoport illetékességi területén lévő községek anyagi támogatása segítette a munkánkat, így a növelni tudtuk a közterületi jelenlétet

Ez úton szeretném megköszönni a Nemesszalóki önkormányzat elmúlt években adott támogatását, mellyel a közterületen töltött időt tudtuk fokozni, szolgálataink során akár visszatérően ellenőrizni a települést.

III. Igazgatásrendészeti tevékenység

A községben 8 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, a tartási körülmények éves ellenőrzése folyamatosan, időarányosan kerül végrehajtásra, mely során hiányosság nem került megállapításra.

Vagyonvédelmi tevékenységet a község külterületén lévő Nemesszalóki Mezőgazdasági Rt. telepein végeznek, melyek esetében a vagyonőrök ellenőrzését végrehajtottuk, hiányosságot nem tártunk fel.

A községben kiemelt szabálysértést elkövetők száma elenyésző. Az intézkedések döntő többsége a kisebb fokú szabálysértések szankcionálása során történt.

IV. A körzeti megbízott tevékenysége

2013. évben 210 főt igazoltattam, 1 esetben tettem büntető feljelentést, 6 esetben tettem szabálysértési feljelentést, 79 személlyel szemben alkalmaztam helyszíni bírságot, 27 személlyel szemben kezdeményeztem közigazgatási eljárást a biztonsági öv használatának elmulasztása, valamint sebesség túllépés miatt. Szolgálatom ellátása során 5 személyt állítottam elő, 3 személyt fogtam el és 2 elővezetést hajtottam végre.

Szolgálataim során rendszeresen ellenőriztem „Az egy iskola egy rendőr” program keretében a községben lévő általános iskolát, figyelemmel kísérte az iskolába tartó, valamint a hazafele tartó gyermekek közlekedését. A tanórák keretében baleset-megelőzési órákat tartottam, melyek során a balesetmentes, biztonságos közlekedésre a tanulók figyelmét felhívni.

A megelőzési és tájékoztató munkát szeretném 2014 évben is folytatni. Ezen program keretében megjelentünk a külsővati óvodában is, ahol a kicsiknek egy rögtönzött bemutató keretében mutattuk be a rendőrség munkáját. A visszajelzések alapján ez nagyon tetszet a gyerekeknek.

Szolgálataim ellátása során rendszeresen ellenőriztem a településen található vendéglátóhelyeket, boltokat és a postát, pénzügyintézetet, benzinkutat, illetve a polgármesteri hivatalt.

A község úthálózata jónak mondható, talán ennek is köszönhető, hogy mind a képviselők, mind pedig a helyi lakosság visszatérően jelez a gyorsajtókkal kapcsolatban. A kapitányságunk által működtetett Fama III. Light sebességmérő műszerrel többször végeztek sebességmérést a településen a Közlekedésrendészeti Alosztály munkatársai, valamint a körzeti megbízottak.

A fokozott ellenőrzések alkalmával is rendre megjelentünk a településen, mely során, a községen áthaladó gépkocsikat ellenőriztük. A fokozott ellenőrzések útvonala úgy lett kialakítva, hogy azok érintik a községek területét, azokban a szomszédos körzeti megbízottak is látnak el területcserés szolgálatot, ezzel is növelve a községekben a rendőri jelenlétet, már nincs az a probléma, hogy a területéről távol lévő körzeti megbízott távollétében nincs rendőr.

Szolgálataim során rendszeresen végzetem a településen közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A helyi lakosság közlekedése tapasztalatai szerint jogkövető, az enyhébb megítélés alá eső szabálysértéseknél a figyelmeztetés szankció, döntő többségben elegendőnek bizonyult.

Minden hónapban személyesen kerestem a lakossággal a kapcsolatot, hogy megtudjam mik azok a problémák, amik megoldásához esetlegesen segítséget tudna nyújtani. Törekedtem a lehetőségekhez mérten a lakosság megismerésére, velük való kapcsolatteremtésre, és a helyi problémák megismerésére.

A községben élő idős személyeket havi rendszerességgel felkerestem, valamint a helyi nyugdíjas klubban tartottunk több előadást Elek Vera r. alezr. Asszony bűnmegelőzési kiemelt főelőadó közreműködésével, melynek során az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekről, valamint azok megelőzési lehetőségeiről adtunk tájékoztatást.

A helyi önkormányzattal mind a magam, mind pedig a rendőrség kapcsolatát jónak értékelném, kölcsönösen megadtuk egymás számára a szükséges információkat. A község polgármestere, jegyzője, és a hivatal alkalmazottai is több esetben nyújtottak segítséget munkájához.

Az új nemesszalóki körzeti megbízotti iroda elnyerte a községben élők tetszését, szolgálataim során már többször kerestek meg adminisztratív munkám során.

A Robotzsaru végpontok kialakítása végre révbe ért, a technikai megoldás már a kezünkben van, így az írásos tevékenységünket a KMB irodában el tudjuk végezni, ezért már nem kell a Pápai Rendőrkapitányságra naponta bejárni, bár a számítógépeink már elavultak. Ezzel is

növelni tudtuk a közterületi jelenlétet, többet tartózkodunk a KMB területen, fokozva a rendőri jelenlétet.

Az önkormányzat vezetésének kérésére a községben élő, és szórakozó fiatalokat rendszeresen figyelemmel kísérték a kmb. csoport munkatársai a szolgálatuk ellátása során, jogsértést az ellenőrzések során nem tapasztaltak.

V. Összegzés - Fő feladatok

Az előző évekhez hasonlóan az elkövetkezendőkben is tevékenységünk fő célja a közbiztonság és a közterület rendjének fenntartása, javítása.

A községben a rendőri jelenlét és szolgálat ellátásának szervezésénél figyelembe vettük és továbbra is figyelembe vesszük a területen elkövetésre kerülő bűncselekményeket, ezek jellemzőit.

A beszerzett információk szerint törekszünk az elkövetések szempontjából jelentős időszak, az éjszakai szolgálat idejének növelésére, a bűncselekmények megelőzésének, megakadályozásának érdekében. A szolgálatok ellátása során figyelmet fordítunk a községet körülvevő mezőgazdasági, erdő és egyéb külterületek fokozottabb ellenőrzésére is.

A közlekedés biztonsági helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük, a jogellenes cselekményeket elkövető személyek lehetséges kiszűrése érdekében. Úgy gondolom, hogy ezeknek a feladatoknak és végrehajtásuknak is szerepe lehet abban, hogy a közbiztonság helyzete továbbra is megfelelő szinten maradjon.


Tisztelt Képviselő Testület !

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a közbiztonság helyzete kifejezetten jónak mondható. A szolgálat ellátása során jó kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal, a polgármesterrel is aktív a telefonos kapcsolat.

Tájékoztatóm befejezéseként a rendőrkapitányság vezetése nevében még egyszer szeretném megköszönni Önöknek az eddigi munkához nyújtott segítségüket, támogatásukat. Úgy érzem, ezzel is kifejezésre jut, hogy az Önkormányzat figyelemmel kíséri a kapitányság, valamint a helyi rendőrök tevékenységét, s amikor indokolt segíti is azt minden tőle telhető eszközzel. Kérem Önöket véleményezzék az itt leírtakat, véleményükkel, javaslataikkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy munkánkat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által elvárt színvonalon végezhessük.


Kérem, terjesszék elő észrevételeiket, kéréseiket is, hogy a helyi lakosság érdekében hatékonyabban tevékenykedhessünk.

Pápa, 2014. január 30.



Rendes László r.zls.
körzeti megbízott

Láttam:



Fülöp Tamás r. hdgy.
alosztályvezető

Egyetérték:



Bauer Tibor r. őrgy.
osztályvezető

1. sz. melléklet.

A Pápai Rendőrkapitányság és Nemesszalók település bűnügyi és közlekedésbiztonsági viszonyairól:

Ismerté vált bűncselekmények alakulása a Pápai rendőrkapitányság illetékességi területének egészén, valamint Nemesszalók község közigazgatási területén 2010, 2011, 2012, és 2013. évben:

	2010	2011	2012	2013
Bűncselekmények Nemesszalók község területén:	14	8	3	7
Bűncselekmények Pápai RK illetékességi területén:	1389	1449	1227	1346

Bűncselekmények fajtánként történő megosztása és számaránya 2009, 2010, 2011 és 2012 évben:

Bűncselekmények	2010	2011	2012	2013
Lopás:	9	4	3	4
Csalás:	1	-	-	-
Rablás	-	1	-	-
Garázdaság:	-	1	-	-
Közokirattal visszaélés	2	1	-	1
Zaklatás	1	-	-	-
Tartás elmulasztása:	-	-	-	-
Kiskorú veszélyeztetése	-	1	-	-
Halált okozó gondatlan veszélyeztetés:	-	-	-	-
Segítségnyújtás elmulasztása:	-	-	-	-
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban:	-	-	-	-
Közúti baleset okozása:	-	-	-	-
Egyedi azonosító jel meghamisítása:	1	-	-	-
Rongálás	-	-	-	1
Állatkínzás	-	-	-	1
Összesen:	14	8	3	7

Közlekedési balesetek számaránya a Pápai rendőrkapitányság illetékességi területének és Nemesszalók község közigazgatási területének viszonylatában 2010, 2011, 2012 és 2013 évben:

	Nemesszalók területén				Pápa RK területén			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Balesetek száma	2	7	2	3	304	326	254	314
- ebből halálos	-	-	-	2	9	3	2	7
Súlyos	-	-	-	-	16	29	19	28
Könnyű	-	3	-	1	71	72	69	52
Anyagi káros	2	4	2	-	208	222	164	227

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

- 1.1 **Megrendelő megnevezése:** Nemesszalók Község Önkormányzata
címe: 9533; Nemesszalók, Rákóczi Ferenc u. 15.
képviseli: Varga Jenő – polgármester
bankszámla száma: 73600125-10000001
adóigazgatási száma: 15428141-1-19

(továbbiakban Megrendelő)

- 1.2 **Vállalkozó megnevezése:** Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
címe: 9081; Győrújbarát, István út 213.
képviseli: Varga-Lang Károly – ügyvezető
bankszámla száma: 11737007-20563482-00000000
adóigazgatási száma: 12467398-2-08
cégjegyzék száma: 08-09-008838

(továbbiakban Vállalkozó)

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „*Nemesszalók Község, Malom utca útburkolat felújítása*” tárgyú kivitelezést, a vállalkozó tételes árajánlata alapján, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Átalány ár:

NETTÓ: 2.115.400,- Forint

ÁFA (27%): 571.158,- Forint

BRUTTÓ: 2.686.558,- Forint, azaz

Kettő millió – hatszáznyolcvanhat ezer – ötszázötvennyolc 00/100
Magyar Forint

4. HATÁRIDŐK

- 4.1 A munkaterület átadásának határideje: **2014. május 05.**
- 4.2 A kivitelezés befejezési határideje: **2014. május 30.**, mely időpont jelenti a tárgyi munka Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek történő készre jelentését. A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja!

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

- 5.1 A Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Tárgyalási jogkörrel felhatalmazott képviselők:

Megrendelő részéről:

Név: Varga Jenő - polgármester
Cím: 9533; Nemesszalók, Rákóczi Ferenc u. 15.
Tel: +3630/6300154

Műszaki ellenőr:

Név: Stemmer Tamás
Cím: 8500 Pápa Csutorás u. 92
Tel: 06 70 330 54 19

Vállalkozó részéről:

Név: Varga-Lang Károly - ügyvezető
Cím: 9081; Győrújbarát, István út 213.
Tel: +3620/455-7546

Építési naplóba bejegyzésre jogosult:

Megrendelő részéről: műszaki ellenőr

Név: Stemmer Tamás
Cím: 8500 Pápa Csutorás u. 92
Tel: 06 70 330 54 19

Vállalkozó részéről: felelős műszaki vezető

Név: Kovács Tamás – főépítésvezető MV-KÉ/B-08-6307
Cím: 9327; Vág, Wathay Ferenc tér 03.
Tel: +3620/9521987

- 5.2 Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. (Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek szerint).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkákat lakóházak és üzemelő intézmények közelében kell végeznie, így fokozottan köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

- 5.3 A Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 5 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő észrevételét köteles az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.
- 5.4 Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőrnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (5 nappal korábban) vagy írásban (2 nappal korábban) értesíteni.
- 5.5 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a költségvetéstől eltérő kivitelezés (továbbiakban pótmunka) csak külön megrendelésre, – előzetes ármegállapodás alapján – végezhető el. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlatban nem szerepel. Az Építési Naplóban történő pótmunka elrendelés megrendelésnek tekintendő.
- 5.6 A Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
- 5.7 A Vállalkozó köteles a munkavégzési és közterület napi folyamatos takarításról gondoskodni.
- 5.8 A Megrendelő elfogadja vis mayor eseményként az olyan esős napokat, melynek következményeként a kivitelezési tevékenység időlegesen lehetetlenné válik. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői közösen állapítják meg a vis mayor-ral érintett napok számát, melyeket az építési naplóban rögzítenek. A vis mayor-ral érintett napok számával a kivitelezés befejezési határideje automatikusan meghosszabbodik.
- 5.9 A munkaterület átadásának késedelme, a befejezési határidő automatikus meghosszabbodását vonja maga után.

6. PÉNÜGYI FELTÉTELEK

- 6.1 A Vállalkozó jogosult 1 db vég számla benyújtására. A vég számla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást és a teljesítés igazolását követően jogosult 2.115.400,- Ft+27% ÁFA összegben. A Megrendelő köteles a számlát a benyújtástól

- számított 120 napon belül a Vállalkozó 1.2 pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Előleg nyújtására nincs lehetőség.
- 6.2 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a késedelmes időszakra vetített jegybanki alapkamat dupla mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.
- 6.3 A véghatáridő teljesítésére az megrendelő késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke naponta 100.000,- Forint naptári naponként. Hibás teljesítésből és megghiúsulásból eredő kártérítési kötelezettség mértéke a nettó ajánlati ár 10%-a.
- 6.4 A Vállalkozó az elvégzett munkára 24 hónap teljes körű jótállást vállal, a műszaki tartalom figyelembe vétele mellett. A garanciális idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első nap.
- 6.5 A Megrendelő a 24 hónap jótállási idő letelte előtt garanciális bejárást hív össze. A bejáráson megállapításra kerülnek az esetlegesen elvégzendő garanciális javítások, melyeket a Vállalkozó 1 hónapon belül köteles elvégezni.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 7.1 A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 8 nappal köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződés szerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (építési napló) rendelkezésre kell bocsátani.
- 7.2 Ha a Megrendelő megítélése szerint a létesítmény műszaki készültsége kielégítő, az értesítés készhez vételétől számított 8 naptári napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt felet, hatóságot, üzemeltetőt.
- 7.3 Ha a létesítmény teljes mértékben elkészült és az átadás-átvételi jegyzőkönyvben felvett feladatok kielégítően elkészültek, a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó a vég számláját benyújthatja.

8. MINŐSÉG, SZAVATOSSÁG

- 8.1 A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. osztályú minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szintjéhez tartozó teljesítést vállal.

- 8.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie:
- a.) szabványban előírt minőségűnek kell lennie
 - b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni

9. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

- 9.1 A szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt melléletekben rögzített feltételekben állapodnak meg: A melléletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők.

- 1. Költségvetés

10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

- 10.1 A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró Törvényszék jár el.
- 10.2 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. És az 1993. évi XCIII. Törvény rendelkezései az irányadók.
- 10.3 A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

Nemesszalók; 2014. április 29.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

MEGRENDELŐ:
NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NEMESSZALÓK
RÁKÓCZI FERENC U. 15.
9533
VARGA JENŐ POLGÁRMESTER ÚR

VÁLLALKOZÓ:



MALOM UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA
ÚTPÁLYA HOSSZA: 150,00 m , BURKOLAT SZÉLESSÉG: 3,00 m
0+000 - 0+150 KMSZ.: ASZALT BURKOLAT

MŰSZAKI TARTALOM

1./	ÚTPADKA LESZEDÉSE GÉPI ERŐVEL, KITERMELT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSÁ- SÁVAL MEGRENDELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LERAKÓHELYRE 5 KM TÁVOLSÁGIG /150,00X1,00X0,10/X2 = 30,00 30,00 m ³	D=0	-
2./	MEGLEVŐ MURVÁS ÚTBURKOLAT PROFILBA HOZÁSA GÉPI ERŐVEL 150,00X3,20 = 480,00 480,00 m ²	D=80	38 400
3./	M-20 J. MÉSZKŐMURVA KIEGYENLÍTŐ RÉTEG ÉPÍTÉSE 5 CM VTG-BAN GÉPI BEDOLGOZÁSSAL 150,00X3,20X0,05= 24,00 24,00 m ³	D=8500	204 000
4./	ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉSE 6 CM VTG-BAN AC-11 KOPÓ 50/70 D JELŰ ASZFALT- KEVERÉKBŐL GÉPI BEDOLGOZÁSSAL 150,00x3,00x0,06 = 27,00 + IVEK 1,00 28,00 m ³	D=56500	1 582 000
5./	PADKAÉPÍTÉS M-20 J. MÉSZKŐMURVÁBÓL 10 CM VTG-BAN TÖMÖRÍTÉSSEL 2X150,00X1,00X0,10= 30,00 30,00 m ³	D=8700	261 000
6./	KÖZMŰFEDLAPOK BURKOLATSZINTRE TÖRTÉNŐ EMELÉSE 2,00 db	D=15000	30 000

A MUNKA NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	2 115 400
ÁFA 27 %	571 158
A MUNKA BRUTTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	2 686 558

GYŐRÚJBARÁT, 2014. FEBRUÁR 10.

VARGA-LANG KÁROLY
ÜGYVEZETŐ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

- 1.1 **Megrendelő megnevezése:** Nemesszalók Község Önkormányzata
címe: 9533; Nemesszalók, Rákóczi Ferenc u. 15.
képviseli: Varga Jenő – polgármester
bankszámla száma: 73600125-10000001
adóigazgatási száma: 15428141-1-19

(továbbiakban Megrendelő)

- 1.2 **Vállalkozó megnevezése:** Lang Szolg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
címe: 9081; Győrújbarát, István út 213.
képviseli: Varga-Lang Károly – ügyvezető
bankszámla száma: 11737007-20563482-00000000
adóigazgatási száma: 12467398-2-08
cégjegyzék száma: 08-09-008838

(továbbiakban Vállalkozó)

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „Nemesszalók Község, Sport utca útburkolat felújítása” tárgyú kivitelezést, a vállalkozó tételes árajánlata alapján, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Átalány ár:

NETTÓ: 2.551.180,- Forint

ÁFA (27%): 688.819,- Forint

BRUTTÓ: 3.239.999,- Forint, azaz

Három millió – kettőszázharminckilenc ezer –
kilencszázkilencvenkilenc 00/100 Magyar Forint

4. HATÁRIDŐK

- 4.1 A munkaterület átadásának határideje: **2014. május 05.**
- 4.2 A kivitelezés befejezési határideje: **2014. május 30.**, mely időpont jelenti a tárgyi munka Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek történő készre jelentését. A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja!

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

- 5.1 A Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Tárgyalási jogkörrel felhatalmazott képviselők:

Megrendelő részéről:

Név: Varga Jenő - polgármester
Cím: 9533; Nemesszalók, Rákóczi Ferenc u. 13.
Tel: +3630/6300154

Műszaki ellenőr:

Név: Stemmer Tamás
Cím: 8500 Pápa Csutorás u. 92
Tel: 06 70 330 54 19

Vállalkozó részéről:

Név: Varga-Lang Károly - ügyvezető
Cím: 9081; Győrújbarát, István út 213.
Tel: +3620/455-7546

Építési naplóba bejegyzésre jogosult:

Megrendelő részéről: műszaki ellenőr

Név: Stemmer Tamás
Cím: 8500 Pápa Csutorás u. 92
Tel: 06 70 330 54 19

Vállalkozó részéről: felelős műszaki vezető

Név: Kovács Tamás – főépítésvezető MV-KÉ/B-08-6307
Cím: 9327; Vág, Wathay Ferenc tér 03.
Tel: +3620/9521987

- 5.2 Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. (Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek szerint).

- Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkákat lakóházak és üzemelő intézmények közelében kell végeznie, így fokozottan köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.
- 5.3 A Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 5 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő észrevételét köteles az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.
- 5.4 Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőrnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (5 nappal korábban) vagy írásban (2 nappal korábban) értesíteni.
- 5.5 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a költségvetéstől eltérő kivitelezés (továbbiakban pótmunka) csak külön megrendelésre, – előzetes ármegállapodás alapján – végezhető el. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlatban nem szerepel. Az Építési Naplóban történő pótmunka elrendelés megrendelésnek tekintendő.
- 5.6 A Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
- 5.7 A Vállalkozó köteles a munkavégzési és közterület napi folyamatos takarításról gondoskodni.
- 5.8 A Megrendelő elfogadja vis mayor eseményként az olyan esős napokat, melynek következményeként a kivitelezési tevékenység időlegesen lehetetlenné válik. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői közösen állapítják meg a vis mayor-ral érintett napok számát, melyeket az építési naplóban rögzítenek. A vis mayor-ral érintett napok számával a kivitelezés befejezési határideje automatikusan meghosszabbodik.
- 5.9 A munkaterület átadásának késedelme, a befejezési határidő automatikus meghosszabbodását vonja maga után.

6. PÉNÜGYI FELTÉTELEK

- 6.1 A Vállalkozó jogosult 1 db vég számla benyújtására. A vég számla benyújtására a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást és a teljesítés igazolását követően jogosult 2.551.180,- Ft+27% ÁFA összegben. A Megrendelő köteles a számlát a benyújtástól

- számított 30 napon belül a Vállalkozó 1.2 pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Előleg nyújtására nincs lehetőség.
- 6.2 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a késedelmes időszakra vetített jegybanki alapkamat dupla mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.
- 6.3 A véghatáridő teljesítésére az megrendelő késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke naponta 100.000,- Forint naptári naponként. Hibás teljesítésből és meghiúsulásból eredő kártérítési kötelezettség mértéke a nettó ajánlati ár 10%-a.
- 6.4 A Vállalkozó az elvégzett munkára 24 hónap teljes körű jótállást vállal, a műszaki tartalom figyelembe vétele mellett. A garanciális idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első nap.
- 6.5 A Megrendelő a 24 hónap jótállási idő letelte előtt garanciális bejárást hív össze. A bejáráson megállapításra kerülnek az esetlegesen elvégzendő garanciális javítások, melyeket a Vállalkozó 1 hónapon belül köteles elvégezni.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 7.1 A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 8 nappal köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (építési napló) rendelkezésre kell bocsátani.
- 7.2 Ha a Megrendelő megítélése szerint a létesítmény műszaki készültsége kielégítő, az értesítés készhez vételétől számított 8 naptári napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt felet, hatóságot, üzemeltetőt.
- 7.3 Ha a létesítmény teljes mértékben elkészült és az átadás-átvételi jegyzőkönyvben felvett feladatok kielégítően elkészültek, a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó a végszámláját benyújthatja.

8. MINŐSÉG, SZAVATOSSÁG

- 8.1 A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. osztályú minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szintjéhez tartozó teljesítést vállal.

- 8.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie:
- a.) szabványban előírt minőségűnek kell lennie
 - b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni

9. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

- 9.1 A szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg: A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők.

- 1. Költségvetés

10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

- 10.1 A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró Törvényszék jár el.
- 10.2 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. És az 1993. évi XCIII. Törvény rendelkezései az irányadók.
- 10.3 A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

Nemesszalók; 2014. április 29.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

MEGRENDELŐ:

NEMESSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NEMESSZALÓK

RÁKÓCZI FERENC U. 15.

9533

VARGA JENŐ POLGÁRMESTER ÚR

VÁLLALKOZÓ:

LANG-SZOLG
 ÚT- ÉS KÖZMŰÉPÍTŐ KFT.
SPORT UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA

ÚTPÁLYA HOSSZA: 180,00 m, BURKOLAT SZÉLESSÉG: 3,00 m

MŰSZAKI TARTALOM

1./	ÚTPADKA LESZEDÉSE GÉPI ERŐVEL, KITERMELT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSÁ- SÁVAL MEGRENDELŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LERAKÓHELYRE 5 KM TÁVOLSÁGIG /180,00X1,00X0,05/ X2 = 18,00	18,00 m ³	D=0	
2./	MEGLEVŐ MURVÁS ÚTBURKOLAT PROFILBA HOZÁSA GÉPI ERŐVEL 180,00X3,20 = 576,00	576,00 m ²	D=80	46 080
3./	M-20 J. MÉSZKŐMURVA KIEGYENLÍTŐ RÉTEG ÉPÍTÉSE 5 CM VTG-BAN GÉPI BEDOLGOZÁSSAL 180,00X3,20X0,05 = 28,80	28,80 m ³	D=8500	244 800
4./	ASZFALTBURKOLAT ÉPÍTÉSE 6 CM VTG-BAN AC-11 KOPÓ 50/70 D JELŰ ASZFALT- KEVERÉKBŐL GÉPI BEDOLGOZÁSSAL 180,00x3,00x0,06 = 32,40 + IVEK 1,00	33,40 m ³	D=56500	1 887 100
5./	PADKAÉPÍTÉS M-20 J. MÉSZKŐMURVÁBÓL 10 CM VTG-BAN TÖMÖRÍTÉSSEL 2X180,00X1,00X0,10= 36,00	36,00 m ³	D=8700	313 200
6./	KÖZMŰFEDLAPOK BURKOLATSZINTRE TÖRTÉNŐ EMELÉSE 4,00 db		D=15000	60 000

A MUNKA NETTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	2 551 180
ÁFA 27 %	688 819
A MUNKA BRUTTÓ VÁLLALKOZÁSI ÖSSZEGE	3 239 999

GYŐRÚJBARÁT, 2014. FEBRUÁR 10.

VARGA-LANG KÁROLY
ÜGYVEZETŐ

Nemesszalók Polgármestere

Feladó: "Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal" <nemesszalok@emw.hu>
Dátum: 2014. április 9. 14:55
Címzett: <nemesszalok.polgarmester@emw.hu>
Melléklet: KILEPESI-NYILATKOZAT.doc
Tárgy: FW: Tagdíjtarozás, egyesületi tagság - Nemesszalók Község Önkormányzata

From: Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER HACS [mailto:iroda@smbleader.hu]
Sent: Wednesday, April 09, 2014 1:06 PM
To: Leader Nemesszalók
Cc: Menyhárt Tibor
Subject: Tagdíjtarozás, egyesületi tagság - Nemesszalók Község Önkormányzata

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy az Egyesületünkhöz 2014. február-március hónapokban megküldött önkormányzati döntések figyelembe vételével az Irányító Hatóság jóváhagyta a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési területünket. Az Ön által képviselt település nem szerepel ezen jóváhagyásban, mivel más közösséghez csatlakozott Önkormányzatuk, így a 2014-2020-as ciklusban nem tud részt venni az Egyesületünk munkájában, nem nyújthat be hozzánk pályázatot/kérelmet.

Fentiek alapján csatoltan megküldöm a kilépési nyilatkozat mintáját az egyesületi tagság megszüntetéséhez és a be nem fizetett 2013., 2014. évi tagdíj elengedésének kéréséhez.

Kérem, hogy a fenti nyilatkozatot az iroda@smbleader.hu e-mail címre, vagy postán mielőbb küldje meg részünkre.

Üdvözlettel:

Menyhárt Tibor
elnök
Somló-Marcalmunte-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport
Közhasznú Egyesület
www.smbleader.hu
iroda@smbleader.hu
06(30)729 2243



KILÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott(név) , mint a

..... (szervezet teljes neve)

.....(szervezet székhely/telephely)

szervezet/vállalkozás képviselője bejelentem, hogy a **Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben** (8564 Ugod, Petőfi u. 15., bírósági nyilv.tart.száma: 2.833.) **fennálló tagságot a mai nappal megszüntetem, kérem a tagnyilvántartásból történő törlést.**

Kérem, hogy a fennálló tagdíjtartozást szíveskedjenek elengedni.

....., 2014.

.....
szervezet/vállalkozás képviselője



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/548-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

Elszámolás

Hivatkozva a védőnői feladat ellátására 2013. június 27-én kötött Megállapodás 4. pontjára, az alábbi tájékoztatást adom:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzeszköz átadása		3 393 400,- Ft
Védőnő részére kifizetett	munkabér	2 831 698,- Ft
	Járulékok	<u>759 987,-Ft</u>
Különbözet		- 198 285,- Ft

A Megállapodás 6. pontja szerint az elszámolás alapján a keletkezett hiányt lakosságarányosan – az 1 – 18 éves korúak száma alapján közösen viselik.

Nemesszalók	155 fő	108 219,- Ft
Külsővat	<u>129 fő</u>	<u>90 066,-Ft</u>
Összesen:	284 fő	198 285,- Ft

Nemesszalók, 2014. április 25.




Varga Jenő
polgármester

Napköziotthonos óvodák étkeztetés támogatás elszámolása 2013. évben

Óvodai étkeztetés normatív támogatásának elszámolása:

Önkormányzat	Tervezett létszám	Tényleges létszám	Eltérés	Állami támogatás visszautalása
Külsővat	12	12		
Marcalgergelyi	17	14	3	306.000
Nemesszalók	12	10	2	204.000

Óvodai étkeztetés kiegészítő támogatás elszámolása:

Kapott támogatás: 847.739 e Ft

Önkormányzat	Élelmezési napok száma	Támogatás
Külsővat	3.407	265.148
Marcalgergelyi	3.562	277.209
Nemesszalók	3.924	305.382

Az állami támogatás elszámolására Nemesszalók Önkormányzata volt kötelezett, mivel a támogatást az Önkormányzat kapta meg.

A táblázat alapján Marcalgergelyi Önkormányzatnak 28.791 e Ft-ot át kell utalni Nemesszalók község Önkormányzatának, ugyanakkor Nemesszalók Önkormányzatának 265.148 Ft támogatás utalásáról kell gondoskodni Külsővat Község Önkormányzatának.

Önkormányzat	Állami támogatás elszámolása	Kiegészítő támogatás elszámolása	Önkormányzatot megillető támogatás	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége
Külsővat		265.148	265.148	
Marcalgergelyi	-306.000	277.209		28.791
Nemesszalók	-204.000	305.382	101.382	

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Nemesszalók

733.-/479,- 285.-/185,- 551,- 77,80,-
 Étkezési Ktg Térítési díj Állami támogatás Kiegészítő tám. Önkormányzati hozzájár.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Szeptember	Október	November	December	Összesen						
3szori étkezés																	
100% kedvezmény																	
Kozmér Dániel	21	14	15	20	21	9	21	18	20	15	174						
Sárközi Ferenc	11	14	11	20	21	9	21	14	14	15	150						
Varga László Dávid	21	18	17	15	13	9	20	18	20	15	166						
Bárány Éva	21	17	14	18	15	9	20	15	20	15	164						
Bárány Vivien	21	17	15	16	18	7	20	17	18	8	157						
Ignác László	21	17	16	14	15	8	13	17	15	12	148						
Bárány Katalin	12	16	13	15	17	9	-	-	-	-	82						
Bárány Zsolt	-	-	-	-	-	-	17	12	14	15	58						
Vimmer Dávid	-	-	-	-	-	-	15	13	13	12	53						
Hegyi Ferenc	-	-	-	-	-	-	18	17	6	-	41						
Hegyi Barbara	-	-	-	-	-	-	21	15	6	-	42						
Kövári Ádám	-	-	-	-	-	-	20	14	18	15	67						
											1302	954366	-	717402	101295,6	135668,4	
50% kedvezmény																	
Vörös Norbert	18	18	17	18	20	-	-	-	-	-	91						
Palkovics Kitti	20	19	17	20	20	9	21	18	20	15	179						
											270	197910	38610	148770	21006	-10476	
Teljes																	
Szalóky Patrik	18	19	17	20	19	5	21	18	20	15	172						
Tapsonyi Noel	16	19	17	20	21	9	21	17	19	13	172						
Viafer Bence	21	19	14	20	21	9	18	18	20	15	175						
Kertész Dániel	17	19	17	20	21	8	21	14	16	11	164						
Erdélyi Virág	20	19	17	20	21	8	21	-	-	-	126						
Szenes Márk	21	19	16	19	15	9	-	-	-	-	99						
Szenes Réka	20	19	17	16	18	9	-	-	-	-	99						
Buzás Kira	-	-	-	-	21	9	-	-	-	-	30						
Molnár Brigitta	-	-	-	-	-	-	21	18	20	15	74						
Vörös Norbert	-	-	-	-	-	-	21	14	20	15	70						
Szalai Kitti	-	-	-	-	-	-	21	17	16	14	68						
Mester Lilli Napsugár	-	-	-	-	-	-	19	17	18	-	54						
											1303	955099	371355	-	101373,4	482370,6	
Ebéd:																	
100% kedvezmény																	
Ignác Helga	7	5	7	2	1	0	-	-	-	-	22						
Ignác Kinga	3	2	6	0	0	0	-	-	-	-	11						
											33	15807	-	18183	2567,4	-4943,4	
50% kedvezmény																	
Szalóky Bianka	19	17	16	20	21	9	20	18	15	4	159	76161	14787	87609	12370,2	-38605,2	
Teljes																	
Mészáros Rebeka	21	18	15	20	21	8	-	-	20	15	138						
Mester Ádám	18	13	15	13	16	6	19	15	16	9	140						
Radványi Nóra	16	12	12	16	17	5	18	16	16	12	140						
Róka Bianka	21	16	17	19	21	8	21	18	20	15	176						
Fodor Lilla	2	5	4	4	6	-	-	-	-	-	21						
Buzás Kira	21	19	17	20	-	-	-	-	-	-	77						
Varga Benedek	20	19	13	19	21	7	21	16	20	15	171						
Molnár Márkó	17	12	12	13	17	4	16	15	15	12	133						
Csendes József	21	18	16	19	20	9	21	18	20	15	177						
Balogh Martin	-	-	-	-	17	9	20	18	17	11	92						
Kókay Anna	-	-	-	-	-	-	21	18	20	15	74						
Zajcsek Emma	-	-	-	-	-	-	21	15	18	15	69						
Szenes Márk	-	-	-	-	-	-	20	17	20	15	72						
Szenes Réka	-	-	-	-	-	-	21	18	20	15	74						
Erdélyi Virág	-	-	-	-	-	-	-	18	20	15	53						
											1607	769753	297295	0	125024,6	347433,4	

Összesen: 911447,8

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Dabrony

733,-/479,- 285,-/185,- 551,- 77,80,-
 Étkezési Ktg Térítési díj Állami támogatás Kiegészítő tám. Költség

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Szeptember	Október	November	December	Összesen						
3szori étkezés																	
100% kedvezmény																	
Orsós Ferenc	16	12	13	17	21	4	21	17	20	15	156						
Orsós Gábor	19	13	17	17	18	9	18	12	19	15	157						
Varga Elizabet	19	13	14	19	20	5	13	17	19	14	153						
Varga Barbara	18	18	13	19	15	5	17	16	18	13	152						
Varga Alexandra	15	13	12	15	19	5	17	18	18	14	146						
Mihályka Mihály	15	14	13	17	17	7	20	17	19	15	154						
Orsós Anna	12	5	6	13	16	7	20	12	20	9	120						
Orsós Csaba	19	18	17	19	19	5	19	17	19	15	167						
Orsós Laura	18	17	17	18	21	8	19	18	20	14	170						
Orsós Margaréta	18	17	16	18	21	8	19	14	18	14	163						
Varga Klaudia	17	17	14	14	10	4	-	-	-	-	76						
Varga Melinda	16	14	15	19	15	4	16	13	10	14	136						
											1750	1282750	-	964250	136150	182350	
50% kedvezmény																	
Suha Alex	19	15	17	20	21	8	-	-	-	-	100	73300	14300	55100	7780	-3880	
Teljes																	
-																	
Ebéd:																	
100% kedvezmény																	
-																	
50% kedvezmény																	
Suha Alex	-	-	-	-	-	-	19	18	20	15	72	34488	6696	39672	5601,6	-17481,6	
Teljes																	
Németh Szabina	19	16	16	18	21	7	19	14	20	15	165						
Vörös Kristóf	9	8	12	10	8	3	-	-	-	-	50						
											215	102985	39775	0	16727	46483	

Fizetendő: **207471,4**

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Marcalgergelyi

733,-/479,- 285,-/185,- 551,- 77,80,-

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Étkezési Ktg	Térítési díj	Állami támogatás	Kiegészítő tám.	Önkormányzati hozzájár.
3szori étkezés																
100% kedvezmény																
Renkő Friderika	15	15	1	0	0	0	-	-	-	-	31					
Rózsás Nikolasz	14	19	16	20	16	9	-	-	-	-	94					
Győri Dorina	20	19	17	18	21	9	-	-	-	-	104					
Mógor Szabina	20	19	17	18	21	9	21	17	20	12	174					
Varga Dávid	16	13	13	13	21	9	17	10	12	8	132					
Talabér Valentin	-	-	-	5	5	1	-	-	-	-	11					
Mógor Szabolcs	-	-	-	-	-	-	21	18	20	13	72					
Ólbei Bálint	-	-	-	-	-	-	21	18	19	14	72					
Teiszler Gergő	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	21					
Bíró Bence	-	-	-	-	-	-	21	13	20	15	69					
Bíró Patrik	-	-	-	-	-	-	21	15	20	15	71					
											851	623783	0	468901	66207,8	88674,2
50% kedvezmény																
Szabó Réka	18	17	15	15	16	9	20	18	20	15	163					
Szabó Fruzsina	-	-	-	-	-	-	20	18	20	15	73					
Szabó Kevin	-	-	-	-	-	-	18	18	20	15	71					
Németh Kata	-	-	-	-	-	-	11	15	12	12	50					
											357	261681	51051	196707	27774,6	-13851,6
Teljes																
Mezei Dávid	-	-	-	-	-	-	20	16	19	13	68					
Teiszler Gergő	-	-	-	-	-	-	-	16	19	15	50					
											118	86494	33630	0	9180,4	43683,6
Ebéd:																
100% kedvezmény																
Talabér Valentin	3	6	10	6	-	-	19	11	12	6	73					
Németh Kata	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	6					
Renkő Máté	5	6	3	3	0	1	-	-	-	-	18					
Talabér Péter	-	-	-	-	-	-	20	16	20	14	70					
Győri Dorina	-	-	-	-	-	-	21	18	18	14	71					
											238	114002	0	131138	18516,4	-35652,4
50% kedvezmény																
Szabó László	16	13	12	19	19	5	13	12	-	-	109					
Talabér Tamás	7	12	6	9	10	1	6	8	10	5	74					
Talabér Dominika	0	1	0	0	2	0	3	5	9	4	24					
											207	99153	19251	114057	16104,6	-50259,6
Teljes																
Csigi Benjamin	16	19	17	20	18	7	19	14	15	12	157					
Kasza Petra	20	19	17	20	19	6	21	17	20	15	174					
Károlyfi Blanka	10	10	5	12	13	1	13	11	12	10	97					
Balázs Lilli	20	19	16	20	21	9	21	18	20	15	179					
Tóth Janka	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	13					
Szabó László	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	17					
											637	305123	117845	0	49558,6	137719,4
															170313,6	
															Fizetett:	133000,0
															Fizetendő:	37313,6

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Pápadereske

733,-/479,- 285,-/185,- 551,- 77,80,-

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Étkezési Ktg	Térítési díj	Állami támogatás	Kiegészítő tám.	Önkormányzati hozzájár.
3szori étkezés																
100%																
Balázs Vivien	20	19	15	18	19	8	-	-	-	-	99	72567	0	54549	7702,2	10315,8
50%																
Teljes																
															Fizetendő:	10315,8

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Vinár

733,-/479,- 285,-/185,- 551,- 77,80,-
 Étkezési Ktg Térítési díj Állami támogatás Kiegészítő tám. Költség

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Szeptember	Október	November	December	Összesen					
3szori étkezés																
100% kedvezmény																
Orsós Zénó	16	19	17	20	14	9	20	17	20	15	167					
Sári Leila	18	15	16	20	20	6	21	18	20	14	168					
Bakos Balázs	10	11	13	10	10	3	13	11	9	9	99					
Komjáti Fruzsina	16	18	17	20	21	8	19	17	18	12	166					
Komjáti István	14	17	17	16	18	6	20	16	19	12	155					
Szabó Csaba	15	19	13	15	19	9	-	-	-	-	90					
Szabó Dorina	19	17	16	17	18	9	20	16	15	13	160					
Bakos Krisztina	3	2	3	3	10	2	-	-	-	-	23					
Sári Zalán	-	-	-	-	-	-	21	18	20	14	73					
											1101	807033	0	606651	85657,8	114724,2
50% kedvezmény																
Szabó Arnold	-	-	-	-	-	-	20	17	19	13	69					
Szabó Csaba	-	-	-	-	-	-	19	16	19	14	68					
											137	100421	19591	75487	10658,6	-5315,6
Teljes																
nincs																
Ebéd:																
100% kedvezmény																
Csébi Luca	8	12	8	12	13	1	-	-	-	-	54	25866	0	29754	4201,2	-8089,2
50% kedvezmény																
Horváth Zsolt	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	10	4790	930	5510	778	-2428
Teljes																
Nyulasi Tamara	19	19	17	19	21	9	21	18	20	13	176					
Dénes Johanna	11	10	7	9	8	4	21	18	20	12	120					
Gubicza Adrián	1	2	2	1	0	0	20	14	9	2	51					
Szabó Réka	-	-	-	-	-	-	18	18	16	15	67					
Horváth Zsolt	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2					
Bodor Nóra	-	-	-	-	-	-	2	6	7	7	22					
Csébi Luca	-	-	-	-	-	-	21	17	19	11	68					
											506	242374	93610	0	39366,8	109397,2

208288,6
 Fizetett: 140000,0
 Fizetendő: 68288,6

Iskolai étkeztetés elszámolása 2013. évi - Nyárád

733,-/479,- 285,-/185,- 551,- 77,80,-

Étkezési Ktg Térítési díj Állami támogatás Kiegészítő Tám. Önkormányzati hozzájár.

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Szeptember	Október	November	December	Összesen					
3szori étkezés																
100% kedvezmény																
Kerpács Vanessa	20	19	17	15	19	9	21	18	15	15	168					
Németh Dzszenifer	20	19	15	19	21	9	21	16	20	15	175					
Jani Frida	19	18	17	19	17	8	21	18	19	15	171					
Molnár Dominik	20	19	15	19	21	9	20	16	19	10	168					
Németh Kristóf	20	19	16	19	20	9	21	18	19	15	176					
Varga Vanessa	18	17	17	20	21	9	19	18	20	15	174					
Danyi Vivien	17	17	15	15	13	8	18	14	17	13	147					
Jani Gitta	18	17	16	19	18	9	20	18	20	15	170					
Kerpács Richárd	20	18	17	20	21	9	20	13	20	15	173					
Danyi Csaba	19	17	16	20	21	9	18	14	19	12	165					
Danyi Nikoletta	18	18	14	17	19	9	18	14	20	12	159					
Ignác Arnold Vendel	18	14	15	20	19	8	20	12	20	15	161					
Németh Marcell	17	19	4	-	-	-	-	-	-	-	40					
Németh Melinda	16	19	4	-	-	-	-	-	-	-	39					
Vass Klára	7	0	0	0	-	-	-	-	-	-	7					
Molnár Márton	20	19	17	20	21	9	20	18	16	11	171					
Németh Xavér	-	-	-	-	-	-	-	19	14	15	63					
											2327	1705691	-	1282177	181040,6	242473,4
50% kedvezmény																
Molnár Vivien	19	19	17	20	18	8	-	-	-	-	101	74033	14443	55651	7857,8	-3918,8
Teljes																
Gábor Zsuzsanna	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0					
Németh Xavér	20	19	17	19	19	9	-	-	-	-	103					
Gábor Máté	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0					
											103	75499	29355	-	8013,4	38130,6
Ebéd:																
50%																
Molnár Vivien	-	-	-	-	-	-	21	18	20	15	74	35446	6882	40774	5757,2	-17967,2

Eddig fizetett: 258718
 Fizetendő: 231300
 27418

A Nemesszalóki ESE 2013. évi önkormányzati támogatásból megvalósult kiadásai, illetve a 2014. évi önkormányzati támogatás terve (eft)

<u>Megnevezés</u>	<u>2013. évi mód.terv</u>	<u>2013. évi tény</u>	<u>2014. évi terv</u>
Tisztítószer beszerzés	11	11	10
Utazási költségek	584	584	468
Nevezési, bírói díjak, játékengedély	183	183	168
Sportorvosi költség	124	124	124
Sportfelszerelés beszerzés	117	117	10
<u>Egyéb dologi kiadás</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
Összesen	1.039	1.039	800

Az önkormányzat által megállapodás kertében biztosított támogatás módosítását kezdeményeztem az egyesület nevében mivel a kiadási szerkezet teljesen átalakult. A megyei másodosztályú bajnokságban való részvétel jelentős utazási költségekkel jár.

A módosított megállapodásban foglaltak szerinti célokra fordítottuk az önkormányzat támogatását. Az egyes kiadási nemekre fordított összegek felhasználást igazoló számlákat mellékelten csatolom.

A tavalyi évben gondot jelentett a pályagondozás kérdésének megoldása. A polgármester Úrral történt előzetes egyeztetés során kértem, hogy ennek megoldását az önkormányzat vállalja fel és inkább csökkenjen a támogatás összege

Az öltöző fenntartási költségeit a hivatal biztosította, amit utólag és ismételten is megköszönjük.

A nemesszalóki Egyetértés tagsága valamint a sportot szerető lakosság nevében megköszönjük az Önkormányzat által nyújtott támogatást és kérjük, hogy a fentiekben megjelölt célokra a működési megállapodás részleteit a hivatal dolgozza ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóim elfogadását.

Nemesszalók, 2014. április 28.

Tisztelettel:

Varga Vince
elnök