

**Csapi Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8755 Csapi, Arany János út 18.**

3-05/2015. Ny.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. április 30-án (csütörtökön) 19.00 órakor

megtartott n y í l t üléséről.

Határozatok száma: 20 – 26 /2015. (IV.30.) H.

Rendeletek száma: 6 -7 /2015.(V.06.) R.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtökön)
19.00 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Kollégium díszterem
8755 Csapi, Petőfi u. 5-7.

Jelen vannak:

Dr. Tóth László	polgármester
Szabó Imre	alpolgármester
Borsodi Csaba	képviselő
Kiss Zoltán	képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Hegedüs Szilvia jegyző, és mint jegyzőkönyvvezető
Borsodi-Wolf Judit p.ü. főelőadó
Horváthné Kling Ágnes mb. vezető óvónő

Dr. Tóth László: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. A meghívóval megegyezően javaslatot tett az ülés napirendjére.

A képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta, és a következő napirendi pontokat tárgyalja.

N a p i r e n d i p o n t o k :

1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

2./ Beszámoló a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

3./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

4./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

5./ Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

6./ Az önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programja

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

7./ Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Részletesen ismerteti az intézmény költségvetési előirányzatai csökkenésének, ill. növekedésének indokait. Kéri az intézmény 2014. évi költségvetés módosításának elfogadását.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

20/2015.(IV.30.) kt. határozat

1. A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014.évi költségvetésének módosítása

Módosított bevételi főösszegét: 21 047,- e Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét: 21 047,- e Ft-ban állapítja meg.

2. Az óvoda 2014. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg:

	Módosított	Módosított	Változás
Központi irányítószeri tám.	19.261	18.464	- 797
Önkormányzati támogatás		1.002	+ 1002
Előző évi pénzmaradvány	1.581	1.581	
Bevételek összesen:	20.842	21.047	+205

3. Az óvoda 2014. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

	Eredeti	Módosított	Változás
Személyi juttatások	14.880	15.384	+ 504
Munkaadókat terhelő jár.	4.115	4.059	- 56
Dologi kiadások	1.847	1.604	- 243
Kiadások összesen:	20.842	21.047	- 205

4. A gyermeklétszám csökkenése miatt a normatíva összege csökkent, az önkormányzati támogatás emelkedett. A személyi kiadások a központi béremelés következtében növekedtek, a dologi kiadások összege csökkent.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

2. Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi beszámolója (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Ismerteti az intézmény 2014. évi beszámolóját. Hangsúlyozza, hogy a korábbi évek takarékos, óvatos gazdálkodásának köszönhetően, kellő mennyiségű tartalék állt rendelkezésre ahhoz, hogy mind az intézmény, mind az önkormányzat likviditása fenntartható volt. Megkérdezi a jelenlévő mb. vezető óvónőt, van-e az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítése.

Horváthné Kling Ágnes mb. vezető óvónő: A pénzügyi beszámoló teljesítéséhez nincs más hozzáfűzni való, minthogy az intézmény részéről köszönetét fejezi ki a fenntartó felé, a biztonságos működtetésért, néhány szóban említést tesz a létszámok alakulásáról.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

21/2015. (IV.30.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2014. éves költségvetési beszámolóját, a jegyzőkönyvhöz mellékelte formában

1.581,- e Ft	nyitó pénzkészlettel
19.466,- e Ft	bevétel
20.990,- e Ft	kiadás
57,- e Ft	záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

3./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Elmondja, hogy az intézmény költségvetésének módosításán túl, még néhány önkormányzati előirányzatot is módosítani szükséges. Aki egyetért a rendelet-tervezettel kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet hozta:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (V. 06.) rendelete

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 13.) rendelet módosításáról**

(A rendelet jegyzőkönyv melléklete)

4./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról,
Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, (egyhangú) a következő határozatot hozta:

22/2015. (IV.30.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Község Önkormányzatának
2014. éves költségvetési beszámolóját, a jegyzőkönyvhöz mellékelte formában

62.851,- e Ft	nyitó pénzkészlettel
145 029,- e Ft	bevétel
159 377,- e Ft	kiadás
48.503 e Ft	záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

5./ zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester, Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László: Részletesen ismertette a 2014. évi költségvetési beszámolót, és a rendelet-tervezetet. Kéri az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

(a napirend tárgyalása közben megérkezett Büki Rolf képviselő.)

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő rendeletet alkotta:

**Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6./ napirend – Gazdasági Program előterjesztése

Előadó: Dr. Tóth László polgármester

Dr. Tóth László polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta. A program legfontosabb célkitűzése az önkormányzat és intézményei működőképességének megőrzése, a lakosság életminőségének javítása.

Javasolja elfogadásra

A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő rendeletet hozta:

23/2015. (IV.30.) Kt. Határozat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben elfogadott „Gazdasági Program”-ot felülvizsgálta, és azt a jelen határozat mellékletét képező módosított tartalommal elfogadja, és egységes szerkezetben alkalmazza.

Felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a program 2015. évre tervezett feladatai elvégzésére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

7./ Egyebek

7.1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Dr. Tóth László polgármester,

Dr. Tóth László polgármester: a kiküldött írásos anyag alapján ismerteti a Társulási Megállapodás módosításának szükségességét, s a kapcsolódó határozati javaslatot.

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

24/2015.(IV.30.) sz. kt. határozat

Csapi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási megállapodást aláírja.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Társulás elnökét írásban tájékoztassa.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Dr. Tóth László polgármester

7.2. Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatának 2014. évi beszámolója (írásban)

Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző

Hegedüs Szilvia jegyző: Kéri a Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évben a községben végzett gyermekjóléti feladatai ellátásáról készített beszámoló elfogadását

Dr. Tóth László polgármester: Aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

25/2015.(IV.30.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évben Csapi településen végzett munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Hegedüs Szilvia jegyző

Értesül: NKTÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

7.3. Jegyzői beszámoló Csapi község önkormányzatának 2014- évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Hegedüs Szilvia jegyző

Dr. Tóth László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták, aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:

26/2015.(IV.30.) sz. kt. határozat

Csapi Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Csapi településen 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót - figyelemmel a Gyvt.96§ (6) bekezdésére - jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Hegedüs Szilvia jegyző

7.4. Polgárórség

Dr. Tóth László polgármester: Szeretné jelezni, hogy a helyi Polgárórség törvényes működtetése érdekében megújuló taggyűlésre lenne szükség. A 2014. évet a számviteli szabályoknak megfelelően le kell zárni, s dönteni a további működési feltételekről.

7.5. Templom

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a templom építési beruházással kapcsolatban a tervező és a műszaki ellenőr folyamatosan egyeztetnek a műszaki tartalom lehetséges csökkentéséről, amint meglesz a csökkentés, kiírásra kerül az új eljárás, melyre a korábbi ajánlattevők kerülnek meghívásra.

7.6. Konyha

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatást róla, hogy a 2015. évi központi költségvetésből lehetőség adódik „A gyermekétkeztetés feltételei javító fejlesztések támogatása” jogcímre pályázni. A fejlesztés, beruházás 50 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. Az élelmezésvezetővel, ill. a műszaki ellenőrrel folynak az egyeztetések, hogy mire lenne szükség, milyen beruházás kiadást tudunk a pályázat keretében elszámlolni.

7.7. tűzifa


Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a „beerdősült” zártkerti önkormányzati ingatlanokról szerződés szerűen folyik a fa kitermelése, melyből az önkormányzatnak bevétele származik, s vagyonvédelmi szempontok is azt indokolják, hogy inkább az értékesítés legyen folyamatos, nehogy illetéktelen személyek termeljék ki, s lopják el az önkormányzat tulajdonát.

7.8. KLIKK

Dr. Tóth László polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a napokban jelezte részére a pénzügyes kolléga, hogy a KLIKK Nagykanizsai Tankerülete felé kiállított 2015. évi gyermekékeztetési számlák, mintegy 3,5 millió Ft értékben nem kerültek kiegyenlítésre, ezért írásbeli felszólítást küldtünk a Tankerület Igazgatója részére.

Más tárgy, hozzászólás nem lévén Dr. Tóth László polgármester az ülést 20.45 órakor bezárta.

k.m.f.


Dr. Tóth László
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző

Csapi Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
8755 Csapi, Arany János út 18.

MEGHÍVÓ

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülését

2015. április 30-án (csütörtökön) 19.00 órai

kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csapi Iskola Kollégium-Díszterme (8755 Csapi, Petőfi S. utca 5-7.)

Napirendi javaslat:

- 1./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetés módosítása (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 2./ Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi beszámolója (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 3./ Csapi Községi Önkormányzat 1/2014.(II.13.) költségvetési rendelet módosítása (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 4./ Csapi Községi Önkormányzat 2014. évi beszámolója (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 5./ 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezet (írásban)
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 6./ Gazdasági Program 2015-2019. évekre
Előadó: Dr. Tóth László polgármester
- 7./ Egyebek

Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Csapi, 2015. április 23.

Tisztelettel:

Dr. Tóth László s.k.
polgármester

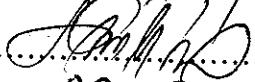




JELENLÉTI ÍV

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt - zárt üléséről.

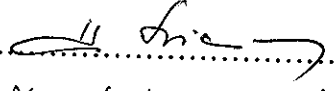
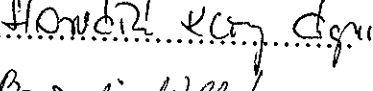
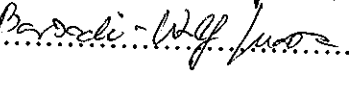
Az ülés ideje: 2015. Okt. 30. 19.00 óra

Helye: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium tárgyalóterme
8755 Csapi, Petőfi Sándor utca 5-7.

Jelen vannak:

Dr. Tóth László	polgármester 
Szabó Imre	alpolgármester 
Borsodi Csaba	képviselő 
Büki Rudolf	képviselő 
Kiss Zoltán	képviselő 

Tanácskozási joggal meghívott:

Hegedüs Szilvia	jegyző 
Horváthné Kling Ágnes	mb. óvodavezető 
Borsodi-Wolf Judit	pénzügyi előadó 
.....
.....
.....

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda

Előterjesztés

Csapi Község Önkormányzat képviselő-testületének ülésére

**A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2014. évi költségvetésének
2. módosítása**

1. A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014.évi költségvetésének módosítása

Módosított bevételi főösszegét: 21.047,- e Ft-ban
Módosított kiadási főösszegét: 21.047,- e Ft-ban állapítja meg.

2. Az óvoda 2014. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg:

Bevételek	Módosított	Módosított	ezer forint Változás
Központi irányítószeri tám.	19.261,-	18.464,-	- 797,-
Önkormányzati támogatás		1.002,-	+ 1.002,-
Előző évi pénzmaradvány	1.581,-	1.581,-	
Bevételek összesen:	20.842,-	21.047,-	+ 205,-

3. Az óvoda 2014. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

Kiadások	Módosított	Módosított	ezer forint Változás
Személyi juttatások	14.880,-	15.384,-	+ 504,-
Munkaadókat terhelő jár.	4.115,-	4.059,-	- 56,-
Dologi kiadások	1.847,-	1.604,-	- 243,-
Kiadások összesen:	20.842,-	21.047,-	+ 205,-

4. A gyermeklétszám csökkenése miatt a normatíva összege csökkent, az önkormányzati támogatás emelkedett. A személyi kiadások a béremelés következtében növekedtek, a dologi kiadások összege csökkent.

Csapi, 2015. április 27.

Horvátné Kling Agnes
 Horvátné Kling Agnes
 m.b. óvodavezető



Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
8755 Csapi, Petőfi u.5-7.

CSAPI KIS HERCEG TÉRSÉGI ÓVODA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
ELŐTERJESZTÉSE

Előterjesztő:

Horváthné Kling Ágnes
m. b. óvodavezető

Csapi, 2015. április 27.

**A Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2014. évi költségvetésének testületi előterjesztése:**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra a Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolóját.

Bevételek alakulása:

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás marad, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

Bevételek			ezer forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bértámogatás	17.762,-	16.672,-	16.672,-
Működési tám.	1.960,-	1.792,-	1.792,-
Önkormányzati támogatás		1.002,-	1.002,-
Összesen:	19.722,-	19.466,-	19.466,-
<u>Előző évi pénzm. (önkorm.tám.)</u>	<u>1.581,-</u>	<u>1.581,-</u>	<u>1.581,-</u>
Mindösszesen:	21.303,-	21.047,-	21.047,-

(Előző évi pénzmaradvány: 1.581,- e Ft, visszafizetési kötelezettség: 1.200,- e Ft.)
A 2014. október 01-je után beiratott gyermekek után 742,- e Ft normatívát kapott az óvoda.
IPR-13-C-0026 pályázaton nyertünk 400,- e Ft-ot

Bevételünk összesen:

Az Óvoda 2014. évi tervezett bevétele **19.722,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 1.581,- e Ft, összesen: **21.303,- e Ft**, módosított bevétele **19.466,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 1.581,- e Ft, összesen: **21.047,- e Ft**, tényleges bevételünk **19.466,- e Ft**, előző évi pénzmaradvány (önkor. tám.): 1.581,- e Ft, bevétel összesen: **21.047,- e Ft**.

Kiadások alakulása:

Az állami támogatás fedezetet biztosít az óvoda működési kiadásaira, úgy, hogy 2014.január 01-től 3,5 fő óvónő+ 2 fő dajka bérének támogatását biztosítja. 2014. októberi felmérés következtében 2,9 fő óvónő + 2 fő dajka bérét támogatják.

2014. január 01-től június 15-ig az óvoda 4 fő óvónőt és 2 fő dajkát foglalkoztatott, 2014. szeptember 01-től 3 óvónő és 2 dajka dolgozik az óvodában.

A jelentős bértömeg növekedés okai: 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendeletben szabályozott pedagógus előmeneteli rendszerben az óvodapedagógusok alapilletményét megemelték.

2014. január 01-i minimálbér emelése miatt a dolgozókat át kellett sorolni, 1 fő óvónő sorosan lépett. 2014 szeptemberében az óvodapedagógusok kötelező béremelésére került sor.

Szeptember hónapban 25 éves jubileumi jutalom kifizetésére került sor 1 fő részére, mely a két havi illetményének megfelelő összeget jelentet bruttó 530.400,- Ft.

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer forint
Személyi juttatások:	15.241,-	15.384,-	Teljesítés 15.384,-
Járulékok:	4.115,-	4.059,-	4.059,-
Személyi kiadások össz.:	19.356,-	19.443,-	19.443,-
Készletbeszerzés	748,-	768,-	768,-
Szolgáltatások	755,-	519,-	480,-
ÁFA	399,-	317,-	261,-
Pénzügyi műv. kiad.	45,-		
Dologi kiadások összesen:	1.947,-	1.604,-	1.509,-
Kiadások összesen:	21.303,-	21.047,-	20.952,-

(2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség: 1.122,- e Ft)

A költségvetési bankszámlánk egyenlege **57,- e Ft.**

Függő, átfutó kiadás: **38,- e Ft**

Kiadásaink összesen:

Eredeti előirányzat **21.303,- e Ft**, módosított előirányzat **20.842,- e Ft**, tényleges kiadásunk **20.952,- e Ft**, függő, átfutó kiadás: **38,- e Ft**, kiadások összesen: **20.990,- e Ft**

Pénzforgalom egyeztetése:

ezer Ft

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

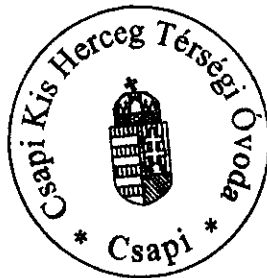
- költségvetési bankszámla egyenlege:	1.581,-
- pénztár és betétkönyv egyenlege:	--
Pénzkészlet összesen:	1.581,-
BEVÉTELEK:	19.466,-
KIADÁSOK:	20.990,-

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- költségvetési bankszámla egyenlege	57,-
- pénztár és betétkönyv egyenlege	---
Pénzkészlet összesen:	57,-

Kérem a Képviselő-testületét, hogy a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda 2014. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjék.

Csapi, 2015. április 27.



Horváthné Kling Agnes
 Horváthné Kling Agnes
 m. b. óvodavezető

Határozati javaslat

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda
2014. évi költségvetési beszámolóját

1.581,- e Ft nyitó pénzkészlettel
19.466,- e Ft bevétel
20.990,- e Ft kiadás
57,- e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
2014.év

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
01	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
02	Hitel-, kölcsönfelvétel AH kívülről (01)	B811	0	0	0
03	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1581	1581	1581
04	Maradvány igénybevétele (03)	B813	1581	1581	1581
05	Központi irányító szervi támogatás (normatíva)	B816	19722	18464	18464
06	Önkormányzati támogatás			1002	1002
07	Belföldi finanszírozás bevételei (05+06)	B81	19722	19466	19466
08	Finanszírozási bevételek (02+03+07)	B8	21303	21047	21047

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	K1101	13269	13836	13836
02	Jubileumi jutalom	K1103	513	530	530
03	Helyettesítési díj, túlóra	K1104			
04	Béren kívüli juttatások (Erzsébet-utalvány)	K1107	340	253	253
05	Közlekedési költségértítés	K1109	350	404	404
06	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	769	271	271
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01 - 06)	K11	15241	15294	15294
08	Választott tisztviselők juttatásai	K121			
09	Egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások	K122		90	90
10	Külső személyi juttatások (08+09)	K12	0	90	90
11	Személyi juttatások összesen (07+10)	K1	15241	15384	15384
12	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4115	4059	4059
13	- szociális hozzájárulási adó	K2	4115	4059	4053
14	- táppénz hozzájárulás	K2			6
15	Személyi kiadások összesen: (11+12)		19356	19443	19443
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150	89	89
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	598	679	679
18	Készletbeszerzés (16+17)	K31	748	768	768
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15		
20	Kommunikációs szolgáltatások (19)	K32	15	0	0
21	Közüzemi díjak	K331	500	212	212
22	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	50	50	43
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120	100	85
24	Egyéb szolgáltatások	K337	50	92	92
25	Szolgáltatási kiadások (21+...+24)	K33	720	454	432
26	Kiküldetések kiadásai	K341	20	65	48

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
2014.év**

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
27	Kiküldetések kiadásai (26)	K34	20	65	48
28	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	399	317	261
29	Fizetendő ÁFA	K352			
30	Kamatkiadások	K353			
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	45		
32	Befizetések, egyéb dologi kiadások (28+...+31)	K35	444	317	261
33	Dologi kiadások (18+20+25+27+32)	K3	1947	1604	1509
34	Költségvetési kiadások 12+33	K1-K8	21303	21047	20952

Előterjesztés

Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendeltének módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csapi Községi Önkormányzatának a 2014.évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

Működési támogatása az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest + 59,- e Ft-tal növekedett, a normatíva változása miatt. Működés célú támogatások -393,- e Ft-tal csökkent. Közhatalmi bevételek 640,-e Ft-tal növekedtek. Felhalmozási célú támogatások 334,-e Ft-tal növekedtek.

Működési bevételek +7.387,- e Ft-tal növekedtek, a földbérleti díj bevétel illetve a vendék étkezések díja.

Az előző évi pénzmaradvány 3.877,- e Ft-tal csökkent. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 1.456,- e Ft-tal növekedtek.

A személyi kiadások 789,- e Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékok 490,-e Ft-tal növekedtek. A dologi kiadásoknál +4.548- e Ft-os növekedés történt ezen belül az üzemeltetési anyagokon belül az élelmiszer beszerzés, illetve az egyéb szolgáltatásoknál a hegyi utak betonozása. Egyéb működés célú kiadások – 426,- e Ft-tal csökkent. Az óvodának nyújtott támogatás 205,-e Ft-tal növekedett.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Csapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzati rendelet módosításának társadalmi-gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása: A Rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai egyenlő mértékben módosultak, növekedtek, így a költségvetési hatás kiegyenlítődik, azaz az egyensúly fennmarad.

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

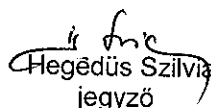
Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A 2014. év II. felében realizálódott bevételi előirányzat többletek, valamint testületi döntések alapján megvalósult kiadási előirányzat többletek beépítése a költségvetési rendeletbe.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az Áht. és Ámr. előírásainak nem teljes mértékben megfelelő gazdálkodás.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a köztisztviselői állomány révén biztosítottak.

Csapi, 2015. április 27.


Hegedüs Szilvia
jegyző

Csapi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V.06) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló
1/2014.(II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

3. számú módosítása

A Csapi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 1/2014. (II.13.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja.

1.§

Rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

- a) bevétel módosított összegét 206.054,- ezer forintban,
 b) kiadás módosított összegét 206.054,- ezer forintban állapítja meg.

2.§

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek módosítását az alábbiakban határozza meg.

Bevételek:	módosított	módosított	ezer forint változás
Működési támogatások	67.682,-	67.741,-	+ 59,-
Működés célú támogatások	2.246,-	1.853,-	- 393,-
Közhatalmi bevételek	2.264,-	2.904,-	+ 640,-
Felhalmozási célú támogatások	25.373,-	25.707,-	+ 334,-
Működési bevételek	25.092,-	32.479,-	+ 7.387,-
Működés célú p.e. átvétele	2.240,-	2.240,-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	2.700,-	2.700,-	
Rövid lejáratú hitelek	10.000,-	10.000,-	
Előző évi pénzmaradvány	62.851,-	58.974,-	- 3.877,-
Államháztartáson belüli előleg		1.456,-	+ 1.456,-
	200.448,-	206.054,-	+ 5.606,-

3.§

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak módosítását az alábbiakban határozza meg.

Kiadások:

	módosított	módosított	ezer forint változás
Személyi juttatások	18.721,-	19.510,-	+ 789,-
Munkaadókat terhelő járulékok	4.246,-	4.736,-	+ 490,-
Dologi jellegű kiadások	44.901,-	49.449,-	+ 4.548,-
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.741,-	2.741,-	
Egyéb működés célú kiad.	39.806,-	39.380,-	- 426,-
Beruházások	47.384,-	47.384,-	
Felújítások	20.358,-	20.358,-	
Támogatások (óvoda)	19.261,-	19.466,-	+ 205,-
Hiteltörlesztés	3.030,-	3.030,-	
	200.448,-	206.054,-	+ 5.606,-

4.§

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásról szóló költségvetési rendelet egyéb pontjaiban változatlan.

5.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2014. évi költségvetésben kell alkalmazni, a rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben szabályzott módon - a jegyző gondoskodik.

Csapi, 2015. április 27.

Dr. Tóth László
polgármester



Hegedüs Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Csapi, 2015. május 06.

Hegedüs Szilvia
jegyző

