

Jegyzőkönyv

Készült Bánd Község Önkormányzat képviselő testületi ülésén, 2014. december 16-án 17 óra 15 perckor a közös képviselő testületi ülést megelőzően.

Jelen vannak:

Steigervald Zsolt	polgármester
Birher Krisztina	alpolgármester
Fodor András	képviselő
Lauer Róbert	képviselő

Távol lévő képviselő: Erdősi Ferenc

Láng Zsanett jegyző

Meghívott: Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadó

Steigervald Zsolt polgármester kérte a képviselő testületet, hogy mielőtt a közös testületi ülés megkezdődik, Bánd Község képviselő testülete tartsa meg külön ülését, hiszen mindenki jelen van. Erdősi Ferenc képviselő telefonon közölte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Steigervald Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy négy képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester ismertette a napirendi pontot:

Napirend:

1. Bánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének alakulása, módosítása s erről döntés

Előadó: Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadó.

A képviselő testület a napirendi pontot egyhangúlag, négy igen szavazattal elfogadta.

1. napirend

Lauer Virágh Erika ismertette a költségvetési előirányzatok módosítását, melyet az előterjesztés tartalmaz.

Fodor András képviselő kérte a pénzügyi előadót, hogy a képviselő testületet ülésenként tájékoztassa az éppen aktuális anyagi helyzetről.

Az előirányzat módosítások tekintetében hozzászólás nem volt.

A rendeletet a képviselő testület áttekinthette.

Steigervald Zsolt polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról.

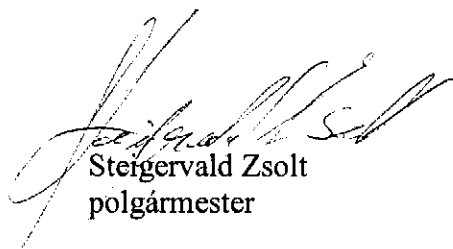
A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

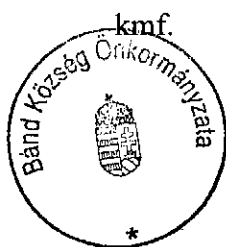
Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete


Bánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 17 óra 30 perckor bezárta.


Stegervald Zsolt
polgármester




Láng Zsanett
jegyző



Márkó Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.

Tel.: 88/504-014, Fax: 504-015.
Email.: onkormanyzat@marko.hu

Meghívó

Tisztelettel meghívom, **2014. december 16-án (kedden) 17 óra 30 perckor Márkó Község Önkormányzat, Hárskút Község Önkormányzat, Bánd Község Önkormányzat közös képviselő testületi ülésére melynek helye Márkón a Hivatal Dísztermében lesz.**

A közös testületi ülést követően Hárskút, Bánd, Márkó külön képviselő testületi ülése következik:

A közös testületi ülés napirendjei:

1. Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének alakulása, módosítása és erről döntés
Előadó: Láng Zsanett jegyző, Kócziánné Pongrácz Ilona, Henger Zsuzsanna pénzügyi előadók
2. Beszámoló a hivatal munkájáról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Láng Zsanett
3. Műszaki feladatok és pályázatok kezelése a hivatali munkában, műszaki ügyintéző felvételének lehetősége
Előadó: Láng Zsanett jegyző (szóbeli előterjesztés)
4. Mindhárom települést érintően a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása, döntés
5. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának módosítása
Előadó: Láng Zsanett
6. Vegyes ügyek

Hárskút Község Önkormányzat ülésének napirendje:

1. Hárskút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének alakulása, módosítása és erről döntés
Előadó: Henger Zsuzsanna pénzügyi előadó

Bánd Község Önkormányzat ülésének napirendje:

1. Bánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének alakulása, módosítása és erről döntés

Előadó: Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadó

Márkó Község Önkormányzat ülésének napirendje:

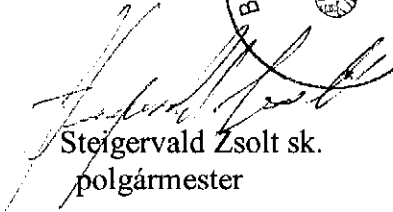
1. Márkó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének alakulása, módosítása és erről döntés

Előadó: Balog Rita pénzügyi előadó

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Hartmann Antal sk.
polgármester

Tábori Ferenc sk.
polgármester


Steigervald Zsolt sk.
polgármester

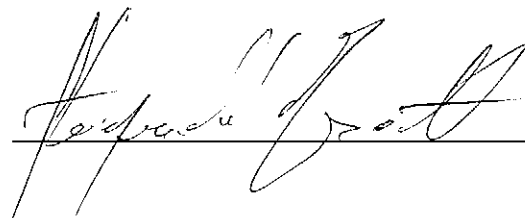


Jelenléti ív

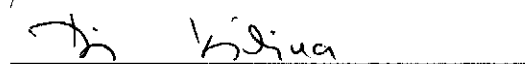
Készült: Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének
2014. december 16-án megtartott ülésén

Jelen vannak:

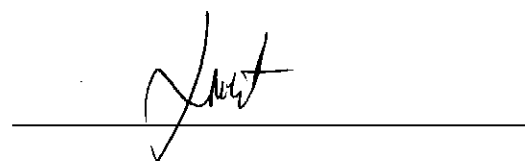
Steigervald Zsolt polgármester



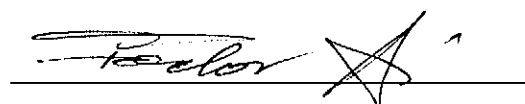
Birher Krisztina alpolgármester



Lauer Róbert képviselő



Fodor András képviselő



Erdősi Ferenc képviselő

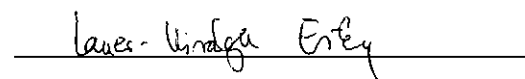


Láng Zsanett jegyző



Meghívott:

Lauer-Virág Erika pénzügyi előadó



Előterjesztés Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

Tárgy: beszámoló Bánd Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának helyzetéről
(2014.11.01.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2014. 10.31-i helyzetéről tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Bánd Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2014.11.01-i dátum szerinti állapotot mutatja.

Beszámoló mellékletei:

Bánd Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése	1. sz. melléklet
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése	2. sz. melléklet
Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése	3. sz. melléklet
Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése	4. sz. melléklet

Bánd Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvodája

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése	5. sz. melléklet
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése	6. sz. melléklet
Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése	7. sz. melléklet
Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése	8. sz. melléklet

A **költségvetési kiadások** előirányzatának fő összegét tekintve módosítás történt: a személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadások, és a felhalmozási kiadások összesített előirányzatai növekedtek, az egyéb működési célú kiadások csökkentek, az ellátottak pénzbeli juttatásai, illetve a finanszírozási kiadások nem változtak.

A teljesítés mértéke 75%.

A **költségvetési bevételek** előirányzata az alábbiak szerint alakult 2014.10.31-ig:

A működési célú támogatások időarányosan növekedtek, az egyéb működési célú támogatások növekedtek (közfoglalkoztatottak támogatása, NKA pályázat).

A közhatalmi bevételek előirányzata módosult az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó előirányzatának változása miatt.

A működési bevételek főösszege (1.722 e Ft) nem változott.

Az egyéb támogatások előirányzata (**10.000 e Ft** az **adósságkonszolidációban** részt nem vett önkormányzatok támogatása miatt) nem változott a félévhez viszonyítva.

A költségvetési bevételek 85%-ban teljesültek.

A **finanszírozási kiadások** összege: az **OTP tőkegarantált pénzüpi befektetési jegy** vásárlásával került elkülönítésre a Művelődési Ház korszerűsítésére fordítandó összeg (**10.000 e Ft**) a beruházás megkezdéséig. A befektetési jegyek visszavásárlása a beruházási ütemnek megfelelően a kívánt mértékben történik meg.

A központi irányító szervi támogatás folyósításának előirányzata (**óvoda működési támogatás**) nem változott.

A finanszírozási kiadások teljesítésének mértéke 87%.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata az **előző évi költségvetési maradványt**, illetve a **korábbi évek lekötéseiből** megmaradt (szintén **értékpapírban** lekötött) előirányzatot tartalmazza (4.950 e Ft).

A finanszírozási bevételek teljesítése 83%-ban valósult meg.

Bánd Község Önkormányzata Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvodája

1.) **Költségvetési kiadások előirányzatának összege** nem változott a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében, dologi kiadások csökkentek, a személyi juttatások emelkedtek, az év végéig azonban mindhárom előirányzat módosítása várható.

A **dologi kiadásokon belül** a készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) előirányzatának összege emelkedett, míg a szolgáltatási kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer előirányzatának összege és a karbantartás, kisjavítás összege csökkent.

A költségvetési kiadások teljesítésének mértéke 82,49%.

2.) A **költségvetési bevételek előirányzata nem változott**, az óvodában befizetett intézményi térítési ellátási díjak pénzügyi **teljesítésének mértéke 90,15%.**

3.) **Finanszírozási kiadás** az óvodában nem jelentkezett az elmúlt félévben.

4.) A **finanszírozási bevételek** között szerepel az óvodában az **előző évi költségvetési maradvány**, valamint az **önkormányzattól kapott működési támogatás, a teljesítés mértéke 81,89%.**

Bevételek összesen:

A működési támogatások jóváírása (az óvoda támogatása is) az önkormányzati bevételek között szerepel az előírásoknak megfelelően.

Az óvoda bevételeit az önkormányzattól utalt működési támogatás és az étkezési díjak befizetései alkotják.

Az önkormányzat és az óvoda összes bevétele (teljesítés: 58.626 e Ft):

- önkormányzat költségvetési bevételei,
önkormányzat finanszírozási bevételei,
- óvoda ellátási díjak.

Pénzkészlet

2014. 10. 31.-i egyenleg:

Önkormányzat: Bankszámla: 4.071.417,-
Alszámla: 104.960,-

Óvoda: Bankszámla: 720,-
Pénztár: " 56.415,-



[Handwritten signature]

Hatásvizsgálat

Tárgy: költségvetés módosítása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, a törvényben meghatározott szempontok szerint:

A rendelet megalkotásának

Társadalmi hatása: nincs

Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotása biztosítja, hogy a költségvetés egyensúlyát, a bevételek és kiadások időarányos helyzetének kimutatását.


Egészségi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásához a hivatal köztisztviselői folytatnak adminisztratív tevékenységet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a költségvetés alakulásának, a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi feltételeket a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselők által biztosítja.

Márkó, 2014. december 16.


Láng Zsanett
jegyző



TERVEZET

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2014. (.....) önkormányzati rendelete

Bánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bánd Község Önkormányzata 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. § Bánd Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

a) Pénzforgalmi bevételek összegét 67.992 ezer forintban,

aa) Működési bevételek összegét 47.385 ezer forintban,

aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét
27.920 ezer forintban,

aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 4.818 ezer forintban,

aac) Közhatalmi bevételek összegét 12.925 ezer forintban,

aad) Működési bevételek összegét 1.722 ezer forintban,

ab) Felhalmozási bevételek összegét 10.000 ezer forintban,

aba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 10.000 ezer forintban,

ac) Finanszírozási bevételek 10.607 ezer forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 67.992 ezer forintban,

ba) Működési kiadásokat 29.283 ezer forintban

baa) Személyi juttatásokat 9.933 ezer forintban,

bab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1.592 ezer forintban,

bac) Dologi kiadásokat 11.508 ezer forintban,

bad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 2.305 ezer forintban,

bae) Egyéb működési célú kiadásokat 3.945 ezer forintban,

bb) Felhalmozási kiadásokat 7.128 ezer forintban,

bc) Finanszírozási kiadások 31.581 forintban állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1.melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.2.melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 5.melléklete lép.

3.§ A rendelet 2014. december lép hatályba.

Bánd, 2014. december

Steigervald Zsolt
polgármester

Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Bánd, 2014. december

Láng Zsanett
jegyző

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Bánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bánd Község Önkormányzata 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. § Bánd Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

a) Pénzforgalmi bevételek összegét 67.992 ezer forintban,

aa) Működési bevételek összegét 47.385 ezer forintban,

aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 27.920 ezer forintban,

aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 4.818 ezer forintban,

aac) Közhatalmi bevételek összegét 12.925 ezer forintban,

aad) Működési bevételek összegét 1.722 ezer forintban,

ab) Felhalmozási bevételek összegét 10.000 ezer forintban,

aba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 10.000 ezer forintban,

ac) Finanszírozási bevételek 10.607 ezer forintban,

b) Pénzforgalmi kiadások összegét 67.992 ezer forintban,

ba) Működési kiadásokat 29.283 ezer forintban

baa) Személyi juttatásokat 9.933 ezer forintban,

bab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1.592 ezer forintban,

bac) Dologi kiadásokat 11.508 ezer forintban,

bad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 2.305 ezer forintban,

bae) Egyéb működési célú kiadásokat 3.945 ezer forintban,

bb) Felhalmozási kiadásokat 7.128 ezer forintban,

bc) Finanszírozási kiadások 31.581 forintban állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1.melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

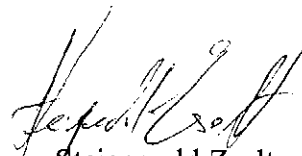
(3) A Rendelet 2.2.melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

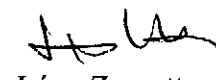
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 5.melléklete lép.

3.§ A rendelet 2014. december 20-án lép hatályba.


Bánd, 2014. december 16.


Steigervald Zsolt
polgármester




Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Bánd, 2014. december 19.


Láng Zsanett
jegyző



Bánd Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet az 10/2014. (XII.19) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 647
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 925
2.1.	Helyi adók	12 833
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	92
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 722
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	501
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	79
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 142
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	32 738
5.1.	Normatív hozzájárulások	27 920
5.2.	Felhasználási kötéssel 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	4 818
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	
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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	10 000
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	10 000
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)	57 385
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 607
11.1.	Hüny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ ... + 11.1.5.)	10 607
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 657
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	4 950
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hüny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ... + 11.2.5.)	
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)	67 992
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	67 992

Bánd Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1.melléklet az 10/2014. (XII.19) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 796
1.1.	Személyi juttatások	9 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592
1.3.	Dologi kiadások	11 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	1 458
1.6.	- az 1.5.-ből: -	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Közös Hivatal)	710
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - háztartás és civil szervezet (Bursa)	748
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Tartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 128
2.1.	Beruházások	2 148
2.2.	Felújítások	4 980
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.)	2 487
3.1.	Általános tartalék	2 487
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	36 411
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	31 581
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	31 581
6.1.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	21581
6.1.2.	Belföldi értékpapírok vásárlása (adósságkonszolidáció)	10000
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 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	67 992
8.	VI. Független, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	67 992

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	20 974
----------	--	---------------

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)	2 872
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 872

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-20 974
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	10 607
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	31 581
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	31581
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
A	B	C	Dologi kiadások	E
1.	Közhatalmi bevételek	12 925	Személyi juttatások	9 933
2.	Intézményi működési bevételek	1 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	11 508
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	32 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások	1 458
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	2 487
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	47 385	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	29 283
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	10 607	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (óvoda)	21 581
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 657	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	4 950	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	10 000
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	10 607	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	31 581
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	57 992	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	60 864
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	57 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	60 864
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	18 102
27.	Tárgyévi hiány:	2 872	Tárgyévi többlet:	-

2. melléklet az 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	2 148
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	4 980
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	10 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
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 nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 000	Költségvetési kiadások összesen:	7 128
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		Belföldi értékpapírok vásárlása (adóssághozsólidáció)	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... - 24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész 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)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	10 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	7 128
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	10 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	7 128
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 872
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 872

3. melléklet az 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	A	B	C	D	E	F=B-D-E
2	Kerékpárút kiszabályozás	152	2014		152	
3	Rendezési terv	762	2014		762	
4	Ei. mód immat. Javak (5,6 pontból)	-249	2014		-249	
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (fűrész közmunka programhoz és könyvtár pályázat bútor anyagvásárlása)	791	2014		791	
6	Könyvtár pályázat bútor II. rész	692	2014		692	
7						
8						
9	(áfával)					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20	ÖSSZESEN:	2 148			2 148	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	04
Feladat megnevezése	Óvoda	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 360
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 360
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	21 581
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	21 581
	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)	22 941
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	538
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 479

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 176
	1.1.	Személyi juttatások	11 908
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070
	1.3.	Dologi kiadások	8 198
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	303
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások (műanyag nyílászárók)	303
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- 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)	23 479

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