

## Jegyzőkönyv

Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete 2014. december 16-án 18 óra 45 perc kezdettel Hivatal Dísztermében tartott ülésén.

Jelen vannak:

Hartmann Antal polgármester  
 Kiss György alpolgármester  
 Szalai Szabolcs képviselő  
 Polányiné Lénárt Katalin képviselő  
 Tál Gina képviselő  
 Albert Szilvia képviselő  
 Láng Zsanett jegyző

Távol lévő képviselő: Csalagovits István János

A polgármester köszöntötte a képviselőket és a megjelenteket. Megállapította, hogy hat képviselő jelen van, a képviselő testület határozatképes. A polgármester az ülést megnyitotta és ismertette a napirendi pontot.

### Napirendek:

1. Márkó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének alakulása, módosítása és erről döntés  
 Előadó: Balog Rita pénzügyi előadó

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

#### 1. napirend

Balog Rita ismertette a költségvetés módosítását. Kérte a képviselő testületet, hogy tegye fel kérdéseit.

Kiss György alpolgármester a költségvetési táblázatok sorainak tartalmára kérdezett rá, melyekre Balog Rita válaszolt.

A képviselő testület részéről felmerült, hogy hétköznapi, és nem könyvelési nyelven is szeretnének a jövőben tájékoztatást kapni az egyes költségvetési tételekről. Kéri, hogy a költségvetés sorai részletesebben legyenek kibontva, legalább egy munkapéldányon.


A képviselő testület részéről a rendelet módosítással kapcsolatban több kérdés nem merült fel. A polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson rendeletet a 2014. évi költségvetés módosításáról.

A képviselő testület hat igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

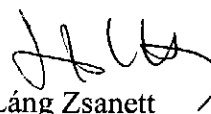
**Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 óra 50 perckor bezárta.

kmf.

  
Hartmann Antal  
polgármester



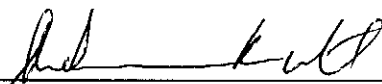
  
Láng Zsanett  
jegyző

## Jelenléti ív

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

Jelen vannak:

Hartmann Antal polgármester

  
\_\_\_\_\_

Kiss György alpolgármester

  
\_\_\_\_\_

Szalai Szabolcs képviselő

  
\_\_\_\_\_

Csalagovits István János képviselő

\_\_\_\_\_

Tál Gina képviselő

  
\_\_\_\_\_

Polányiné Lénárt Katalin képviselő

  
\_\_\_\_\_

Albert Szilvia képviselő


  
\_\_\_\_\_

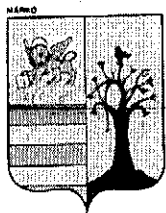
Láng Zsanett jegyző

  
\_\_\_\_\_

Meghívott:

Balog Rita pénzügyi előadó

  
\_\_\_\_\_



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

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

## Előterjesztés

### Márkó Község Önkormányzatának 2014.10.31-i gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

#### Kiadások alakulása:

##### I. Önkormányzat kiadásainak alakulása

2. számú melléklet tartalmazza Márkó Község Önkormányzatának kiadásait.

A kiadások 79 % - ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

#### **Működési kiadások**

- **Személyi juttatások** 82 %, mely megfelel az időarányos felhasználásnak.
- **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:** 94 %-ban valósult meg.
- **Dologi kiadások** teljesülése 76 %, ami az időarányos felhasználás alatt maradt. Oka a költséghatékony gazdálkodás.
- **Ellátottak pénzbeli juttatásai** 52 %-ban realizálódtak, ami magában foglalja a lakásfenntartási, foglalkoztatási és betegséggel kapcsolatos ellátásokat, segélyeket. A benyújtott kérelmek csökkentek az előző időszakhoz képest, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma csökkent a közmunka program miatt.
- **Egyéb működési célú kiadások** 48 % mely tartalmazza a tartalékot 5.707 ezer Ft összegben, valamint a támogatásokat a fogászati, egészségügyi, kistérségi, családsegítő és civil szervezetek felé.
- **Beruházások** 97 %-ban valósultak meg, mely tartalmazza a közösségi színtér, buszmegálló melletti kerítés és a Kálvária utca járda kialakításának költségeit.
- **Fejűjtés** teljesülése 5 %, ami az időarányos felhasználás alatt maradt. A járdák felújítását tartalmazza. (Petőfi u., Kálvária u.)
- **Finanszírozási kiadások** 82 % mely tartalmazza a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal és Márkói Német Nemzetiségi Óvoda támogatását.

#### Bevételek alakulása

##### II. Önkormányzat bevételeinek alakulása

1. számú melléklet tartalmazza Márkó Község Önkormányzatának bevételeit.

A bevételek 87 % -ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** 88 % megfelel az időarányos teljesítésnek.
- **Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:** 100 % mely tartalmazza az adóssághoz tartozó költségekkel szembeni részletként nem vett önkormányzatok támogatását 20 millió forint összegben.
- **Közhatalmi bevételek:** teljesülése 76 %, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adóját, a helyi iparüzési adót és a gépjárműadót.
- **Működési bevételek:** teljesülése 81 %, mely tartalmazza a tulajdonosi bevételeket és a kapott kamatokat.

**Bankszámla egyenlege 2014.10.31-én**

1. Márkó Önkormányzat: 9.407.015,- (kölségvetési számla)

**Pénztár egyenlege 2014.10.31-én**

1. Márkó Önkormányzat: 4.570,-

**Rövid lejáratú betét: 14.092.758,-**

***Összegezve:***

A takarékos gazdálkodás eredményeként a Márkó Önkormányzat 2014.10.31-ig felmerülő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása.



*[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.

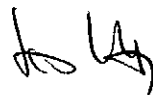
Egészségi következmények: nincs

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

### Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2014. (.....) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>157.728</b> ezer forintra
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>157.728</b> ezer forintra

módosítja és az önkormányzat 2014 évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>174.902</b> ezer forintban
<b><u>módosított költségvetési kiadását</u></b>	<b><u>174.902</u></b> ezer forintban
<b>költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>0</b> ezer forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

- a) Pénzforgalmi bevételek összegét 174.902 ezer forintban,**
  - aa) Költségvetési bevételek összegét 163.056 ezer forintban,**
    - aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét (B11) 86.573 ezer forintban,
    - aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét (B16) 17.362 ezer forintban,
    - aac) Közhatalmi bevételek összegét (B3) 36.563 ezer forintban,
    - aad) Működési bevételek összegét (B4) 2.558 ezer forintban,
    - aae) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét (B2) 20.000 ezer forintban,
  - ab) Finanszírozási bevétel 11.846 ezer forintban,**
    - aba) Maradvány igénybevétele (B813) 11.846 ezer forintban állapítja meg.

**b) Pénzforgalmi kiadások összegét 174.902 ezer forintban,**

**ba) Működési kiadásokat 66.794 ezer forintban**

baa) Személyi juttatásokat (K1) 30.933 ezer forintban,

bab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót (K2) 4.941 ezer forintban,

bac) Dologi kiadásokat (K3) 14.331 ezer forintban,

bad) Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 4.625 ezer forintban,

bae) Egyéb működési célú kiadásokat (K5) 11.964 ezer forintban,

**bb) Felhalmozási kiadásokat 23.267 ezer forintban,**

bba) Felhalmozási költségvetés beruházások (K6) 19.528 ezer forintban,

bbb) Felújítási kiadásokat (K7) 3.739 ezer forintban,

**bc) Finanszírozási kiadások 84.841 ezer forintban**

bca) Belföldi finanszírozás kiadása (K91) 84.841 ezer forintban állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1.1 melléklet helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

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

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

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

(5) A Rendelet 7 melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10 melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 11 melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2014. december .....én lép hatályba.

Márkó, 2014. december .....

Hartmann Antal  
polgármester

Láng Zsanett  
jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2014. decembe.....

Láng Zsanett  
jegyző

**Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII.20.)  
önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
2/2014. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>157.728</b> ezer forintra
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>157.728</b> ezer forintra

módosítja és az önkormányzat 2014 évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>174.902</b> ezer forintban
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>174.902</b> ezer forintban
<b>költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>0</b> ezer forintban

állapítja meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

**a) Pénzforgalmi bevételek összegét 174.902 ezer forintban,**

**aa) Költségvetési bevételek összegét 163.056 ezer forintban,**

aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét (B11) 86.573 ezer forintban,

aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét (B16) 17.362 ezer forintban,

aac) Közhatalmi bevételek összegét (B3) 36.563 ezer forintban,

aad) Működési bevételek összegét (B4) 2.558 ezer forintban,

aae) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét (B2) 20.000 ezer forintban,

**ab) Finanszírozási bevétel 11.846 ezer forintban,**

aba) Maradvány igénybevétele (B813) 11.846 ezer forintban állapítja meg.

**b) Pénzforgalmi kiadások összegét 174.902 ezer forintban,**

**ba) Működési kiadásokat 66.794 ezer forintban**

baa) Személyi juttatásokat (K1) 30.933 ezer forintban,

bab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót (K2) 4.941 ezer forintban,

bac) Dologi kiadásokat (K3) 14.331 ezer forintban,

bad) Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4) 4.625 ezer forintban,

bae) Egyéb működési célú kiadásokat (K5) 11.964 ezer forintban,

**bb) Felhalmozási kiadásokat 23.267 ezer forintban,**

bba) Felhalmozási költségvetés beruházások (K6) 19.528 ezer forintban,

bbb) Felújítási kiadásokat (K7) 3.739 ezer forintban,

**bc) Finanszírozási kiadások 84.841 ezer forintban**

bca) Belföldi finanszírozás kiadása (K91) 84.841 ezer forintban állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1.1 melléklet helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

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

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

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

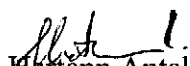
(5) A Rendelet 7 melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10 melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

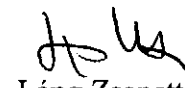
(7) A Rendelet 11 melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2014. december 21-én lép hatályba.


Márkó, 2014. december 16.

  
Hartánn Antal  
polgármester



  
Láng Zsanett  
jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2014. december 20.

  
Láng Zsanett  
jegyző



Márkó Község Önkormányzata *amelléklet a 11/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelethez*  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>39 121</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>36 563</b>
2.1.	Helyi adók	34 135
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	28
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>2 558</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14
3.3.	Bérleti díj	1 891
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	253
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>86 573</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	83 233
5.2.	Felhasználási körttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	1 777
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 563
5.5.	Fenntartón, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>37 362</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 362
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	17 362
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 000
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	20 000
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzattal megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>163 056</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>11 846</b>
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 846
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 846
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>174 902</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>174 902</b>

**Márkó Község Önkormányzatamelléklet a 11/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelethez  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>66 794</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941
1.3.	Dologi kiadások	14 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 625
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 964
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 415
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 455
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>23 267</b>
2.1.	Beruházások	19 528
2.2.	Felújítások	3 739
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>90 061</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>84 841</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... - 6.1.7.)	84 841
6.1.1.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	84 841
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási 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 tökérsz törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>174 902</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>174 902</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	72 995
---	---	--------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	23 267
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	23 267

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-72 995
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	11 846
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	11 846
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	84 841
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	84 841
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

**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	19 528
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	3 739
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)		- 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>23 267</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>		<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>23 267</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>23 267</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 267</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>23 267</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet az 11/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat
1	A	B	C	D	E
2	Emlékpark sövény kerítés	100	2014.		100
3	Kálvária u. járdaépítés folytatása	850	2014.		850
4	Kálvária u. elején biztonsági kerítés építés	400	2014.		400
5	Közösségi színtér továbbépítés	17 178	2014.		17 178
6	Rendezési terv (kerékpárút)	1 000	2014.		1 000
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	<b>ÖSSZESEN:</b>	19 528			19 528





## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat
1	A	B	C	D	E
2	Petőfi u. folyóka	700	2014.		700
3	Játszóter teljes felújítása	600	2014.		600
4	Petőfi u. 420 m	2 439	2014.		2 439
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 739</b>			<b>3 739</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	2
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>20</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>45 077</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	45 077
	2.2.	- ebből központi irányító szervei támogatás	41 520
	2.3.	- ebből egyéb működési célú támogatás (választás miatt)	3 557
	2.4.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>45 097</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>45 097</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 097</b>
	1.1.	Személyi juttatások	30 740
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959
	1.3.	Dologi kiadások	6 398
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölesőn nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>45 097</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	3
Feladat megnevezése	Óvoda	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 352</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 352
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>43 321</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	43 321
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>45 673</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>45 673</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 673</b>
	1.1.	Személyi juttatások	27 726
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708
	1.3.	Dologi kiadások	11 239
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>45 673</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	