

FELSŐSZÖLNÖK

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. november 14-én megtartott

nyílt üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Felsőszölnök Község Önkormányzata hivatali helyisége.

Jelen voltak: Ropos Gábor polgármester,
Mizser Ferenc alpolgármester,
Takács Adrián Donát képviselő.
Balogh Péter képviselők.

Távol maradt: Hanzsek Viktória, aki távolmaradásának okát előre bejelentette.

Meghívottak közül jelen voltak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Bucheszné Kozó Andrea gazdálkodási ügyintéző
Csató Melinda jegyzőkönyvvezető

Ropos Gábor polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Balogh Péter képviselőt.

A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

N a p i r e n d :

- 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 2/ Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 3/Tájékoztató Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 4/ Felsőszölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 5/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 6/ Fizetési meghagyásos eljárás.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 7/ Önkormányzati erdőből történő fakitermelés.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 8/ Egyebek

Napirendek tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi - tudomásul veszi.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal

A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbiak szerint adott számot:

- Felsőszölnöken a település útjainak több szakaszán is aszfaltozásra, útfelújításra, árkolásra került sor a helyi lakosok közreműködésével.
- A Kultúrház próbafűtése megtörtént, a rendszer jól működik.
- A településen a téliesítés - közutak karbantartása, homokozó, vízelvezető árkok, áttereszek tisztítása – megtörtént.
- A temetőnél egy 30 m³-es konténer került elhelyezésre a temetőben keletkezett hulladék elszállítására.
- 2013. november 1. napjától téli közfoglalkoztatási program indult, melyen a településről jelenleg 6 fő vesz részt.
- A Felsőszölnök - Kétyölgy összekötő út megépítése is lassan befejeződik, előreláthatólag decemberben sor kerül az út forgalomnak történő részleges átadására.
- Egy Optikai Kábel Rendszer kiépítése van folyamatban a településen.

2/ Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása.

Ea.: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról alkotott rendeletének módosítását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének

11/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.)

önkormányzati rendelete módosításáról

(Lásd. 5. sz. melléklet)

3/Tájékoztató Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről.

Ea.: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: Azonnal

4/ Felsőszölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.

Ea.: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 7. számú melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat költségvetési koncepciójáról és kérte a testületi tagok véleményét.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 36/2013. (IV.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót változtatás nélkül elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: értelem szerint

5/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére.

Ea.: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet a Vasivíz Vas Megyei Vízf- és Csatornamű Zrt. leveléről, miszerint 2013. január 1-jétől a szombathelyi fedett uszoda és Termálfürdő üzemeltetése kapcsán - a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben rögzített keresztfinanszírozás tilalma okán - súlyos finanszírozási problémák jelentkeztek.

Fentiekre tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetősége érdekében a 149 millió forintos hiány tulajdoni arányának megfelelő támogatásról.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

62/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetőségére irányuló pénzbeli támogatás iránti kérelmét pénzügyi forrás hiányában elutasítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal

6/ Fizetési meghagyásos eljárás.

Ea.: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a képviselő-testületet dr. Bíró Gábor fehérgyarmati közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás tartalmáról, mely szerint az önkormányzatnak a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. felé 9.670.050,- Ft összegű fizetési kötelezettsége áll fenn.

Szukicsné Skaper Mónika jegyző a napirendi pont kapcsán a következő összefoglaló tájékoztatást adta:

Felsőszölnök község belterületéről D-re eső Kakasdomb községrész, valamint az É-ra eső Jánoshegy Ny-i és K-i része vízellátásának megoldására került sor a 2003-2007-es időszakban.

A projekt finanszírozása az alábbi forrásokból történt:

- Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006.
INTEREG III.A
Projektszáma: SLO-HU-CRO2006/001/003/HU
- Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (KÖVICE) támogatás F-53-03-00163 sz. támogatás felhasználási szerződés
- Saját erő

A fejlesztés teljes költsége 178.756.000,- Ft volt.

Sajnálatos módon a betervezett KÖVICE-s támogatás teljes összege a projekt keretében nem realizálódott, ezért az önkormányzatnak 15 millió forint kiegyenlítetlen tartozása maradt fenn a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft irányába.

2013-ig Felsőszölnök Község Önkormányzata 6 millió forintot tudott törleszteni saját forrásból.

Önkormányzatunk jelenleg fennálló tartozása a SADE Magyarország Kft felé 9 millió forint.

2013 októberében a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. Felsőszölnök Község Önkormányzata, mint adós ellen fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett, melynek keretében 9.000.000,- Ft alapkövetelés, 670.050,- Ft eljárási költség, továbbá 2007.07.15-től a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat megfizetését követeli.

A fizetési meghagyásos eljárás ellen benyújtható ellentmondást az ún. MOKK rendszerben kell rögzíteni.

Az ellentmondás benyújtásának rövid határidejére tekintettel javasolta, hogy azt olyan jogi képviselő útján kellene megtenni, aki rendelkezik a rendszerhez való felhasználói jogosultságokkal.

Tájékoztatva továbbá a testületet arról, hogy az ellentmondás benyújtása esetén az eljárás peres eljárássá alakulhat, ennek következtében feltehetően bírósági tárgyalásokra is sor kerül.

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

63/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. felé fennálló fizetési meghagyás ellen ellentmondással él. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellentmondás jogi képviselő útján történő benyújtására.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fizetési meghagyás szerinti fizetési kötelezettség teljesítése az önkormányzat működésképtelenségét eredményezné, ezért felkéri a jegyző asszonyt, hogy készítsen elő V. Németh Zsolt részére egy írásos megkeresést, amelyben az önkormányzat a központi szervek segítségét kéri az adósságrendezés kapcsán.

Felelős: Ropos Gábor polgármester

Határidő: azonnal

7/ Önkormányzati erdőből történő fakitermelés.

Ea.: Ropos Gábor polgármester

Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében 2014. évre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonú erdőkből 50 m³ fa kitermelését javasolja, amely az önkormányzati épületek fűtésére kerülne felhasználásra.

A képviselő-testület véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2013. (XI.14.) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonú erdőkből 50 m³ tűzifa kitermelését rendeli el. A kitermelt tűzifa az önkormányzati intézmények téli fűtését szolgálja.

Felelős: Ropos Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

8/ Egyebek.

Ropos Gábor tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatása alapján a 2014-2020 évi EU fejlesztési forrásokhoz kapcsolódóan megyei szintű stratégiai tervezési folyamat zajlik. Ennek egyik része a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítése. Minden kistérségnek lesz egy pénzügyi kerete, amin belül kell a projekteket tervezni. Saját településre vonatkozóan november 4-ig kellett elkészíteni a projektötleteket.

Három célterületre vonatkozóan születtek projektötletek.

1. Az aktív egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés a kulturális és természeti értékek megóvásával elnevezésű projektötlet keretében egy egyedi szennyvíztisztító telep megépítésével a lakossági folyékony hulladék helyben történő ártalmatlanítása valósulna meg.

2. Települési infrastrukturális létesítményekben – önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban – az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása célterület keretében az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati konyha és óvoda épületének fűtés korszerűsítésére kerülne sor.

3. Kisléptékű közlekedési fejlesztések célterület keretében a településen lévő autóbusz megállóhelyek (buszvárók) felújítására kerülne sor.

Ropos Gábor polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

K.m.f.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Ropos Gábor
polgármester

Balogh Péter
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő



Felsőszölnök Község Polgármestere

9985 Felsőszölnök, Templom út 10. 2.ajtó

Tel/fax: 06-94/534-012

Honlap: www.felsoszolnok.hu

e-mail: info@alsoszolnokorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 14-én (csütörtök) 16.30. órai kezdettel a Kultúrházban ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

- 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 2/ Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 3/Tájékoztató Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 4/ Felsőszölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 5/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 6/ Fizetési meghagyásos eljárás.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 7/ Önkormányzati erdőből történő fakitermelés.
Ea.: Ropos Gábor polgármester
- 8/ Egyebek.

17.30 órától közmeghallgatás.

Megjegyzés: A meghívó mellékleteit elektronikus úton továbbítottuk.

Felsőszölnök, 2013. november 11.

Tisztelettel:

Ropos Gábor sk.
Polgármester

J E L E N L É T I Í V

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 14-én megtartott nyílt ülésén megjelent képviselő-testületi tagokról és meghívottakról

Ropos Gábor polgármester

.....

Mizser Ferenc alpolgármester

.....

Balogh Péter képviselő

.....

Hanzsek Viktória képviselő

.....

Takács Adrián Donát képviselő

.....

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző

.....

Lázár Éva SZNÖ elnök

.....

Bucheszné Kozó Andrea

.....

Csató Melinda jkv. vezető

.....

.....

.....

.....

.....

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. november 14-i nyílt ülésére

52/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat

A testület elfogadta az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

53/2013. (IX.12.) képviselő-testületi határozat

A határozatban a testület egyetértett azzal, hogy a települési hulladékgazdálkodás megszervezése Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében történjen. A döntésről a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás tájékoztatása megtörtént.

54/2013.(IV.12.) sz. képviselő-testületi határozat

A határozatban a testület kijelentette, hogy a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-vel települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére kötött határozott idejű közszolgáltatási szerződés 2013.04.30. napjával megszűnt. A határozatról a Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént.

55/2013.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület támogatási igényt nyújtott be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.

56/2013.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Szentgotthárdi Járási Hivatal települési jelenléte kapcsán megkereséssel élt a Szentgotthárdi Járási Hivatal Vezetőjéhez.

Felsőszölnök, 2013. november 11.

Ropos Gábor sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. november 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása.

Tisztelt Képviselő-Testület!

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét 2013. április 30-án fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése alapján „a Költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”.

A fentiek alapján zárszámadásról szóló rendelet eredeti- és módosított előirányzati adatokkal történő kiegészítése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Felsőszölnök, 2013. október 25.

Ropos Gábor sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. gazdálkodási ügyintéző

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének
...../2013. (.....) önkormányzati rendelete
Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§.(1) bekezdése alapján eljárva Felsőszölnök Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról alkotott 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	199 729	204 433	175 388	85,79 %
b) Bevételek főösszege	199 729	204 433	177 013	86,59 %

2.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) központi költségvetésből kapott támogatás	47 035	70 860	70 860
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	56 221	69 445	56 844
ba) elkülönített állami pénzalapból	1 923	2 404	2 404
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
bc) helyi önkormányzattól	0	8 966	0
bd) nemzeti önkormányzattól	0	402	402
be) többcélú kistérségi társulástól	3 372	2 542	2 418
bf) jogi személyiségű társulástól	0	0	0
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0	0	0
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	50 926	55 131	51 620
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0	0	0
c) közhatalmi bevétel	43 855	44 246	42 413
d) intézményi működési bevétel	15 728	14 785	14 734
e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50	50
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0

h) kölcsön	44	44	40
i) előző évi pénzmaradvány	0	84	84
j) előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 012
l) finanszírozási bevételek	36 846	4 919	0

3.§ A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) működési kiadások:	137 445	127 916	127 225
aa) személyi jellegű kiadások	49 921	37 036	36 947
ab) munkaadókat terhelő járulékok	13 187	9 607	9 546
ac) dologi jellegű kiadások	47 660	37 324	36 588
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	26 677	43 909	35 178
b) felhalmozási kiadások:	19 052	21 143	10 238
ba) intézményi beruházások	0	11 143	10 238
bb) felújítások	9 052	0	0
bc) kormányzati beruházások	0	0	0
bd) lakástámogatás	0	0	0
be) lakásépítés	0	0	0
bf) egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	-8 483
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	43 232	55 374	55 374

4.§ A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (2) A helyi önkormányzat nevében végzett

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) beruházási kiadások beruházásonként	0	11 143	10 238
aa) Szabadidőpark	0	11 143	10 238
b) felújítási kiadások, felújításonként	9 052	0	0
c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként	3147	11147	5041

5.§ A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) rendszeres szociális segély	1 601	1 190	1 190
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 648	3 281	3 421
c) lakásfenntartási támogatás (normatív)	472	472	501
d) időskorúak járadéka	3700	3 281	3 541
e) ápolási díj (normatív)	4 160	3 964	3 964
f) átmeneti segély	40	45	41
g) temetési segély	180	105	105
h) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tám.	220	261	41
i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	46	46

j) mozgáskorlátozott közl. tám.	0	0	0
k) kamatmentes szociális kölcsön	0	0	0
l) közgyógyellátás	200	37	24
m) étkeztetés	1400	1 140	934
n) rászorultságtól függő kedvezmény	0	0	0
o) ápolási díj (helyi megállapítás)	71	189	189
p) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350	462	412

6.§ A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	20	20	20
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			5

6.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			3

7.§ A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	ezer Ft			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	186 195	178 405	166 620	93,39 %
b) Bevételek főösszege	186 195	178 405	168 208	94,28 %

8.§ A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

	ezer Ft		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) irányítószervtől kapott támogatás	47 035	70 860	70 860
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	56 221	56 025	52 390
ba) helyi önkormányzattól	0	0	0
bb) elkülönített állami pénzalaptól	1 923	2 404	2 404
bc) többcélú kistérségi társulástól	3 372	2 542	2 418
bd) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	50 926	51 079	47 568
c) közhatalmi bevétel	43 855	44 246	42 413
d) intézményi működési bevétel	2 194	2 177	2 126
e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50	50

g) kölcsön	44	44	40
h) előző évi pénzmaradvány	0	84	84
i) előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	245
k) finanszírozási bevételek	36 846	4 919	0

9.§ A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezzer Ft Teljesítés
a) működési kiadások:	123 911	101 888	101 183
aa) személyi jellegű kiadások	7 380	8 247	8 201
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2 038	2 043	1 993
ac) dologi jellegű kiadások	22 571	20 620	20 263
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	91 922	70 978	70 726
b) felhalmozási kiadások:	19 052	21 143	10 238
ba) egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0
bb)intézményi beruházások	0	11 143	10 238
bc) felújítások	9 052	0	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	-175
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	43 232	55 374	55 374

10.§ A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	2
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			2

12.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			3

11.§ A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § A képviselő-testület Kossics József Általános Iskola és Óvoda nevű 2012. évi költségvetési szerv előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	Eredeti	Módosított	2012. évi	ezzer Ft Teljesítés alakulása
Előirányzat megnevezése	előirányzat	előirányzat	teljesítés	
a) Kiadások főösszege	58 075	32 663	24 803	75,94 %
b) Bevételek főösszege	58 075	32 663	24 406	74,72 %

12.§ A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§ Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) központi költségvetésből kapott támogatás	58 075	28 194	28 194
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	4 454	4 454
ba) elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
bc) helyi önkormányzattól	0	0	0
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0	402	402
be) többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
bf) jogi személyiségű társulástól	0	0	0
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 052	4 052
c) közhatalmi bevételek	0	0	0
d) intézményi működési bevételek	0	15	15
e) felhalmozási bevételek	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0
h) kölcsön	0	0	0
i) előző évi pénzmaradvány	0	0	0
j) előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 257
l) finanszírozási bevételek	0	0	0

13.§ A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15.§ (1) Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési kiadások:	58 075	32 663	33 111
aa) személyi jellegű kiadások	37 373	23 621	23 621
ab) munkaadókat terhelő járulékok	9 781	6 196	2 806
ac) dologi jellegű kiadások	10 921	2 806	2 806
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási kiadások:	0	0	0
ba) intézményi beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) kormányzati beruházások	0	0	0
bd) lakástámogatás	0	0	0
be) lakásépítés	0	0	0
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	- 8 308
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	0	0	0
g) támogatás értékű működési kiadások	0	0	488

14.§ A rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés fő
a) átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	15
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

16.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	Teljesítés fő
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

15.§ A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Konyha nevű költségvetési szervének 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása ezer Ft
a) Kiadások főösszege	20 704	21 559	21 125	97,99%
b) Bevételek főösszege	20 704	21 559	21 559	100,00%

16.§ A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18.§ Az Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft
a) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	0	8 966	8 966
ba) helyi önkormányzattól	0	8 966	8 966
bb) nemzeti önkormányzattól	0	0	0
c) közhatalmi bevétel	0	0	0
d) intézményi működési bevétel	13 534	12 593	12 593
e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
g) kölcsön	0	0	0
h) előző évi pénzmaradvány	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

17.§ A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19.§ (1) Az Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezzer Ft Teljesítés
a) működési kiadások:	20 704	21 559	21 125
aa) személyi jellegű kiadások	5 168	5 168	5 125
ab) munkaadókat terhelő járulékok	1 368	1 368	1 357
ac) dologi jellegű kiadások	14 168	13 898	13 519
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	1125	1 124
b) felhalmozási kiadások:	0	0	0
ba) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	0
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	0	0	0

18.§ A rendelet 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			3

20.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Felsőszőlnök, 2013. november 11.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Felsőszőlnök,

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

**Felsőszőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének
11/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról szóló 6/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§.(1) bekezdése alapján eljárva Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról alkotott 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	199 729	204 433	175 388	85,79 %
b) Bevételek főösszege	199 729	204 433	177 013	86,59 %

2.§ A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) központi költségvetésből kapott támogatás	47 035	70 860	70 860
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	56 221	69 445	56 844
ba) elkülönített állami pénzalapból	1 923	2 404	2 404
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
bc) helyi önkormányzattól	0	8 966	0
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0	402	402
be) többcélú kistérségi társulástól	3 372	2 542	2 418
bf) jogi személyiségű társulástól	0	0	0
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0	0	0
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	50 926	55 131	51 620
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	0	0	0
c) közhatalmi bevétel	43 855	44 246	42 413
d) intézményi működési bevétel	15 728	14 785	14 734
e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50	50

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0
h) kölcsön	44	44	40
i) előző évi pénzmaradvány	0	84	84
j) előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 012
l) finanszírozási bevételek	36 846	4 919	0

3.§ A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) működési kiadások:	137 445	127 916	127 225
aa) személyi jellegű kiadások	49 921	37 036	36 947
ab) munkaadókat terhelő járulékok	13 187	9 607	9 546
ac) dologi jellegű kiadások	47 660	37 324	36 588
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	26 677	43 909	35 178
b) felhalmozási kiadások:	19 052	21 143	10 238
ba) intézményi beruházások	0	11 143	10 238
bb) felújítások	9 052	0	0
bc) kormányzati beruházások	0	0	0
bd) lakástámogatás	0	0	0
be) lakásépítés	0	0	0
bf) egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	-8 483
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	43 232	55 374	55 374

4.§ A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (2) A helyi önkormányzat nevében végzett

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) beruházási kiadások beruházásonként	0	11 143	10 238
aa) Szabadidőpark	0	11 143	10 238
b) felújítási kiadások, felújításonként	9 052	0	0
c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként	3147	11147	5041

5.§ A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) rendszeres szociális segély	1 601	1 190	1 190
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 648	3 281	3 421
c) lakásfenntartási támogatás (normatív)	472	472	501
d) időskorúak járadéka	3700	3 281	3 541

e) ápolási díj (normatív)	4 160	3 964	3 964
f) átmeneti segély	40	45	41
g) temetési segély	180	105	105
h) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tám.	220	261	41
i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	46	46
j) mozgáskorlátozott közl. tám.	0	0	0
k) kamatmentes szociális kölcsön	0	0	0
l) közgyógyellátás	200	37	24
m) étkeztetés	1400	1 140	934
n) rászorultságtól függő kedvezmény	0	0	0
o) ápolási díj (helyi megállapítás)	71	189	189
p) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350	462	412

6.§ A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés fő
a) átlagos statisztikai állományi létszám	20	20	20
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			5

6.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	Teljesítés fő
a) átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			3

7.§ A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása ezer Ft
a) Kiadások főösszege	186 195	178 405	166 620	93,39 %
b) Bevételek főösszege	186 195	178 405	168 208	94,28 %

8.§ A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§ Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft
a) irányítószervtől kapott támogatás	47 035	70 860	70 860
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	56 221	56 025	52 390
ba) helyi önkormányzattól	0	0	0
bb) elkülönített állami pénzalaptól	1 923	2 404	2 404
bc) többcélú kistérségi társulástól	3 372	2 542	2 418

bd) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	50 926	51 079	47 568
c) közhatalmi bevétel	43 855	44 246	42 413
d) intézményi működési bevétel	2 194	2 177	2 126
e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50	50
g) kölcsön	44	44	40
h) előző évi pénzmaradvány	0	84	84
i) előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	245
k) finanszírozási bevételek	36 846	4 919	0

9.§ A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) működési kiadások:	123 911	101 888	101 183
aa) személyi jellegű kiadások	7 380	8 247	8 201
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2 038	2 043	1 993
ac) dologi jellegű kiadások	22 571	20 620	20 263
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	91 922	70 978	70 726
b) felhalmozási kiadások:	19 052	21 143	10 238
ba) egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0
bb)intézményi beruházások	0	11 143	10 238
bc) felújítások	9 052	0	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	-175
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	43 232	55 374	55 374

10.§ A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	2
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			2

12.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			3

11.§ A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § A képviselő-testület Kossics József Általános Iskola és Óvoda nevű 2012. évi költségvetési szerv előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	58 075	32 663	24 803	75,94 %
b) Bevételek főösszege	58 075	32 663	24 406	74,72 %

12.§ A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§ Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) központi költségvetésből kapott támogatás	58 075	28 194	28 194
b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	0	4 454	4 454
ba) elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0
bc) helyi önkormányzattól	0	0	0
bd) nemzetiségi önkormányzattól	0	402	402
be) többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
bf) jogi személyiségű társulástól	0	0	0
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 052	4 052
c) közhatalmi bevétel	0	0	0
d) intézményi működési bevétel	0	15	15
e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	0	0
h) kölcsön	0	0	0
i) előző évi pénzmaradvány	0	0	0
j) előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 257
l) finanszírozási bevételek	0	0	0

13.§ A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15.§ (1) Az önkormányzat saját 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési kiadások:	58 075	32 663	33 111
aa) személyi jellegű kiadások	37 373	23 621	23 621
ab) munkaadókat terhelő járulékok	9 781	6 196	2 806
ac) dologi jellegű kiadások	10 921	2 806	2 806

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási kiadások:	0	0	0
ba) intézményi beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) kormányzati beruházások	0	0	0
bd) lakástámogatás	0	0	0
be) lakásépítés	0	0	0
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	- 8 308
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	0	0	0
g, támogatás értékű működési kiadások	0	0	488

14.§ A rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	15
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

16.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

15.§ A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § A képviselő-testület az Önkormányzati Konyha nevű költségvetési szervének 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	20 704	21 559	21 125	97,99%
b) Bevételek főösszege	20 704	21 559	21 559	100,00%

16.§ A rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18.§ Az Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	0	8 966	8 966
ba) helyi önkormányzattól	0	8 966	8 966
bb) nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
c) közhatalmi bevétel	0	0	0
d) intézményi működési bevétel	13 534	12 593	12 593

e) felhalmozási bevétel	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
g) kölcsön	0	0	0
h) előző évi pénzmaradvány	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

17.§ A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19.§ (1) Az Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezzer Ft Teljesítés
a) működési kiadások:	20 704	21 559	21 125
aa) személyi jellegű kiadások	5 168	5 168	5 125
ab) munkaadókat terhelő járulékok	1 368	1 368	1 357
ac) dologi jellegű kiadások	14 168	13 898	13 519
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	1125	1 124
b) felhalmozási kiadások:	0	0	0
ba) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) kölcsönök	0	0	0
d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	0
e) tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
f) finanszírozás	0	0	0

18.§ A rendelet 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			3

20.§ (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

Felsőszölnök, 2013. november 14.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Ropos Gábor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. november 29-én megtörtént.

Felsőszölnök, 2013. november 29.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Előterjesztés
Felsőszőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. november 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§(1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat polgármestere Felsőszőlőnk Község Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az Áht. módosításának figyelembevételével a költségvetési koncepció ismertetésének határideje október 31.

I.

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2013. háromnegyed évében

- 60.846 ezer Ft kiadást és

- 71.170 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 55,2 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező.

A bevételek 64,6 %-ra teljesültek, ami összességében kedvezőtlen, melynek oka, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére az önkormányzatnak még nem volt lehetősége.

II. Működési hitel

Az önkormányzat a 2013. év háromnegyed évében működési hitelt nem vett fel.

III. Folyó beruházások, fejlesztések 2013. évben:

Beruházás, fejlesztés megnevezése	Beruházás költségvetési főösszege	Vállalt önerő összege	Igénybe vett hitel összege	2013.09.30-ig teljesített kiadások	Beruházás befejezésén ek határideje
-	-	-	-	-	-

IV. Egyéb felhalmozási kiadások

Megnevezés	Kedvezménye zett fél	Összes tartozás	2013.09.30- ig törlesztett tartozás	2013.10.01- jétől fennálló tartozás	Hitel vissza- fizetéséne k határideje
Támogatásér- téktű felhalmozási kiadás	Sade Magyarország Kft.	10.000.000,- Ft	1.000.000,- Ft	9.000.000,- Ft	2013.12.3 1.

V.

A költségvetés egyenlege 2.988 ezer Ft hiány, melynek finanszírozása belső finanszírozással történt.

VI.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeinek alakulását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

VII.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves kiadásainak alakulását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

VIII.

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az előterjesztés 3. sz. melléklete mutatja be.

Összefoglalás és következtetés:

Összefoglalva Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek időarányosan alakultak.

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat a háromnegyed évben felmerülő fizetési kötelezettségeinek eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása az év utolsó negyedévében, különös tekintettel arra, hogy még nem született döntés a benyújtott működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

..../2013.(..)sz. képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Felsőszölnök, 2013. október 25.

Ropos Gábor sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. gazdálkodási ügyintéző

**Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása háromnegyed éves
bevételeinek alakulása (e Ft-ban)**

Megnevezés		Felsőszőlőnk Község Önkormányzata			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Egyéb saját működési bevétel	16 040	15 992	13 116	82,0
	ÁFA bevételek, visszatérülések	4 285	4 285	3 471	81,0
	Működési célú hozam-kamatbevételek	0	0	12	0,0
	Összesen	20 325	20 277	16 599	81,9
MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	34 246	37 795	21 148	56,0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,0
	Működési célú támogatás értékű működési bevételek	216	28 973	6 517	22,5
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	50	0,0
	Összesen	34 462	66 768	27 715	41,5
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	Igazgatási szolgáltatási díj	0	48	26	54,2
	Gépjárműadó	6 000	6 000	2 813	46,9
	Helyi adók és adójellegű bevételek	10 025	10 025	5 793	57,8
	Adópótlék, adóbírság	0	0	9	0,0
	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	0	0,0
	Összesen	16 035	16 083	8 641	53,7
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	377	377	377	100,0
	Osztalékok	0	0	0	0,0
	Összesen	377	377	377	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	4 439	4 439	100,0
	Összesen	0	4 439	4 439	100,0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	Felhalmozási célú támogatás értékű működési bevételek	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	0	0	0	0,0
	Összesen	0	0	0	0,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
	Maradvány működési célú igénybevétele	2 196	2 196	2 196	100,0
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0,0
	Összesen	2 196	2 196	2 196	100,0
Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	11 203	0,0
Bevételek mindösszesen		73 395	110 140	71 170	64,6

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013.évi gazdálkodása háromnegyed éves kiadásainak alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés		Felsőszölnök Község Önkormányzata			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	11 263	33 903	17 080	50,4
	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 996	5 740	3 200	55,7
	Dologi kiadások	29 585	32 958	22 798	69,2
	Működési célú támogatás értékű kiadások	10 736	10 736	9 787	91,2
	Működési célú pénzeszköztátadások Áht-n kívülre	0	0	0	0,0
	Tartalékok (működési célú)	0	7 988	0	0,0
	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	7 910	7 910	5 989	75,7
	Összesen	62 490	99 235	58 854	59,3
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Felújítások	0	0	0	0,0
	Beruházások	905	905	905	100,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	10 000	10 000	1 000	10,0
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áht-kívülre	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Áht.-kívülre	0	0	0	0,0
	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0,0
	Összesen	10 905	10 905	1 905	17,5
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
	Összesen	0	0	0	0,0
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		0	0	87	0,0
Kiadások mindösszesen		73 395	110 140	60 846	55,2

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása I. félévi bevételei és kiadásai szakfeladatonként (ezer Ft-ban)

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat				Kiadási előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
2.	Települési hulladék vegyes begyűjtése	120	120	156	130,0	1 424	1 424	2 484	174,4
3.	Közutak fenntartása	0	0	0	0,0	3 175	3 175	1 361	42,9
4.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 526	10 526	10 586	100,6	32 705	40 693	23 350	57,4
5.	Közüvilágítás	0	0	0	0,0	3 556	3 556	1 151	32,4
6.	Város és kézséggazd. M. n. s. szolgáltatások	0	0	0	0,0	495	495	384	77,6
7.	Önkormányzatok elszámolásai	41 766	49 754	35 852	72,1	0	0	851	0,0
8.	Óvodai ellátás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
9.	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0,0	5 397	5 397	2 846	52,7
10.	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0,0	266	266	590	221,8
11.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0,0	616	616	425	69,0
12.	Átmeneti segély	0	0	0	0,0	40	40	5	12,5
13.	Temetési segély	0	0	0	0,0	120	120	141	117,5
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,0	50	50	0	0,0
15.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	0	0	0	0,0	0	0	100	0,0
16.	Közügygyellátás	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
17.	Szociális étkeztetés	0	0	3 766	0,0	1 129	1 129	4 221	373,9
18.	Falugondoki szolgáltatás	0	0	0	0,0	3 134	3 134	2 678	85,4
19.	Közüfoglalkoztatás	216	28 973	6 082	21,0	216	28 973	11 395	39,3
20.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0,0	221	221	160	72,4
21.	Közüművelődési tevékenységek	0	0	168	0,0	683	683	113	16,5

22.	Köztetető fenntartás és működtetés	10	10	0	0,0	57	57	97	170,2
23.	Konyha	18 561	18 561	1 161	6,3	19 819	19 819	8 152	41,1
24.	Finanszírozási bevételek/kiadások	2 196	2 196	2 196	0,0	0	0	0	0,0
25.	Függő, átfutó bevételek/kiadások	0	0	11 203	0,0	0	0	87	0,0
26.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0,0	292	292	255	0,0
Összesen:		73 395	110 140	71 170	64,6	73 395	110 140	60 846	55,2

Előterjesztés

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2013. november 7-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Felsőszölnök Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) jelenleg hatályos előírása szerint „A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (24.§. (1) bek.)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi koncepcióját - a korábbi hatályos szöveg figyelembevételével – már 2013. április hónapban a 32/2013. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozatával elfogadta.

Amennyiben a képviselő-testület a már elfogadott 2014. évi koncepció vonatkozásában változásokat nem kíván eszközölni, úgy javaslom a 32/2013. (IV.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott koncepció helybenhagyását.

Határozati javaslat

...../2013. (...) képviselő-testületi határozat

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 36/2013. (IV.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót változtatás nélkül elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ropos Gábor polgármester

Alsószölnök, 2013. november 11.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
Jegyző

Ropos Gábor sk.
polgármester