

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. május 14-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Szám: K. 113-4 /2015.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:
Magvas Antal önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője
Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főmunkatársa

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője
Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főmunkatársa

A lakosság részéről megjelent 1 fő a mellékelt jelenéti ív szerint.

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 6 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 6 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám alatti lakóház bérbeadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Előterjesztés a zöldterület kezelésre vállalkozási szerződés megkötéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 8.) Előterjesztés az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda alapító okiratának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet Bakony-völgye Óvoda alapító okiratának módosításáról. Felkérte Marácziné Vörös Évát, hogy az egységes óvoda-bölcsőde szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos fenntartói kötelezettségekről nyújtson tájékoztatást.

Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője elmondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén két óvodapedagógust, egy kisgyermeknevelőt és egy

dajkát kell kötelezően alkalmazni. Az alkalmazottak közül az óvodapedagógusok és a dajka rendelkezésre áll, egy kisgyermeknevelőt viszont szükséges felvenni. Ezen túl körülbelül 200 ezer forint összegben szükséges tárgyi eszközök beszerzése, mint például pelenkázóasztal, kisebb székek, stb. Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba összesen 5 bölcsődést lehet felvenni. Eddig 4 gyermek szülei igényelték a szolgáltatást, a későbbiekben a lehetőséget Ajkán is lehetne hirdetni, mert tudomása szerint az ottani bölcsődéből helyhiány miatt sokakat elutasítanak.

Polgármester kérdezte, hogy a nyitva tartást befolyásolja-e az egységes óvoda-bölcsőde kialakítása. Kérdezte továbbá, hogy hosszú távon fenntartható lesz-e az ellátás, lesz-e annyi gyerek, aki után igényelni fogják?

Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője elmondta, hogy a nyitva tartással kapcsolatban nem merül fel probléma, rugalmasan tudják kezelni a kisgyermeknevelő munkaidejét. Elmondta, hogy szinte lehetetlen előre megmondani, hogy hosszú távon fenntartható-e a szolgáltatás, mert ez csak azon múlik, hogy mennyi gyerek születik a településen. Az előrejelzések biztatóak, illetve hirdetni fogják a bölcsődei lehetőséget a környező településeken is, így reményeik szerint teljes létszámmal tudják működtetni a szolgáltatást.

Jegyző kérdezte, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti gyermekenként négyzetméter, illetve légköbméter követelménynek megfelel-e az intézmény?

Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője elmondta, hogy megfelel.

Jegyző kérdezte, hogy a bölcsődéseknek biztosítandó külön étkezést tudják-e biztosítani?

Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője elmondta, hogy az étkeztetéssel kapcsolatban egyeztetett a szolgáltatóval, aki meg fogja tudni oldani az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az első évre határozott időre kell felvenni a kisgyermeknevelőt, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szolgáltatást elindítja. Így lesz arra lehetőség, hogy előbb megvizsgálja az intézmény, hogy megéri-e a következő évben is fenntartani. Kérdezte, hogy a központi költségvetésből származó többlettámogatás fedezetet nyújt-e a feladatellátásra.

Tóth Jánosné, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főmunkatársa elmondta, hogy a 2015. évi 4/12-ed részre 3,6 főre igényelhető a támogatás, amely fedezetet nyújtana a megnövekedett kiadásokra. A következő teljes évben a személyi kiadásoknál magasabb összegben biztosít fedezetet a központi költségvetés.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Alapító Okiratának módosítását a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltak szerint elfogadja, az Alapító Okiratot 2015. augusztus 31. napjával módosítja.

Az Alapító Okiratot módosító okirat és az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló, előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2015. (V. 15.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Napirend: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról.

Ennek keretében elmondta, hogy az Önkormányzat a végelszámolás után 548 903 Ft-ot kap majd a megmaradt pénzből.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 14.) számú határozata:

1. Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolását elfogadja az alábbiak szerint:

Település	Népesség fő	Népesség aránya %	Társulás pénzmaradványa Ft
	(2013. január 1.)		
Ajka	29048	72,36%	13 195 547 Ft
Bakonypölöske	373	0,93%	169 595 Ft
Csehbánya	289	0,72%	131 299 Ft
Halimba	1142	2,84%	517 902 Ft
Kislőd	1208	3,01%	548 903 Ft
Magyarpolány	1170	2,91%	530 667 Ft
Noszlop	982	2,45%	446 781 Ft
Nyírad	1911	4,76%	868 032 Ft
Öcs	194	0,48%	87 533 Ft
Szőc	424	1,06%	193 301 Ft
Úrkút	2057	5,12%	933 682 Ft
Városlőd	1343	3,35%	610 905 Ft
Összesen	40141	100,00%	18 235 969 Ft

2. Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzatot érintő összeget a 2015. évi költségvetésbe településfejlesztési célra tervezze be.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

6.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám alatti lakóház bérbeadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám alatti lakóház bérbeadásáról. Ennek keretében elmondta, hogy az előző bérlők meg akarták vásárolni a lakást, de ezt azért nem tették, mert nincs jó állapotban, meglehetősen sok pénzt kellene rákölteni, hogy lakható legyen. A bérleti jogviszonyt is - többek között - ezért mondták fel. A mostani kérelmező egyébiránt a volt bérlővel rokon kapcsolatban áll. Elmondta, hogy véleménye szerint a lakás rossz, lassan lakhatatlan állapota miatt nem alkalmas bérbeadásra, inkább annak eladásán kell majd gondolkodnia a Képviselő-testületnek.

Marosi Ödön önkormányzati képviselő elmondta, hogy véleménye szerint sem szabad ilyen állapotban bérbe adni. Meg kell hirdetni, és el kell adni olyan személynek, aki rendbe tudja hozni.

Kaszás Vince önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a fenti véleményekkel. Amennyiben a Képviselő-testület bérbe adná a lakást, úgy vélhetően sok pénzt kellene ráfordítania, mert a helyreállítás az Önkormányzat feladata lenne.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** szavazásra bocsátotta az előterjesztésben a.) pont alatt szereplő határozati javaslatot.

A Képviselő-testület az előterjesztésben a.) pont alatt szereplő határozati javaslatot 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett elutasította.

Polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az előterjesztésben b.) pont alatt szereplő határozati javaslatot.

A Képviselő-testület az előterjesztésben b.) pont alatt szereplő határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Kitti 8446 Kislőd-Borsodpuszta 2. szám alatti lakos az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám lakóház bérletére vonatkozó kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Előterjesztés a zöldterület kezelésre vállalkozási szerződés megkötéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a zöldterület kezelésre kapott ajánlatról. Elmondta, hogy véleménye szerint az ajánlott ár igen barátnak mondható, így célszerű azt elfogadni.

Marosi Ödön önkormányzati képviselő elmondta, hogy az ajánlott ár alatt közmunkásokkal sem lehetne kihozni a zöldterületek kezelését. Elmondta, hogy az ajánlat szerint körülbelül 11 forintba jön ki egy négyzetméter kaszálása. Egy ismerős vállalkozó ennek többszöröséért vállal fűnyírást, így az ajánlat nagyon kedvező.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy ha vállalkozónak adja ki a munkát az Önkormányzat, akkor nem a polgármesternek kell majd beszereznie az üzemanyagot, a damilt, nem neki kell szervizbe vinni az esetlegesen meghibásodott kaszákat.

Polgármester elmondta, hogy minden évben problémát jelentett az is, hogy a közmunkások nem minden esetben rendelkeztek a megfelelő gépkezelői képesítéssel, így egy esetleges balesetnél felmerült volna az Önkormányzat felelőssége is. A közmunkásokat állandóan felügyelni kellett, a saját autójával kellett szállítania az üzemanyagot az eszközöket, amik rengeteg időt emésztettek fel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd község fűnyírási feladatait a Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft.-vel (8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.) végezteti el. A feladatellátás évi háromszori fűnyírást jelent a határozat mellékletét képező szerződésben rögzített, összesen 16.980 m² nagyságú területen.

A Képviselő-testület a fenti feladat vállalkozási díját - a Kft. ajánlata alapján - bruttó 567.690 forintban állapítja meg, amelyet 2015. évi költségvetése terhére kifizet.

A feladatellátásról a Képviselő-testület vállalkozási szerződést köt, amely a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

8.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat gazdasági programjáról. Elmondta, hogy az abban szereplő célok általános jellegűek, a fejlesztéseket a legnagyobb részben a rendelkezésre álló pályázatok határozzák meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízatásának időtartamára vonatkozó gazdasági programot az alábbiak szerint elfogadja:

GAZDASÁGI PROGRAM

2015

Falukép megóvása, megújítása

- Hivatal épületének akadálymentesítése, az épület előtti járdák felújítása költség: kb. 10 millió Ft.
- Hivatal épületének állagmegóvása miatti tetőcseréje költség: kb. 8,5 millió Ft.
- Kislődi záportározó működtetésének átvétele gazdaságos üzemeltetésével kapcsolatos feltételrendszer megteremtése költség: 2 millió Ft.

2016-2019

- Település belterületi útjainak felújítása.
- Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése, a vízelvezető árkok burkolásának folytatása költség: kb. 10 millió Ft.
- Meglévő intézményrendszer megtartása és sikeres működtetése.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést 20.00 órákor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

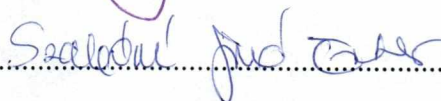
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 14-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester



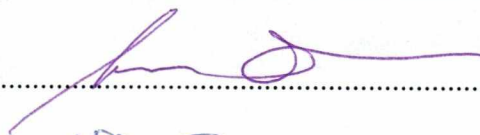
Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester



Kaszás Vince képviselő



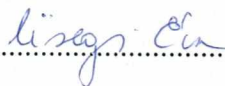
Magvas Antal képviselő



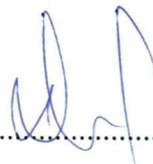
Marosi Ödön képviselő



Széplábi Ferenc képviselő

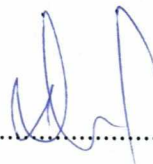


Üregi Éva képviselő



MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető



Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Orsós Anna
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Marácziné Vörös Éva
Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője



Tóth Jánosné
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főmunkatársa



JELENNÉK MÉG:





Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2015. május 14-én (csütörtök) 17.00 órakor

megtartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda alapító okiratának módosításáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám alatti lakóház bérbeadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Előterjesztés a zöldterület kezelésre vállalkozási szerződés megkötéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 8.) Előterjesztés az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2015. május 6.


Somogyi Anna
polgármester



Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda alapító okiratának módosításáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője korábban azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy biztosítsa az óvodában az egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítását, tekintettel arra, hogy a szolgáltatásra a lakosság részéről igény jelentkezett.

Dr. Lóderer Éva kislődi lakos 2015. május 7-én beadványt nyújtott be a Képviselő-testülethez, amelyben szintén kérte a fenti szolgáltatás biztosítását, mivel munkája miatt a gyermekének szüksége lenne a bölcsődei gondozásra.

Az egységes óvoda-bölcsődei ellátás elindításához szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása, amelynek módjáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

"20. § (10) Ha a települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyármügyi igazgatásról szóló törvény szerint nem köteles a bölcsődei ellátás megszervezésére és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai és bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetővé válik, egységes óvoda-bölcsőde hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez."

"83. § (3) A fenntartó

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,

b) átszervezésével,

c) feladatának megváltoztatásával,

d) nevének megállapításával,

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:

a) az intézmény alkalmazotti közössége,

b) az óvodaszék, az iskolaszék,

c) a szülői szervezet,

...

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,

...

véleményét."

"84. § (1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg.

...

(3) A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.

...

(7) A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést

...

d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

...

(9) Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapidokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat, az állami fenntartó az intézmény

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. ..."

Az egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a következők szerint rendelkezik:

"178. § (1) Az egységes óvoda-bölcsőde többcélú köznevelési intézmény alapítására, a fenntartói jog gyakorlására, működésének megkezdésére, működésére, a működéshez szükséges személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi feltételekre, a nevelési feladatok megszervezésére, a nevelésbe történő bekapcsolódásra - az e §-ban foglalt kivételekkel - az óvodákra, az óvodai nevelési jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait önálló intézményként ellátó egységes óvoda-bölcsőde akkor létesíthető, ha

a) a helyi önkormányzat az illetékességi területén nem köteles gyermekjóléti alapellátásként a bölcsődei nevelést megszervezni,

b) az adott településen elégséges gyermek hiányában a gyermekek száma nem teszi lehetővé a húsz főt elérő óvodai csoport kialakítását, továbbá önálló bölcsődei csoport létrehozását, feltéve hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, és

c) a létesítés és a működés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.

(3) A bölcsődei és az óvodai csoport létrehozását kizáró feltételek fennállása esetén az egységes óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként is működhet. Az egységes óvoda-bölcsőde intézményegység olyan óvoda részeként szervezhető meg, amelyben az óvodai csoport vagy csoportok gyermeklétszáma eléri a húsz főt.

(4) Több egységes óvoda-bölcsőde létesítése egy településen nem engedélyezhető, továbbá az sem, hogy azon a településen, ahol bölcsőde működik, egységes óvoda-bölcsőde létesüljön.

(5) Az egységes óvoda-bölcsődében - függetlenül attól, hogy önálló intézményként vagy intézményegységként működik - egy csoport alakítható ki.

(6) Az egységes óvoda-bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek száma nem haladhatja meg az öt főt. Az óvodás gyermekek létszáma az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximális létszámot akkor haladhatja meg, ha az óvodai csoportszoba alapterületére figyelemmel a 2. mellékletben előírt $m/2$ fő feltétel biztosítható.

179. § (1) Az egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén

a) két óvodapedagógust,

b) egy kisgyermeknevelőt,

c) egy dajkát

kell kötelezően alkalmazni.

(2) Az egységes óvoda-bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelő képesítési előírásaira a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletben, alkalmazási feltételeire pedig a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egységes óvoda-bölcsődében óvodapedagógusi munkakört az óvodapedagógus akkor tölthet be, ha rendelkezik az Nkt.-ben meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint

a) legalább hatvan óras felkészítésben elsajátította a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket, vagy

b) rendelkezik a kisgyermeknevelői munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel.

(4) Az egységes óvoda-bölcsőde csoportszobájában az egy gyermekre jutó alapterület nem lehet kevesebb három négyzetméternél. Az egységes óvoda-bölcsődében - a bölcsődékre meghatározott követelmények szerint - a háromévesnél fiatalabb gyermek életkorának megfelelően biztosítani kell

a) a megfelelő bútorzatot,

b) az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.

(5) Az óvodai pedagógiai programnak a három év alatti gyermekek gondozásához-neveléséhez szükséges feladatokat is tartalmaznia kell a bölcsődékre vonatkozó útmutató szerint.

(6) A fenntartó a működés megkezdése előtt köteles beszerezni a bölcsőde szakmai, módszertani feladatainak az ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: módszertani intézmény) szakmai véleményét annak eldöntéséhez, hogy az egységes óvoda-bölcsőde rendelkezik-e a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges, e §-ban meghatározott feltételekkel. A fenntartó jóváhagyásához az egységes óvoda-bölcsőde megküldi a módszertani intézmény által véleményezett pedagógiai programját, házirendjét, SZMSZ-ét. A fenntartó az egységes óvoda-bölcsőde működésének megkezdéséről értesíti a módszertani intézményt.

(7) A fenntartó az egységes óvoda-bölcsődében tervezett ellenőrzés időpontjáról értesíti a módszertani intézményt, és felkéri az ellenőrzésben való részvételre. A módszertani intézmény a három év alatti gyermekek nevelés- gondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrizheti.

(8) Az egységes óvoda-bölcsőde együttműködik a módszertani intézménnyel. Az együttműködés kérdéseit az egységes óvoda-bölcsőde SZMSZ-ében kell meghatározni.

A Képviselő-testület ülésén Marácziné Vörös Éva, a Bakony-völgye Óvoda megbízott vezetője tájékoztatást ad az egységes óvoda-bölcsődei szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő fenntartói kötelezettségekről, a szolgáltatás költségeiről, valamint az ezzel járó bevételekről, illetve a szolgáltatás fenntarthatóságáról.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda Alapító Okiratának módosítását a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltak szerint elfogadja, az Alapító Okiratot 2015. augusztus 31. napjával módosítja.

Az Alapító Okiratot módosító okirat és az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2015. május 11.


Somogyi Anna
polgármester



BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a Bakony-völgye Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A köznevelési intézmény neve a következőre változik: Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde.
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
"A köznevelési intézmény megnevezése: Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde"
3. Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
"A köznevelési intézményben alakítható csoportok száma, és a maximálisan felvehető gyermeklétszám: 2 csoport, 50 fő, ebből az egységes óvodai-bölcsődei csoportban legfeljebb 20 fő, amelyből legfeljebb 5 bölcsődés gyermek"
- 4.1. Az Alapító Okirat módosítás 2015. augusztus 31-én lép hatályba.
- 4.2. Az Alapító Okirat módosítást Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2015. (V. 14.) számú határozatával fogadta el.

Kislőd, 2015. május 14.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATA

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt előírásokra jelen Alapító Okirattal az alábbi közoktatási intézményt (kölségvetési szervet) alapítja:

- 1. A köznevelési intézmény megnevezése:** Bakony-völgye Óvoda
- 2. A köznevelési intézmény székhelye:** 8446 Kislőd, Hősök tere 8.
- 3. A köznevelési intézmény kizárólag a székhelyén lát el köznevelési feladatot, más feladatellátási hellyel nem rendelkezik.**
- 4. A köznevelési intézmény alapítói jogának gyakorlója és a költségvetési szerv fenntartója:** Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.)
- 5. A köznevelési intézmény irányító és fenntartó szerve:** A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.). Az irányító és felügyeleti szerv feladatkörének ellátásához szükséges hatásköröket Kislőd Község Polgármestere gyakorolja.
- 6. A köznevelési intézmény működési területe:** A fenntartó települési önkormányzat közigazgatási és közoktatási feladat-ellátási területe.
- 7. A köznevelési intézmény közfeladata, tevékenységi köre:** A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. pontjában bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés feladatainak ellátása.
- 8. A köznevelési intézmény adószáma:** 15799483-1-19
- 9. A köznevelési intézmény bankszámlaszáma:** 12082104-01361699-00100008
- 10. A köznevelési intézmény törzskönyvi azonosító száma:** 799481
- 11. A köznevelési intézmény OM azonosítója:** 201822
- 12. A köznevelési intézmény típusa, jogállása:** Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti óvoda. Az intézmény önálló jogi személy, a megszűnt Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működött Bakony-völgye Óvoda Kislödi Német Nemzetiségi Intézményegységének jogutódja.
- 13. A köznevelési intézmény gazdálkodási besorolása:** Az intézmény előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá az intézmény és a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal közötti megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti.

14. A köznevelési intézmény közfeladata: Az intézmény közfeladata, illetve alaptevékenysége az óvodai nevelés, az államháztartási szakágazati rendben a fő tevékenysége alapján a 851020 óvodai nevelés ágazatba tartozik. Az intézményben folyó köznevelési tevékenységekre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni.

15. A köznevelési intézmény kormányzati funkciói: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alap tevékenységi körébe az alábbi kormányzati funkciók tartoznak:

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció elnevezése
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
096010	Óvodai intézményi étkeztetés

16. A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján választ meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervezetek véleményének kikérése, valamint az érintett német nemzetiségi önkormányzat egyetértése után 5 évre. A megbízás nyilvános pályázat útján meghosszabbítható. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Kislőd Község Polgármestere gyakorolja.

17. A köznevelési intézmény foglalkoztatottjai: Az intézmény foglalkoztatottjai tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

18. A köznevelési intézmény ellenőrzésének rendje: Az intézmény fenntartói ellenőrzését Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el. Az intézmény átfogó, pénzügyi gazdasági ellenőrzését Kislőd Község Önkormányzata által megbízott belső ellenőrrel kell végeztetni. Az intézmény szakmai ellenőrzését az Országos Szakértői Jegyzékben szereplő szakértő végezheti a székhely szerinti önkormányzat felkérésére.

19. A köznevelési intézmény vagyona, gazdálkodása: A fenntartó a feladatellátáshoz szükséges Kislőd, 460/1. helyrajzi szám alatti ingatlant, és az ingatlanon található épületben lévő ingóvagyonot a köznevelési intézmény használatába adja. A köznevelési intézmény vezetője az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön belül, az alaptevékenysége sérelme nélkül önállóan dönt az intézmény használatában lévő ingóságok és az ingatlan helyiségeinek használatáról, használatba-, illetve bérbeadásáról, amelyről fenntartónak beszámol. A köznevelési intézmény használatába adott vagyon egyéb hasznosítsa (elidegenítése, megterhelése, jogok, kötelezettségek alapítása) a fenntartó hatásköre.

20. A köznevelési intézményben alakítható csoportok száma, és a maximálisan felvehető gyermeklétszám: 2 csoport, 50 fő, ebből az egységes óvodai-bölcsődei csoportban legfeljebb 20 fő, amelyből legfeljebb 5 bölcsődés gyermek

21. Záradék:

- 21.1. A módosított Alapító Okirat 2013. július 1-jén lép hatályba.
- 21.2. Az Alapító Okiratot Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (V. 30.) számú határozatával fogadta el.
- 21.3. Az Alapító Okirat módosítást Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (XII. 11.) számú határozatával fogadta el.
- 21.3. Az Alapító Okirat második módosítását Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2015. (V. 14.) számú határozatával fogadta el.

Kislőd, 2015. május 14.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	37 106	40 573	38 565	95,05 %
b) kiadási főösszege	37 106	40 573	36 821	90,75 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 3.467 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés: ezer Ft

- Központosított támogatás / bérkompenzáció (018030.cofogkód) 967

Egyéb közhatalmi bevétel

Előirányzat növekedés:

- Esküvői szolgáltatás (011130.cofogkód) 10
- Igazgatás szolg.díj (011130.cofogkód) 4

Egyéb műk.célú pénzesz.átvétel

Előirányzat növekedés:

- Választások (016010.cofogkód) 2 486

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:

- Bérkompenzáció (011130.cofogkód) 762
- Béren kívüli juttatás (átcso) (011130.cofogkód) 35
- Választások (016010.cofogkód) 1 740

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Bérkompenzáció	(011130.cofogkód)	205
- Választások	(016010.cofogkód)	495

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- Béren kívüli juttatás (átcso)	(011130.cofogkód)	35

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Választások	(016010.cofogkód)	251
- Bevételek miatti növekedés (Kislőd)	(011130.cofogkód)	14

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- Beruházások (Kislőd átcso)	(011130.cofogkód)	888

Felhalmozási kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Beruházások (Kislőd átcso)	(011130.cofogkód)	888

A bevételek 94,62 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 92,54 %-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál 14,72 %-os megtakarítás jelentkezett. Felhalmozási kiadásokra a kislődi telephelyet érintő 888 ezer forint átcsoportosításra került a dologi kiadások terhére.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2014. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

A pénzforgalmi kiadások és bevételek teljesítése alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának 2 296 ezer forint kötelezettsége keletkezett Kislőd Község Önkormányzata felé, mely beépítésre került a Hivatal kislődi telephelyének 2015. évi költségvetésbe. A 2014. decemberben kifizetett 2015. költségvetési évben terhelődő jutalom 1 524 ezer forint és a 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete 772 ezer forint. A magyarpolányi hivatal finanszírozási különbözete Magyarpolány Község Önkormányzatának igazgatási kiadásainak fedezetére szolgált.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Pénzforgalmi elszámolás	Magyarpolány	Kislőd	Összesen
2014.évi normatíva	19 053	19 053	38 106
2014.évi bérkompenzáció	512	455	967
2014.évi kiadások	17 123	17 212	34 335
Különbözet	2 442	2 296	4 738

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2015. április 30.


Dobosi Gergely
jegyző



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)	B816	38 106	37 106	35 108	94,62%	Személyi juttatások	K1	20 424	22 961	21 248	92,54%
2	Önkormányzati hatáskörben szabadon felhasználható összeg	B816	-1 000				Munkaad.terh. járulékok és szoc. hoz.jár.adó	K2	5 536	6 202	5 712	92,10%
3	Berkompenzáció	B816		967	967		Dologi kiadások	K3	11 146	10 522	8 973	85,28%
4	Egyé közhatalmi bevétel	B16		14	14	100,00%	Beruházások	K6		888	888	100,00%
5	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (választások)	B36		2 486	2 476	99,60%						
6												
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	37 106	40 573	38 565	95,05%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 106	40 573	36 821	90,75%

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
1								
2			Eredeti előirányzat	18 053	10 345	2 797	4 911	
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	Módosított előirányzat	18 566	10 784	2 871	4 911	
4			Teljesítés	17 123	10 298	2 719	4 106	
5			Teljesítés %	92,2%	95,5%	94,7%	83,6%	
6			Eredeti előirányzat	19 053	10 079	2 739	6 235	
7	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisúdi hivatal	Módosított előirányzat	19 521	10 437	2 836	5 360	888
8			Teljesítés	17 212	9 210	2 498	4 616	888
9			Teljesítés %	88,17%	88,24%	88,08%	86,12%	100,00%
10			Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-
11	016010.	Önkormányzati és EU parlamenti választások	Módosított előirányzat	2 486	1 740	495	251	
12			Teljesítés	2 486	1 740	495	251	
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
14			Eredeti előirányzat összesen	37 106	20 424	5 536	11 146	-
15		Kiadások összesen	Módosított előirányzat összesen	40 573	22 961	6 202	10 522	888
16			Teljesítés összesen	36 821	21 248	5 712	8 973	888
17			Teljesítés %	90,75%	92,54%	92,10%	85,28%	100,00%

ezer forintban

MÉRLEG

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Imateriális javak	0	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250	0	50
5	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	A/II Tárgyi eszközök	250	0	50
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	250	0	50
12	B/I Készletek	0	0	0
13	B/II Értékpapírok	0	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
17	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1 Adott előlegek	147	0	220
19	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
20	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	147	0	220
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	147	0	220
24	D) KÖVETELÉSEK	147	0	220
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 671
26	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
27	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	397	0	1 941
31	FORRÁSOK			
32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410	0	2 410
33	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 013	0	-2 013
36	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 761
38	G) SAJÁT TŐKE	397	0	-1 364
39	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
41	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
42	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
43	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
44	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
46	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 305
47	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	3 305
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	397	0	1 941

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 490
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 821
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 331
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 075
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 075
7	A)	Alaptevékenység maradványa	1 744
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 744
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 524
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	220
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	14
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	14
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	36 075
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 476
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	38 551
12	09 Anyagköltség	0	0	1 207
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	6 348
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	7 555
17	13 Bérköltség	0	0	21 316
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 534
19	15 Bérjárulékok	0	0	6 415
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	30 265
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	899
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 607
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 761
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥18a) (26≥27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥21a) (31≥32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-1 761
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-1 761

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárati, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bakony-völgye Óvoda Óvoda:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	20 732	20 984	20 984	100 %
b) kiadási főösszege	20 732	20 984	20 101	95.79 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Bakony-völgye Óvoda 252 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 057	12 240
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	300
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		41
6	Béren kívüli juttatások	K1107	330	335
7	Közlekedési költségterítés	K1109	252	125
8	Egyéb költségterítések	K1110		58
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 639	13 099
10	Külső személyi juttatások	K12	583	450
11	Személyi juttatások	K1	13 222	13 549
12	szociális hozzájárulási adó	K2	3 510	3 518
13	egészségügyi hozzájárulás	K2	62	21
14	táppénz hozzájárulás	K2		
15	munkáltatót terhelő szja	K2	55	99
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 627	3 638
17	gyógyszer	K311	5	-
18	könyv	K311	25	20
19	folyóirat	K311	25	27
20	kisértékű tárgyi eszköz	K311		
21	szakmai anyagok (játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)	K311	145	117
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	164
23	irodaszer, nyomtatvány	K312	75	84

24	hajtó kenőanyag	K312	5	
25	Munkaruha, védőruha	K312	83	67
26	Egyéb üzemelt. fennt. anyagok, / karb. anyagok, tisztítószeres , rend. anyagok stb.	K312	259	328
27		K312		
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	422	479
29	Készletbeszerzés	K31	622	643
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30	
31	Adatátviteli célú távközlési díj (Internet)	K321		
32	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	K321	128	80
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	158	80
35	gáz	K331	760	679
36	villany	K331	260	358
37	víz	K331	105	91
38	Közüzem díjak	K331	1 125	1 128
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	429
40	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450	287
42	Biztosítás	K337		39
43	Bankköltség	K337	100	109
44	Szállítás	K337		100
45	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	K337	176	119
46	Egyéb szolgáltatások	K337	276	367
47	Szolgáltatási kiadások	K33	2 351	2 211
48	Kiküldetések kiadásai	K341	50	14
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	14
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	702	595
51	Egyéb dologi kiadások			4
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	702	599
53	Dologi kiadások	K3	3 883	3 547
54	Immateriális javak beszerzése	K61		104
55	Inf gép, ber. és felsz beszerzése	K63	-	106
56	Beruh. célú le nem vonható áfa	K67	-	40
57	Beruházások	K6	-	250
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	20 732	20 984

A bevételek 100 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.
A kiadások 95,79 %-ban realizálódtak.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak.

2014. december hónapban kifizetett jutalom a 2015. évi költségvetésben jelenik meg 360 ezer forinttal. Kifizetésre került még decemberben a nettó munkabér.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti, cofog kódonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2014. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2014. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2015. május 6.


Dobosi Gergely
jegyző



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások nemzeti és önkormányzati szintű			115	115	100,00%	Személyi juttatások	K1	13 222	13 549	13 238	97,70%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		115	115	100,00%	Munkaad. terh. járulékok és szoc. hozzájáruló	K2	3 627	3 638	3 563	97,66%
3	Kamatbevételek			6	6	100,00%	Dologi kiadások	K3	3 883	3 547	3 061	86,30%
4	Működési bevételek			6	6	100,00%	Beruházási kiadások	K6		250	249	99,60%
5	Irányítószervi támogatás	B816	20 732	20 863	20 863	100,00%						
6	Finanszírozási bevételek		20 732	20 863	20 863	100,00%						
7	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	20 732	20 984	20 984	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	20 732	20 984	20 101	95,79%

KIADÁSOK

ezer Ft									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Dologi kiadások	
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	14 384	10 459	2 858	1 067		
3			Módosított előirányzat	14 332	10 689	2 861	782		
4			Teljesítés	14 012	10 439	2 791	782		
5			Teljesítés %	97,77%	97,66%	97,55%	100,00%		
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	2 968	189	68	2 711	-	
7			Módosított előirányzat	3 253	204	61	2 738	250	
8			Teljesítés	2 767	205	60	2 253	249	
9			Teljesítés %	85,06%	100,49%	98,36%	82,29%	99,60%	
10	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	3 380	2 574	701	105		
11			Módosított előirányzat	3 399	2 656	716	27		
12			Teljesítés	3 322	2 594	702	26		
13			Teljesítés %	97,73%	97,67%	98,04%	96,30%	-	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN		Eredeti előirányzat összesen	20 732	13 222	3 627	3 883	-	
15			Módosított előirányzat összesen	20 984	13 549	3 638	3 547	250	
16			Teljesítés összesen	20 101	13 238	3 553	3 061	249	
17			Teljesítés %	95,79%	97,70%	97,66%	86,30%	99,60%	

	A	B	C	D
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	0	0	0
7	B/I Készletek	0	0	0
8	B/II Értékpapírok	0	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	25
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
14	D) KÖVETELÉSEK	0	0	25
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	859
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	884
18	FORRÁSOK			
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-762
25	G) SAJÁT TŐKE	0	0	-762
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0	0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 646
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 646
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	884

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 101
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 980
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 863
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 863
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	883
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	883
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	883
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	0	0	20 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	0	20 978
12	09 Anyagköltség	0	0	688
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 831
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	2 519
17	13 Bérköltség	0	0	13 484
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 049
19	15 Bérjárulékok	0	0	3 903
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	18 436
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	210
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	581
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-768
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	6
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-762
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-762

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	93 430	137 324	135 441	99 %
b) kiadási főösszege	93 430	137 324	119 386	87 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetésének

Bakony-völgye Óvodának

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	20 732	20 984	20 984	95,32 %
b) kiadási főösszege	20 732	20 984	20 101	95,79 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 43 894 ezer Ft-os módosítását a az alábbi táblázatban kimutatott változások indokolják.

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, pályázati támogatások, a képviselő-testület döntései és a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredetileg elfogadott 93 430 e Ft-ról 137 324 e Ft-ra változott. A Költségvetés 43 894 ezer Ft-os módosítását az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően kerül jóváhagyásra.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Bevételi előirányzat változások bemutatása:

	A		B	C	D
	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 306	12 306
2	I.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)		0	0
3	I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		6 334	6 334
4	I.1.ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása - beszámítás után		2 069	2 069
5	I.1.bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 520	2 520
6	I.1.bc.)	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		100	100
7	I.1.bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 645	1 645
8	I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		4 000	4 000
9		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		1 972	1 972
10	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 979	20 979
11	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óv. pedagógusok .nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		18 832	18 832
12	II.1.(1) 1	2014. évben 8 hónapra óvoda pedagógusok .elismert létszáma (3,9fő)		10 431	10 431
13	II.1.(2) 1	2014. évben 8 hónapra óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (2,0 fő)		2 400	2 400
14	II.1.(1) 2	2014. évben 4 hónapra óvoda pedagógusok .elismert létszáma (3,5 fő)		4 681	4 681
15	II.1.(3) 2	2015. évben 4 hónapra óvoda pedagógusok .elismert létszáma 3.5(fő) pótlólagos összeg		120	120
16	II.1.(2) 2	2014. évben 4 hónapra óvoda pedagógusok .nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (2,0 fő)		1 200	1 200
17	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		2 147	2 147
18	II.2. (8) 1	2014. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (40 fő)		1 494	1 494
19	II.2. (8) 2	2014. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (35 fő)		653	653
20	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 419	15 342
21	III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		6 013	3 936
22	III.1.a	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése – rendszeres szociális segély.		555	3 936
23	III.1.b	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -FHT		4 378	
24		Lakásfenntartási támogatás		1 080	
25	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (info)			
26	III.2.-V	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		4 771	4 771
27	III.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0	0
28	III.3.m	Kistépülések szociális feladatainak támogatása	B113	1 283	1 283
29	III.1.b	Szociális étkeztetés	B113	3 488	3 488
30	III.5	Gyermekekéktetés támogatása		6 635	6 635
31	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,25 fő)		6 105	6 105
32	III.5.b)	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása		530	530
33	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 463	1 463
34	IV. d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődése feladatainak támogatása		1 463	1 463
35	V.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	852	940
36		2013.évi bérkomp		0	45
37		E-út díj		0	43
38		Lakott külterületi feladatok		496	496
39		Üdülőhelyi feladatok támogatása		356	356
40	VI.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	767
41		2014.évi bérkomp		0	269
42		Tűzifa támogatás		0	498
43					
44	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	53 019	51 797
	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	19 677	27 070
46					
47	központi kezelésű előirányzatok/ kieg. gyermekvédelmi támogatások				726
48	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS			2 180	2 596
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIÖRVOSI FINANSZÍROZÁS			12 200	12 662
50	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.			5 297	10 486

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

51	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől kapott támogatás			600
52				
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 696	78 867
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		19 975
56	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /adósságkonszolidáció	B21		19 975
57				
58	Vagyoni típusú adók	B34	532	532
59		építmény adó	532	532
60				
61	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 670	11 466
62	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		4 670	11 466
63	Gépjárműadók	B354	2 400	2 400
64	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 400	2 400
65	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250	250
66	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		200	200
67	talajterhelési díj		50	50
68	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 320	14 116
69	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350	187
70	Közhatalmi bevételek	B3	8 202	14 835
71	Készletértékesítés bevétele	B401		44
72	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 151	789
73	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 412	2 280
74	Tulajdonosi bevételek	B404	260	1 093
75	Lakbérek			650
76	Önk.vagyon haszonbérbeadása		260	183
77	Egyéb bérleti díjak/közterület, épület		0	260
78				
79	Ellátási díjak	B405	6 707	7 438
80	óvodai térítési díjak		1 217	1 217
81	iskolai térítési díjak		666	934
82	szociális étkeztetés		4 824	4 824
83	gépkocsivezetői eü alkalmassági vizsgálat díja			463
84	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 202	2 795
85	Általános forgalmi adó visszatérülés			507
86	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	100	148
87	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
88	Működési bevételek	B4	11 832	15 094
89	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 248
90	Működési célú visszatérítendő támogatások háztartásoktól	B62	500	500
91	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	B73	200	263
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	93 430	131 782
93	ÁHB megelőlegezés (2015.évi normativa előleg)	B814	0	1 800
94	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 742
95	Finanszírozási bevételek	B8		5 542
96	Bevételek összesen	B	93 430	137 324

Kiadási előirányzatok változásának bemutatása:

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 844	21 917
3	Külső személyi juttatások	K12	8 562	2 195
4	Személyi juttatások összesen	K1	20 406	24 112
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 725	5 223
6	Készletbeszerzés	K31	2 991	3 449
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	511	627
8	Szolgáltatási kiadások	K33	24 343	25 183
9	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	K34	1 104	1 502
10	ÁFA kiadások	K35	7 128	7 298
11	Egyéb dologi kiadások	K35	20	20
12	Dologi kiadások		36 097	38 079
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai /segélyek		8 139	7 848
14	Egyéb működési kiadások	K5	1 931	
15	Tartalék			17 523
16	Egyéb működési kiadások összesen		1 931	17 523
17	Térfigyelő kamera rendszer	K64	1 400	862
18	Fűnyíró	K64		180
19	Fűkasza	K64		250
20	Sörpadok asztallal	K64		340
21	Számítógépes szoftverek vásárlása	K61		118
22	Számítástechnikai eszközök vásárlása	K63		382
23	Beruházások összesen	K6	1 400	2 132
24	Dózsa utca felújítása	K71		20 069
25	Patak utca	K71		1 030
26	Vis maior helyi utak helyreállítása	K71		445
27	Felújítások összesen		-	21 544
28	Költségvetési kiadások összesen		72 698	116 461
29	Központi, irányító szervi támogatások	K915	20 732	20 863
30	Kiadások összesen		93 430	137 324

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kislőd Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező feladatainak egy részét saját intézményeiben, a további feladatait azonban már a környező településekkel társulva közösen fenntartott intézményekben látja el.

- A központi háziiorvosi ügyeleti szolgálatot a Magyar Imre Kórház Ajka intézmény végzi az ellátási körzet háziorvosainak bevonásával, támogatás ellenében. A támogatás összege 321 e Ft. Az ügyeletet ellátó háziorvos kötelező pihenőideje alatt a szomszéd település orvosának helyettesként történő bevonásával. Részére helyettesítési díj fizetése már az önkormányzat

kötelezettsége, tekintettel arra, hogy településünkön az önkormányzat alkalmazottja a háziorvos.

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat több község társulásával Herend Város intézménye látja el. A normatív támogatáson túl Herend Város Önkormányzata 2014. évtől hozzájárulást állapított meg, melynek összege 124 e Ft.

- A Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete látja el, az önkormányzat közfoglalkoztatottak bevonásával a iskola területét gondozza, az idei évben részleges tető karbantartást, ajtó cserét végeztünk a az épülethez hozzáépített kazánház, illetve tároló részén.

- Az Általános Iskolában művészeti alap oktatásban is részesülnek a gyermekek a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskolával kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat a művészeti oktatásért támogatást nem fizet a feladatot ellátó intézménynek.

- A gazdaságosabb működés érdekében Magyarpolány és Kislőd községek Képviselő-testületei körjegyzőség létrehozásáról döntöttek 2007. július 1-i alakulással. Jelenleg is két település működteti a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatalt.

- Az orvosi rendelőben háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és fogorvosi ellátás működik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a háziorvosi és védőnői szolgálat esetében az Önkormányzat áll szerződésben. A fogászat Városlőd községgel közös körzet, Városlőd Önkormányzata áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vállalkozó fogorvos látja el a feladatot. A kislődi fogorvosi rendelő rezszi költségét önkormányzatunk fizeti. 2014. évben Az egészségügy működéséhez sem kellett hozzájárulnia az önkormányzatnak, mivel a TB finanszírozás a megemelkedett kártyaszámmal együtt megemelkedett, mindemellett a takarékoság is fő szempont volt. 2014-ban a háziorvosi és védőnői szolgálatok finanszírozása növekedett, aminek jelentős részét a dolgozók személyi juttatásaira és szakmai, illetve számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottunk. A háziorvosi szolgálat működésének finanszírozása 12 662 e Ft, kiadása pedig 10 484 e Ft. A védőnői szolgálat finanszírozása 2 596 e Ft, kiadása ezzel szemben 2 642 e Ft.

- Kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez az állandó alkalmazottakon és vállalkozói megbízásokon kívül a közmunkaprogramok keretein belül foglalkoztatottunk 9 főt átlagosan. A közmunkások végezték a településen a parkok, közterületek, középületek gondozását, karbantartását, hó eltakarítást, stb. Közfoglalkoztatás támogatásából vásároltunk 2 db fűnyírót, fűkasztát, illetve munkaruhát és szerszámokat.

- Változás történt a választásokhoz kapcsolódóan a polgármesteri tisztség betöltésében. A választásokig a megbízatást főállású polgármesterként került betöltésre, majd októbertől tiszteletdíjasként látja el feladatát a polgármester, aki mellet az alpolgármester is részesül tiszteletdíjban.

- Az őszi nagy esőzések kapcsán Kislőd területén mind a belterületi, mind a külterületi utakban, árkokban, átereszekben jelentős károk keletkeztek. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal helyszíni bejárásán az eseményt vis maior eseménynek minősítette, ezért pályázatot nyújthattunk be vis maior támogatásra. A kárelhárítás elkezdődött a szakértői vélemények elkészültek a pályázatokhoz. A pályázatok kedvező elbírálásban részesült.

- A Belügyminisztérium BMÖGF/53-116/2014. számú leirata alapján településünk 19 975 e Ft támogatást kapott 2014-ben az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásaként.

II. Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, pályázati támogatások és a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként a költségvetés módosított előirányzata az eredetileg elfogadott 83.430 e Ft-ról 137.324 e Ft-ra változott. A bevételek 135.441 e Ft összegben teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99 %.

Kislőd Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának főbb számai intézménye nélkül.

- **Önkormányzatok működési támogatásai** az önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatását foglalja magába. A támogatások feladatokhoz kapcsolódnak, ezért a teljesítés összegével el kell számolni a költségvetési beszámoló keretében. A költségvetési támogatások 100 %-ban teljesültek a támogatás összege 51797 e Ft.

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen:** kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 726 e Ft, védőnői szolgálat TB finanszírozása 2596 e Ft, a háziorvosi alapellátás támogatása, 12662 e Ft, a közfoglalkoztatás, és diákmunka támogatása 10486 e Ft, nemzetiségi önkormányzatoktól támogatás 600 e Ft.

- **A Működési célú támogatások államháztartáson belülről** magában foglalja az önkormányzatok működési támogatását, valamint az egyéb támogatásokat. A támogatások az előzőekben felsoroltak alapján 78867 e összegben teljesültek 100 %-os mértékben.

- **Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként** az adóssághoz konszolidációba részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen. A támogatás 2014. évi üteme 19975 e Ft-ban teljesült.

- **Közhatalmi bevételeink** 14612 e Ft-összegben teljesültek 98 %-os mértékben.

Ezen belül a helyi és átengedett központi adók:

Adók megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adó	532	532	528
Építményadó			528
Termékek és szolgáltatások adói	7320	14116	14024
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Iparüzési adó	4670	11466	11466
<i>Gépjárműadók</i>			
belföldi gépjárműadó 40 %-a	2400	2400	2332
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
idegenforgalmi adók	200	200	186
talajterhelési díj	50	50	40

Működési bevételeink 13663 e Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 91 %-a.

Ezen bevételi csoportba kerül elszámolásra a készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a közvetített szolgáltatások, a tulajdonosi bevételek- bérleti díjak, az ellátási térítési díjak, mind a gyermek, mind a szociális étkeztetés díja, az ezekre felszámított ÁFA, és kamatbevételek.

Felhalmozási bevételként az értékesített telek 2248 e Ft bevétele jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszközként a visszatérítendő átmeneti segély visszafizetése teljesül 264 e Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a közműfejlesztési számlára befizetett szennyvízközmű hátralékok befizetése jelenik meg. A befolyt hátralék 264 e Ft.

Finanszírozási bevételként a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását és 2015. évi megelőlegezett normatív állami támogatás számoljuk el.

Kiadások alakulása:

A kiadások összesen 119.386 e Ft-ban teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a költségvetési kiadások 87 %-ban valósultak meg.

- **A személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok** összesen 28563 e Ft-ban teljesültek, melyből 10258 e Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (START, közmunka, diákmunka).

Dologi kiadásokra 36033 e Ft-ot fordítottunk, mely magába foglalja az üzemeltetéshez fenntartáshoz kapcsolódó, különféle készlet és szolgáltatásokra fordított kiadásokat ÁFA-val, kiküldetési kiadásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásait az alábbi táblázat taglalja:

Megnevezése	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Telj.%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5472	2695	2695	100
Rendszeres pénzbeli szociális segély	617	1192	1192	100
Lakásfenntartási támogatás	1200	1200	975	97
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		33	33	100
Egyéb önk. természetbeni családi támogatás Erzsébet utalvány		708	708	100
Óvodáztatási támogatás		100	100	100
Átmeneti segély	300	300	24	8
Temetési segély	200	200	180	90
Átmeneti természetben nyújtott támogatás		395	395	100
Egyéb önk. lakhatással kapcsolatos támogatás		675	675	100
Köztemetés				
Közgyógyellátás	100	100	0	
BURSA támogatás	250	250	60	24
ÖSSZESEN:	8139	7848	7037	90

- **Egyéb működési célú kiadások** 2014. évben 3214 e Ft-ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek az elvonások befizetések a központi költségvetés felé, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak feladatainak támogatása, a háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása, a helyi civil szervezetek sport klub támogatása, a különböző tagdíjak kifizetése.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

- Finanszírozási kiadások:

Irányítószeri támogatás folyósítása az Óvodának 20 863 e Ft, a teljesítés 100 %.

Felhalmozási kiadásaink bemutatása:

	A	B	C
1	megnevezés	korm. funkció	összege
2	Helyi adóbevételek		1 022
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztési támogatása		19 975
4	Közfoglalkoztatás támogatása fűnyírók vásárlása		430
5	Ingatlanok értékesítése		2 248
6	Felhalmozási bevételek összesen		23 675
7	Kamera rendszer kiépítése	066020	862
8	Fűnyíró	041232	180
9	Fűkasza	041232	250
10	Sörpadok asztallal	082091	340
11	Számítógépes szoftverek vásárlása	072111	118
12	Számítástechnikai eszközök vásárlása	072111	381
13	Beruházások összesen		2 131
14	Dózsa utca felújítása	045160	20 069
15	Patak utca	045161	1 030
16	Vis maior pályázathoz kapcsolódó kifizetések	045161	445
17	Felújítások összesen		21 544
	Összesen		23 675

Az önkormányzat **hitelállománnyal** nem rendelkezett.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását cofog kódonkénti bontásban a 3. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet, maradvány kimutatását a 6. melléklet, eredmény kimutatását a 7. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 8. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2014. december 31. napján 14 716 ezer forint. Az intézmények 2014. december 31. napján nem rendelkeztek pénzeszközzel.

***Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodásának
bemutatása
Bakony-völgye Óvoda***

A Bakony-völgye Óvoda 2014. évben 20984 e Ft bevételt és 20101 e Ft kiadást teljesített. A beszámoló időszakában az Óvoda bevételei és a kiadásai esetében is 99 %-os a teljesítés.

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, a kiadásokat tagintézményenként is megtekinthetik az alábbi táblázatokban.

A	B	C	D	E
Bevétel forrásonként	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kamatbevételek		6	6	100%
Intézményfinanszírozás összesen	20732	20863	20863	100%
Kisebbségi Önkormányzat támogatása		115	115	100%
ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	20732	20863	20863	100%

Kiadások fő előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	átlagl étszá m	Záró létszám
Személyi jellegű kiadások	13222	13549	13238	97,7 %		
Járulékok	3627	3638	3553	97.66 %		
Dologi kiadások	3883	3547	3061	86.3 %		
Beruházási kiadások		250	249	99.6 %		
ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	20732	20984	20101	95.79 %		
LÉTSZÁM					5	6

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint testületi döntéseit végrehajtotta.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Kislőd, 2015. május 6.


Somogyi Anna
polgármester



**Általános indokolás az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

**Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez**

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségsügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról**

Kislőd Község Önkormányzat 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) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének végrehajtását 218.913 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2014. évi költségvetésének végrehajtását 20.101 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 119.386 ezer forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 74 847 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

a) személyi juttatások	23.697
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.866
c) dologi kiadások	36.033
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.037
e) egyéb működés célú kiadások	3.214
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évben teljesített felújítási és beruházási kiadásait összesen 23.676 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

a) beruházások	2.132
b) felújítások	21.544

5. §

- (1) A képviselő-testület az Óvoda 2014. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 19 852 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|----------------------------------|--------|
| a) személyi juttatások | 13.238 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 3.553 |
| c) dologi kiadások | 3.061 |
- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2014. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 249 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|-------------|-----|
| beruházások | 249 |
|-------------|-----|

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi mérlegszerinti eredményét 18 562 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

- | | |
|---|---------|
| a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye | 19.3247 |
| b) Óvoda mérleg szerinti eredménye | - 762 |

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 19 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásenkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódokénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza
- (8) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódoként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 13-17. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonskimutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2015. május 15.


Dobosi Gergely
jegyző



A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
		BEVÉTELEK												KIADÁSOK									
Rovatszám		Rovat megnevezése		Eredeti Előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %		Rovatszám		Rovat megnevezése		Eredeti Előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %	
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 306	12 306	12 306	12 306	100%		K1	100%				Személyi juttatások	20 406	24 112	23 697	98%				
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		20 979	20 979	20 979	20 979	100%		K2	100%				Munkaad terh. járulékok és szoc. hoz. jár. adó	4 725	5 223	4 866	93%				
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		17 419	15 342	15 342	15 342	100%		K3	100%				Dologi kiadások	36 097	38 079	36 033	95%				
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 463	1 463	1 463	1 463	100%		K4	100%				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 139	7 848	7 037	90%				
5	B115	Működési célú központosított előirányzatok		852	940	940	940	100%		K5	100%				Egyéb működési célú kiadások	1 931	3 620	3 214	89%				
6	B116	Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai		0	767	767	767	100%		K6	100%				Beruházások	1 400	2 132	2 132	100%				
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 677	27 070	27 070	27 070	100%		K7	100%				Felújítások	0	21 544	21 544	100%				
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 975	19 975	19 975	100%															
8	B34	Vagyoni típusú adók		532	532	528	528	99%		K9	99%				Finanszírozási kiadások	20 732	20 863	20 863	100%				
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói		7 320	14 116	14 024	14 024	99%		K512	99%				Tartalék	0	13 903	0	0%				
10	B36	Egyéb közhalalmi bevételek		350	187	60	60	32%															
11	B4	Működési bevételek		11 832	15 094	13 663	13 663	91%															
12	B5	Felhalmozási bevételek			2 248	2 248	2 248	100%															
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		500	500	264	264																
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200	263	264	264																
13	B8	Finanszírozási bevételek			5 542	5 548	5 548	100%			100%												
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			93 430	137 324	136 441	136 441	99%		KIADÁSOK ÖSSZESEN						93 430	137 324	119 386	87%				

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 306	12 306	12 306	100%
2	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)		0	0	0	
3	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		6 334	6 334	6 334	100%
4	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása - beszámítás után		2 069	2 069	2 069	100%
5	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 520	2 520	2 520	100%
6	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		100	100	100	100%
7	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 645	1 645	1 645	100%
8	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		4 000	4 000	4 000	100%
9	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		1 972	1 972	1 972	100%
10	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 979	20 979	20 979	100%
11	II.1. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		18 832	18 832	18 832	100%
12	II.1.(1) 1 2014. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (3,9fő)		10 431	10 431	10 431	100%
13	II.1.(2) 1 2014. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (2,0 fő)		2 400	2 400	2 400	100%
14	II.1.(1) 2 2014. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (3,5 fő)		4 681	4 681	4 681	100%
15	II.1.(3) 2 2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (fő) pótlólagos összeg		120	120	120	100%
16	II.1.(2) 2 2014. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (2,0 fő)		1 200	1 200	1 200	100%
17	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		2 147	2 147	2 147	100%
18	II.2. (8) 1 2014. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (40 fő)		1 494	1 494	1 494	100%
19	II.2. (8) 2 2014. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (35 fő)		653	653	653	100%
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 419	15 342	15 342	100%
21	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		6 013	3 936	3 936	
22	III.1.a Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése-rend.szoc.		555			
23	III.1.b Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -fht		4 378	3 936	3 936	100%
24	Lakásfenntartási támogatás		1 080			
25	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (info)					
26	III.2.-V Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		4 771	4 771	4 771	100%
27	III.3 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után		0	0	0	
28	III.3.m Kistépülések szociális feladatainak támogatása	B113	1 283	1 283	1 283	100%
29	III.1.b Szociális étkeztetés	B113	3 488	3 488	3 488	100%
30	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása		6 635	6 635	6 635	100%
31	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,25 fő)		6 105	6 105	6 105	100%
32	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		530	530	530	100%
33	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 463	1 463	1 463	100%
34	IV.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődése feladatainak támogatása		1 463	1 463	1 463	100%
35	V. Működési célú központosított előirányzatok	B115	852	940	940	100%
36	2013.évi bérkomp		0	45	45	100%
37	E-út díj		0	43	43	100%
38	Lakott külterületi feladatok		496	496	496	100%
39	Üdülőhelyi feladatok támogatása		356	356	356	100%
40	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	767	767	100%
41	2014.évi bérkomp		0	269	269	100%
42	Tűzifa támogatás		0	498	498	100%
43						
44	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 019	51 797	51 797	100%
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 677	27 070	27 070	100%
46						
47	központi kezelésű előirányzatok/ kieg.gyermekevédelmi támogatások			726	726	100%
48	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		2 180	2 596	2 596	100%
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS		12 200	12 662	12 662	
50	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.		5 297	10 486	10 486	100%
51	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			600	600	100%
52						
53						
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 696	78 867	78 867	100%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		19 975	19 975	100%
56	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /adósságkonszolidáció	B21		19 975	19 975	100%
57						
58	Vagyoni típusú adók	B34	532	532	528	99%
59	építményadó		532	532	528	99%
60						
61	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 670	11 466	11 466	100%
62	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		4 670	11 466	11 466	100%

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 306	12 306	12 306	100%
63	Gépjárműadók	B354	2 400	2 400	2 332	97%
64	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 400	2 400	2 332	97%
65	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250	250	226	90%
66	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		200	200	186	93%
67	talajterhelési díj		50	50	40	80%
68	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 320	14 116	14 024	99%
69	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350	187	60	32%
70	Közhatalmi bevételek	B3	8 202	14 835	14 612	98%
71	Készletértékesítés bevétele	B401		44	44	100%
72	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 151	789	52	7%
73	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 412	2 280	1 870	82%
74	Tulajdonosi bevételek	B404	260	1 093	1 005	92%
75	Lakbérek			650	651	100%
76	Önk.vagyon haszonbérbeadása		260	183	159	87%
77	Egyéb bérleti díjak/közterület, épület		0	260	195	75%
78						
79	Ellátási díjak	B405	6 707	7 438	7 369	99%
80	óvodai térítési díjak		1 217	1 217	1 086	89%
81	iskolai térítési díjak		666	934	934	100%
82	szociális étkeztetés		4 824	4 824	4 886	101%
83	gépkocsivezetői eü alkalmassági vizsgálat díja			463	463	100%
84	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 202	2 795	2 665	95%
85	Általános forgalmi adó visszatérülés			507	510	
86	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	100	148	148	100%
87	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	
88	Működési bevételek	B4	11 832	15 094	13 663	91%
89	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 248	2 248	100%
90	Működési célú visszatérítendő támogatások háztartásoktól	B62	500	500	264	53%
91	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	B73	200	263	264	100%
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	93 430	131 782	129 893	99%
93	ÁHB megelőlegezés (2015.évi normatíva előleg)	B814	0	1 800	1 800	100%
94	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 742	3 748	100%
95	Finanszírozási bevételek	B8		5 542	5 548	100%
96	Bevételek összesen	B	93 430	137 324	135 441	99%

ezer Ft												M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kormányzati funkció	Cofogkód megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.a dó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig tev.	eredeti előirányzat 9 035 módosított előirányzat 8 353 teljesítés 8 299 % 99% 100%	6 199 4 857 4 857 100%	1 525 1 187 1 154 97%	1 221 2 219 2 198 99%		90 90 90 100%				#ZÉRÓOSZTÓ!
3	013320	Köztetető fenntartása	eredeti előirányzat 100 módosított előirányzat 229 teljesítés 217 % 95% 100%	- - - -	- - - -	100 229 217 95%						
4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előirányzat 2 673 módosított előirányzat 2 972 teljesítés 3 051 % 103% 100%			1 273 2 972 3 051 103%		1 400				
5	091140	Fogorvosi alapellátás	eredeti előirányzat 216 módosított előirányzat 216 teljesítés 208 % 96% 100%			216 216 208 96%						
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat 20 732 módosított előirányzat 20 863 teljesítés 20 863 % 100% 100%									20 732 20 863 20 863 100%
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat 5 296 módosított előirányzat 5 680 teljesítés 5 678 % 100% 100%	4 314 4 402 4 401 100%	582 594 594 100%	400 253 253 100%			431 430 100%			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat 700 módosított előirányzat 5 128 teljesítés 4 629 % 94% 100%	617 4 233 4 233 100%	83 870 571 66%	25 25 100%						
9	045150	Lakóingatlan bérbeadás	eredeti előirányzat 203 módosított előirányzat - teljesítés - % - 100%			203						
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	eredeti előirányzat 3 234 módosított előirányzat 24 465 teljesítés 23 890 % 98% 100%			3 234 2 921 2 346 80%				21 544 21 544 100%		
11	064010	Közüvilágítás	eredeti előirányzat 2 642 módosított előirányzat 2 642 teljesítés 2 555 % 97% 100%			2 642 2 642 2 555 97%						
12	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	eredeti előirányzat 600 módosított előirányzat 2 121 teljesítés 1 712 % 81% 100%	457 457	2 2 390 49%	600 800 863 100%			862 863 100%			
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat 317 módosított előirányzat 317 teljesítés 321 % 101% 100%					317 317 321 101%				
14	072312	Háziorvosi alapellátás	eredeti előirányzat 11 051 módosított előirányzat 11 767 teljesítés 10 484 % 99% 100%	5 965 6 453 5 956 92%	1 619 1 619 1 574 97%	3 467 2 692 2 455 91%		504 499 499 100%				
15	074031	Család- és névelőmedicai egészségügyi gondozás	eredeti előirányzat 2 564 módosított előirányzat 2 626 teljesítés 2 642 % 101% 100%	1 413 1 727 1 728 100%	383 392 410 105%	768 507 504 99%						
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti előirányzat 1 611 módosított előirányzat 1 611 teljesítés 1 601 % 99% 100%	1 059 1 059 1 056 100%	308 308 289 94%	244 244 256 105%						
17	082092	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése	eredeti előirányzat 1 574 módosított előirányzat 2 174 teljesítés 1 839 % 117% 100%	- 85 85 100%	- 21 21 100%	1 574 1 728 1 393 89%		340 340 100%				
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti előirányzat 900 módosított előirányzat 900 teljesítés 820 % 91% 100%					900 900 820 91%				
19	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	eredeti előirányzat 250 módosított előirányzat 250 teljesítés 60 % 24% 100%				250 250 60 24%					
20	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	eredeti előirányzat 3 749 módosított előirányzat 3 749 teljesítés 3 523 % 94% 100%	486 486 532 109%	130 130 145 112%	3 133 3 133 2 846 91%						
21	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	eredeti előirányzat 5 213 módosított előirányzat 5 213 teljesítés 5 577 % 107% 100%			5 213 5 213 5 577 107%						
22	096020	Zöldterület -kezelés	eredeti előirányzat 1 054 módosított előirányzat 1 332 teljesítés 1 292 % 97% 100%			1 054 1 332 1 292 97%						
23	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti előirányzat 100 módosított előirányzat 100 teljesítés - % 0% 100%				100 100 0% 0%					
24	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	eredeti előirányzat 200 módosított előirányzat 200 teljesítés 180 % 90% 100%				200 200 180 90%					
25	104042	Gyermekejéleli szolgálát	eredeti előirányzat 124 módosított előirányzat 124 teljesítés 124 % 100% 100%					124 124 124 100%				
	104051	Gyermekevédelmi pénzbeleni és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat - módosított előirányzat 841 teljesítés 841 % 100% 100%									
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	eredeti előirányzat 6 089 módosított előirányzat 3 887 teljesítés 3 887 % 100% 100%				6 089 3 887 3 887 100%					
			eredeti előirányzat 1 200				1 200					

28	107051	Lakásfenntartási támogatás	módosított előirányzat	1 875				1 875					
			teljesítés	1 650				1 650					
			%		88%			88%					
29	107052	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	eredeti előirányzat	485				485					
			módosított előirányzat	688				688					
			teljesítés	575				575					
			%		84%			84%					
30	107054	Közművelődés	eredeti előirányzat	929	353	95	481						
			módosított előirányzat	929	353	95	481						
			teljesítés	959	392	106	461						
			%		103%	111%	112%	96%					
31	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	eredeti előirányzat	800				300	500				
			módosított előirányzat	1 195				695	500				
			teljesítés	589				419	170				
			%		49%			60%	34%				
		Szociális étkeztetés	eredeti előirányzat	9 789			9 789						
			módosított előirányzat	9 789			9 789						
			teljesítés	9 431			9 431		-				
			%		96%		96%						
32	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	eredeti előirányzat	-									
			módosított előirányzat	13 399				13 399					
			teljesítés	-				-					
			%		0%								
		Központi költségvetési befizetések	eredeti előirányzat	-									
			módosított előirányzat	1 689				1 689					
			teljesítés	1 689				1 689					
			%		100%			100%					
33	Cofog összesen	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	93 430	20 406	4 725	36 097	8 139	1 931	1 400	-	-	20 732
			módosított előirányzat	137 324	24 112	5 218	38 084	7 848	17 523	2 132	21 544	-	20 863
			teljesítés	119 386	23 697	4 866	36 033	7 037	3 214	2 132	21 544	-	20 863
			%		87%	98%	93%	95%	90%	18%	100%	100%	100%

ezer Ft			
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék		13 903
2	Egyéb céltartalék		
3			
4			
5	Összesen		13 903

MÉRLEG

A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	137	0	105
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	137	0	105
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	275 015	0	282 604
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 352	0	1 396
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	276 367	0	284 350
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 500	0	2 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 500	0	2 500
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	279 004	0	286 955
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	114	0	120
40	C/III Forintszámlák	3 634	0	14 596
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	3 748	0	14 716
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	3 522	0	6 368
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	374	0	810
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	1 119	0	1 025
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 119	0	1 025
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	124	0	124
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	124	0	124
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	5 139	0	8 327
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0

MÉRLEG

65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	25	0	54
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	25	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	25	0	54
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	5 164	0	8 381
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 275
87	F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	287 916	0	311 327
FORRÁSOK					
92	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 476	0	349 476
93	G/1	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 748	0	3 748
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-65 362	0	-65 362
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Méreg szerinti eredmény	0	0	19 324
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	287 862	0	307 186
99	H/II/1	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/II/4	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	263	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/II/7	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	32	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0

MÉRLEG

122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	1 800
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	1 800
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	1 800
139	H/III/1	Kapott előlegek	22	0	107
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4	Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	22	0	107
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	54	0	1 907
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 234
152	K/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	2 234
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	287 916	0	311 327

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 893
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 523
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 370
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 548
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 863
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-15 315
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 055
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 055
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 055
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	2	5
01	01 Kozhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 875
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 315
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	992
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	28 182
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 797
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 069
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 248
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	81 114
12	09 Anyagköltség	3 211
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 252
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	29 463
17	13 Bérköltség	22 433
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 106
19	15 Bérjárulékok	5 259
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 798
21	VI Értécsökkenési leírás	9 838
22	VII Egyéb ráfordítások	40 260
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 063
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	148
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	148
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	148
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-915
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 239
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	20 239
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	20 239
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	19 324

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

ezer forint

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	3 748
04	Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3 748
06	Bevételek (+)	131 693
07	Kiadások (-)	120 725
08	Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 596
09	Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	120
11	Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	14 716

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/IIImmateriális javak $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$	105	0	105
02	A/IIITárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	284 350	0	284 350
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	2 500	0	2 500
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	0	0	
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	286 955	0	286 955
06	B/IKészletek $(=B/I/1+...+B/I/5)$	0	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	0	0	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	120	0	120
11	Forintszámlák, devizaszámlák	14 596	0	14 596
12	C/VIDegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/IV)$	14 716	0	14 716
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/I/8)$	8 327	0	8 327
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	0	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$	79	0	79
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	8 406	0	8 406
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 134	0	2 134
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	312 211	0	312 211
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 224	0	353 224
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-65 362	0	-65 362
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 562	0	18 562
25	G)SAJÁT TŐKE $(=G/I+...+G/VI)$	306 424	0	306 424
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/I/1+...+H/I/9)$	0	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	1 800	0	1 800
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/7)$	107	0	107
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$	1 907	0	1 907
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=K/1+K/2+K/3)$	3 880	0	3 880
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J+K)$	312 211	0	312 211

Sorszám	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	C Konszolidálás	D Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 875	0	17 875
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 315	0	9 315
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	992	0	992
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 182	0	28 182
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 775	-20 863	51 912
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 069	0	27 069
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 248	0	2 248
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	102 092	-20 863	81 229
12	09 Anyagköltség	3 899	0	3 899
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 083	0	28 083
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	31 982	0	31 982
17	13 Bérköltség	35 917	0	35 917
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 155	0	4 155
19	15 Bérjárulékok	9 162	0	9 162
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	49 234	0	49 234
21	VI Értékcsökkenési leírás	10 048	0	10 048
22	VII Egyéb ráfordítások	40 841		40 841
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 831	0	-1 831
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	154	0	154
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	154	0	154
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	154	0	154
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 677	0	-1 677
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 239	0	20 239
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	20 239	0	20 239
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	20 239	0	20 239
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	18 562	0	18 562

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Kislöd Község Önkormányzata	Bakony-völgye Óvoda	Összesen
01	A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	105		105
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 350		284 350
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 500		2 500
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	286 955		286 955
06	B/I/Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	30		30
07	B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		0
09	C/II/Hosszú lejáratú betétek	0		0
10	C/III/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	120		120
11	Forintszámlák, devizaszámlák	14 596		14 596
12	C/VI/degen pénzeszközök	0		0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	14 716		14 716
14	D/IKöltségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 327		8 327
15	D/IIIKöltségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		0
16	D/IIIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	54	25	79
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 381	25	8 406
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 275	859	2 134
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	311 327	884	312 211

A támogatás kedvezményezettje	Adóelőengedés	Adókedvezmény		Térítési díj		
		mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	fő	összege (e Ft)
Gépjárműadó kedvezmény						
Mozgáskorlátozott személyek,	gépj.adó	100	44			
Iskolai étkeztetés (napközi)				100	28	2407
				50	2	120
Iskolai étkeztetés (menza)				100	11	619
				50	7	212
Óvodai étkeztetés				100	9	773
				50	2	71
Szociális étkeztetés				100	2	202
Összesen			44			4404

Mozgáskorlátozottszemélyek tulajdonában lévő gépjármű: 5 db =43755 Ft

A			B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L
BEVÉTELEK			Rovat szám	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	KIADÁSOK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1														
2	Egyéb működési célú támogatások nemzeti és önkormányzati kiadásokból				115	115	100,00%	Személyi juttatások		K1	13 222	13 549	13 238	97,70%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B16		115	115	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 627	3 638	3 553	97,66%
4	Kamatbevételek				6	6	100,00%	Dologi kiadások		K3	3 883	3 547	3 061	86,30%
5	Működési bevételek				6	6	100,00%	Beruházási kiadások		K6		250	249	99,60%
6	Irányítószervi támogatás		B816	20 732	20 863	20 863	100,00%							
7	Finanszírozási bevételek			20 732	20 863	20 863	100,00%							
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		B	20 732	20 984	20 984	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		K	20 732	20 984	20 101	95,79%

A		B	C		D	E	F	G	H ezer Ft		
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Dologi kiadások			
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	14 384	10 459	2 858	1 067				
3			Módosított előirányzat	14 332	10 689	2 861	782				
4			Teljesítés	14 012	10 439	2 791	782				
5			Teljesítés %	97,77%	97,66%	97,55%	100,00%				
6			Eredeti előirányzat	2 968	189	68	2 711		-		
7	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított előirányzat	3 253	204	61	2 738	250			
8			Teljesítés	2 767	205	60	2 253	249			
9			Teljesítés %	85,06%	100,49%	98,36%	82,29%	99,60%			
10			Eredeti előirányzat	3 380	2 574	701	105				
11	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	3 399	2 656	716	27				
12			Teljesítés	3 322	2 594	702	26				
13			Teljesítés %	97,73%	97,67%	98,04%	96,30%	-			
14			Eredeti előirányzat összesen	20 732	13 222	3 627	3 883	-			
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN			Módosított előirányzat összesen	20 984	13 549	3 638	3 547	250		
16				Teljesítés összesen	20 101	13 238	3 553	3 061	249		
17				Teljesítés %	95,79%	97,70%	97,66%	86,30%	99,60%		

Sor-	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	0	0	0
7	B/I Készletek	0	0	0
8	B/II Értékpapírok	0	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	25
14	D) KÖVETELÉSEK	0	0	25
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	859
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	884
18	FORRÁSOK			
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-762
25	G) SAJÁT TŐKE	0	0	-762
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0	0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 646
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 646
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	884

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 101
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 980
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 863
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 863
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	883
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	883
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	883
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	0	0	20 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	0	0	20 978
12	09 Anyagköltség	0	0	688
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 831
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	2 519
17	13 Bérköltség	0	0	13 484
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 049
19	15 Bérjárulékok	0	0	3 903
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	18 436
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	210
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	581
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-768
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	6
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-762
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-762

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 12/2013. (VI.05.) TT. számú határozatával döntött Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről. A végelszámolás előkészítésével feljogosította Halimba község és Ajka város polgármesterét.

A Társulás általános jogutódja Ajka Város Önkormányzata lett, azzal, hogy helytállási kötelezettsége a társulás megszűnésével egyidejűleg rendelkezésére bocsátott pénzügyi források erejéig terjed.

A Társulásnak futó vagy fenntartási kötelezettséggel terhelt pályázata van. Annak érdekében, hogy a projektek szerződéses kötelezettségei ne sérüljenek Ajka Város Önkormányzata vette át ezen pályázatokat.

A végelszámolás elkészítéséhez szükséges volt, hogy a TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0014 azonosítószámú „TÁMOP 1.4.5 Esélyt a munkára! az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség programja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők munkaerőpiacra segítése érdekében” című pályázat pénzügyileg lezáródjon.

A pályázat zárása és ellenőrzése 2014. novemberében, pénzügyi zárása 2015. februárban megtörtént.

A társulás vagyontól lakosságszám arányában javasoljuk felosztani.

A Társulás vagyonának felosztásánál Ajka Város Önkormányzatának 6.003.270 Ft értékű tagdíjtartozását rendezni szükséges. A 1. számú mellékletben a tartozás összege feltüntetésre került.

A Társulás vagyonát képező eszközök nullára íródtak.

A Társulás megszűnésével egy időben a települések döntöttek arról, hogy a Társulás által pályázaton elnyert és Magyarpolány által fenntartott és üzemeltetett kisbuszt Magyarpolány veszi át a pályázati kötelezettségekkel együtt.

A bútorok és eszközök egy része különböző pályázati támogatás keretében került beszerzésre, így ezeket Ajka város Önkormányzata vette át, mint jogutód. Ezen eszközöket a pályázatok fenntartási időszakának végéig meg kell őrizni. A nem használt és elromlott eszközök selejtezéséről gondoskodni kell, melyek nem érintenek pályázatokat.

Az informatikai eszközök nagy része elavult, rossz, valamint egyes szoftverek jogtisztaságát nem sikerült igazolni, ezért nem használhatóak. A pályázatból beszerzettek esetében megtartandóak.

A Magyar Államkincstár 2014. augusztusban ellenőrzést végzett Ajka város Önkormányzatánál, mint általános jogutódnál az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi normatíva igénylése kapcsán. Az ellenőrzés alapján visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet a Társulás számlájáról a Ajka város Önkormányzata kifizetett, majd az

érintett településeket azokat befizették. Noszlop jelezte, hogy eltérő értéket számolt, és ezt az értéket utalta vissza.

A Paktum pályázat finanszírozása érdekében 2013-ban 3.000.000 Ft került átvezetésre a Paktum pályázat számlájára. A pályázat fele részben fedezte a projektmenedzser és teljes egészében a szakmai vezető bérköltségét, valamint sikerült elszámolni az útiköltségük és telefonköltségüket is.

Az 1. melléklet tartalmazza a részletesebb elszámolási megbontást.

Fentiek alapján a következő megbontást javasoljuk.

A társulás számláján 18 235 969 Ft összeg maradt.

Település	Népesség	Népesség aránya	Társulás pénzmaradványa
	(2013. január 1.)		
Ajka	29048	72,36%	13 195 547 Ft
Bakonypölöske	373	0,93%	169 595 Ft
Csehbánya	289	0,72%	131 299 Ft
Halimba	1142	2,84%	517 902 Ft
Kislőd	1208	3,01%	548 903 Ft
Magyarpolány	1170	2,91%	530 667 Ft
Noszlop	982	2,45%	446 781 Ft
Nyirád	1911	4,76%	868 032 Ft
Öcs	194	0,48%	87 533 Ft
Szóc	424	1,06%	193 301 Ft
Úrkút	2057	5,12%	933 682 Ft
Városlőd	1343	3,35%	610 905 Ft
Összesen	40141	100,00%	18 235 969 Ft

Önkormányzatunkat érintő összeget javaslom, hogy a 2015. évi költségvetésbe településfejlesztési célra kerüljön betervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolására vonatkozó előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

1. Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási végelszámolását elfogadja az alábbiak szerint:

Település	Népesség fő	Népesség aránya %	Társulás pénzmaradványa Ft
	(2013. január 1.)		
Ajka	29048	72,36%	13 195 547 Ft
Bakonypölöske	373	0,93%	169 595 Ft
Csehbánya	289	0,72%	131 299 Ft
Halimba	1142	2,84%	517 902 Ft
Kislőd	1208	3,01%	548 903 Ft
Magyarpolány	1170	2,91%	530 667 Ft
Noszlop	982	2,45%	446 781 Ft
Nyírád	1911	4,76%	868 032 Ft
Öcs	194	0,48%	87 533 Ft
Szőc	424	1,06%	193 301 Ft
Úrkút	2057	5,12%	933 682 Ft
Városlőd	1343	3,35%	610 905 Ft
Összesen	40141	100,00%	18 235 969 Ft

2. Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzatot érintő összeget a 2015. évi költségvetésbe településfejlesztési célra tervezze be.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2015. május 6.


Somogyi Anna
polgármester



1 melléklet

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
végelszámolósa

Társulás	A társulás bankszámla a egyenlege 2013. dec 31.	Ajka város Önkormányzat tartozások	MÁK elszámolás	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál felmerült 2014. évi költségek Ft	Összegző sor
egyenleg 2013 aug 22. hivatali könyvelések	16936245				16936245
kamat	28290				
egyenleg 2013 dec 31.	13683902				13683902
2014 évi bankszámlaköltségek +kamat	20468				20468
2015 évi bankszámlaköltségek +kamat	8286				
2015. április 29	13738557				
Tagdíjtartozás		6003270			6003270
2015 április					0
Normatívás visszafizetés			-2644402		-2644402
Noszlop			2962000		
Városlőd			182134		
Halimba			-393049		
Ajka			47213		
Belső ellenőrzés nem szétosztható			-149193		
HERITOUR honlap Grafinet				-272390	
PAKTUM honlap				-28575	
PAKTUM honlap további 5 évi fenntartás				-142875	
2013 évi IV-X havi munkabér és járulékok 2 fő				-1260310	-1260310
2013 Erzsébet utalvány Ű(VI.- XII.) (3 fő)				-168000	-168000
2013. évi belföldi kiküldetés, munkabajárás, pénzügyi költség megtérítése				-407111	-407111
2013. XI-XII. havi munkabér és járulékok megtérítése (felmentési időre járó illetmény)				-1686560	-1686560
2014. (I-III. havi végkielégítés megtérítése)				-2350770	-2350770
2014. évi 2 fő részére szemüvegjuttatás				-231800	-231800
2 fő részbeni telefonköltségének értéke				-24992	-24992

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

	13738557	6003270	4703	-6573383	13173147
Paktum pályázat alapján megtérülő				5 062 822	5 062 822
Együttesen					18 235 969

Paktum pályázat alapján megtérülő költségek részletezése					
Projektmenedzser bér 50% IV-IX				829945	
Szakmai vezető bére + járulék IV-X				2635504	
Ebből megtérítve a hivatalnak					
BÉR+ JÁRULÉK TÉR. SZABÓ 100,JAKAB 50. KÖV hivatalnak megtérítve 13.08.06				-496675	
BÉR+ JÁRULÉK TÉR. SZABÓ 100,JAKAB 50. KÖV hivatalnak megtérítve 13.08.06				-134102	
2013.04.H.BÉR ÉS JÁRULÉKA TÁMOG.-KÖZÖS ÖNK.HIV.NAK 13.06.				-571500	
05.H.NETTÓ MUNKABÉR ÉS JÁR. TÁMOP-KÖZÖS HIVATAL RÉSZÉRE 13.07				-454279	
06.H.NETTÓ MUNKABÉR+JÁRULÉK- TÁMOP-KÖZÖS ÖNK.HIVATAL 13.07				-525780	
Gépkocsihasználat pályázatban elszámolt					
utiköltségek projektmenedzser				56 796	
utiköltség szakmai vezető				166 574	
dok költség				54 316	
telefon				121 023	
Közbeszerzés				381000	
Paktum finanszírozás					
átutalás 2013.09.12				3000000	
Paktumról megtérítendő				5 062 822	

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám alatti lakóház bérbeadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Huszár Kitti 8446 Kislőd-Borsodpuszta 2. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. szám alatti lakás részére történő bérbeadása céljából. Kérelmében előadta, hogy vőlegényével rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és nyugodt családi életet szeretnének kettesben kezdeni. A lakás bérlete a munkába járásuk szempontjából is előnyös lenne. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést és a kérelmet szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

a.) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről alkotott 7/2008. (VII. 17.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) b) pontja értelmében piaci viszonyokra tekintettel bérbe adja az önkormányzati tulajdonú Kislőd 174/1. helyrajzi számon felvett, természetben a 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám alatti 70 m² nagyságú komfortos lakóházat Huszár Kitti 8446 Kislőd-Borsodpuszta 2. szám alatti lakos részére 2015. június 1-jétől határozott időtartamra, 2015. december 31-ig.

A bérleti díjat a Képviselő-testület a Rendelet 3. számú melléklete értelmében 260 forint/m²/hónap, azaz összesen 18.200 forint/hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására, egyben utasítja a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

b.) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Kitti 8446 Kislőd-Borsodpuszta 2. szám alatti lakos az önkormányzati tulajdonú 8446 Kislőd, Petőfi utca 17. házszám lakóház bérletére vonatkozó kérelmét elutasítja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2015. május 6.


Somogyi Anna
polgármester



Alulírott Huszár Kitti (sz.hely, idő: Ajka, 1993. 10. 14.; an.: Oszkó Anikó) Kislőd-Borsodpuszta 2. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Testülethez, hogy részemre az Önkormányzat tulajdonában álló Petőfi Sándor utca szám alatti bérletet kiadni szíveskedjenek.

Indoklás:

Völegényemmel rendszeres jövedelemmel rendelkezünk, nyugodt családi életet szeretnénk kettesben kezdeni. Párom a borsodpusztai Gallus Baromfifitnesztő Kft.-nél dolgozik, máshol (pl.: Ajka) nincs lehetőség a bejárásra, autót jelenleg nincs. Viszont Kislődről megfelelően tudna munkába menni. Munkahelyváltásra nincs lehetősége. Anyagiilag még nem állunk olyan jól, hogy házat vásároljunk, így az önkormányzati lakást szeretnénk kiemelni.

Megértésüket köszönjük.

Kislőd-Borsodpuszta 2., 8446
2015. 04. 28.

Tisztelettel:

Huszár Kitti

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Kislödi Kirendeltsége		
Érkezett: 2015 ÁPR 29		
Ugyiratszám: 2161/2015	Mell.:	
Előszám:	Utószám:	Előadó: Juhász A

Kislód Község Polgármesterétől

8446 Kislód, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés a zöldterület kezelésre vállalkozási szerződés megkötéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évben mindösszesen egy fő férfi közmunkás alkalmazására van lehetőségünk a tavaszi-nyári időszakban, így a közterületek fűkaszálását a közmunkásokkal nem tudjuk megoldani, tekintettel arra, hogy a fűkaszákat az asszonyok nem tudják kezelni. A sík területeket, ahol a fűnyírás fűnyíróval megoldható tudjuk kezelni, de az árkok, meredek, lankás területek fűnyírására vállalkozót kell megbíznunk.

A korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően megkerestünk több, e tevékenységi körrel rendelkező vállalkozót, és összesen egy ajánlatot kaptunk. A Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. a község közterületeinek (a felmérések alapján 16.980 m²) kaszálását évi 3 alkalommal 447.000 forint + ÁFA, azaz bruttó 567.690 forint vállalkozási díjért végezné el, amely rendkívül kedvező ár. Ennyi pénzből a munkát közmunkások foglalkoztatásával sem tudná elvégezni az Önkormányzat, így véleményem szerint a vállalkozási szerződést a Kft.-vel meg kell kötnünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislód község fűnyírási feladatait a Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft.-vel (8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.) végezteti el. A feladatellátás évi háromszori fűnyírást jelent a határozat mellékletét képező szerződésben rögzített, összesen 16.980 m² nagyságú területen.

A Képviselő-testület a fenti feladat vállalkozási díját - a Kft. ajánlata alapján - bruttó 567.690 forintban állapítja meg, amelyet 2015. évi költségvetése terhére kifizet.

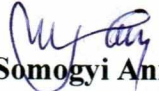
A feladatellátásról a Képviselő-testület vállalkozási szerződést köt, amely a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislód, 2015. május 11.


Somogyi Anna
polgármester



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

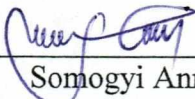
amely létrejött **Kislőd Község Önkormányzata** (8446 Kislőd, Hősök tere 1.), mint *Megrendelő* és **Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft.** (8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.), mint *Vállalkozó* között a következő feltételekkel:

1. **A Szerződés tárgya:** Kislőd település kül- és belterületén 2015. évben esedékes, a szerződés 1. számú mellékletében rögzített területekre vonatkozó gépi és kézi kaszálási feladatok ellátása.
2. Vállalkozó vállalja, hogy a kaszálási feladatokat 3 alkalommal az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően végzi.
3. A szerződés vállalkozói díja **447.000.- Ft + ÁFA**, mely vállalkozói díj a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt területek háromszori kaszálását tartalmazza.
4. Megrendelő képviselője: Kislőd Község Önkormányzata
Somogyi Anna Pollgármester
Cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 1
Tel.,Fax: 88/2465-001

Vállalkozó képviselője: Szalay Csaba
Cím: 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.
Mobil: 87/510-552
7. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére kivitelezésre alkalmas állapotban átadni.
8. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásáért.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a kivitelezést a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően I. o. minőségben végzi.
10. Megrendelő a munkát folyamatosan ellenőrizni jogosult.
11. Vállalkozó kaszálásonként egy db rész-számla benyújtására jogosult, teljesítésigazolás alapján. Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítés után kiállított számla beérkezését követő 15 napon belül átutalással fizeti a Vállalkozó 10200720-48310929 számú számlájára. A megrendelő előleget nem folyósít.
12. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles Vállalkozó részére megfizetni.

13. Jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró rendes bíróság jár el.
14. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadók.

Tapolca, 2015. május hó ____


Somogyi Anna
Polgármester
Kislőd Község Önkormányzata




Hutter Sándor
ügyvezető
BALAVÍZ KFT.



BALATON-FELVIDÉKI VÍZGAZDÁLKODÁSI KFT.
8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.
Adószám: 11334570-2-19
KSH RL: 10200720-48310929

1. sz. melléklet

Kimutatás a Kislőd település kül- és belterületén 2015. évben esedékes kaszálandó területekről

TAPOLCA:

- 8-as számú útról bevezető út mindkét oldala	4.800 m ²
- Kossuth u.-i részsű	840 m ²
- Futballpálya melletti árok	840 m ²
- Település belterületétől a Kaladparki elágazóig az út mindkét oldala	6.500 m ²
- Buszforduló melletti árok	500 m ²
- Temető melletti kivezető út az üzemi útig	2.800 m ²
- 8-as számú úti buszmegállóhoz vezető gyalogjárda melletti terület	300 m ²
- Tározóhoz vezető út melletti részsű	400 m ²

Kaszálási munkák egy alkalommal összesen:

16.980 m²

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

- "116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.*
- (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.*
- (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.*
- (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.*
- (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani."*

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit az alábbiak szerint tudja összefoglalni:

GAZDASÁGI PROGRAM

2015

Falukép megóvása, megújítása

- Hivatal épületének akadálymentesítése, az épület előtti járdák felújítása költség: kb. 10 millió Ft.
- Hivatal épületének állagmegóvása miatti tetőcseréje költség: kb. 8,5 millió Ft.
- Kislődi záportározó működtetésének átvétele gazdaságos üzemeltetésével kapcsolatos feltételrendszer megteremtése költség: 2 millió Ft.

2016-2019

- Település belterületi útjainak felújítása.
- Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése, a vízelvezető árkok burkolásának folytatása költség: kb. 10 millió Ft.

- Meglévő intézményrendszerünk megtartása és sikeres működtetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (V. 14.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízatásának időtartamára vonatkozó gazdasági programot az alábbiak szerint elfogadja:

GAZDASÁGI PROGRAM

2015

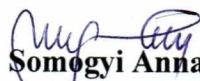
Falukép megóvása, megújítása

- Hivatal épületének akadálymentesítése, az épület előtti járdák felújítása költség: kb. 10 millió Ft.
- Hivatal épületének állagmegóvása miatti tetőcseréje költség: kb. 8,5 millió Ft.
- Kislődi záportározó működtetésének átvétele gazdaságos üzemeltetésével kapcsolatos feltételrendszer megteremtése költség: 2 millió Ft.

2016-2019

- Település belterületi útjainak felújítása.
- Belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése, a vízelvezető árkok burkolásának folytatása költség: kb. 10 millió Ft.
- Meglévő intézményrendszer megtartása és sikeres működtetése.

Kislőd, 2015. május 7.


Somogyi Anna
polgármester

