

Jegyzőkönyv

Készült: Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az általános iskola épületében 2014. június 30-án 17³⁰ órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Vasas Csaba | polgármester |
| 2. Boldizsár Bertalan Gyula | képviselő |
| 3. Kiss Károly | képviselő |
| 4. Kerékgyártó Károly | képviselő |
| 5. Kovácsné Tóth Katalin | képviselő |

Igazoltan van távol:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 6. Boldizsár Bertalan Gyula | alpolgármester |
| 7. Lénárt Sándor | képviselő |

Tanácskozási joggal: Farmosi Zoltán a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. (jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete).

Vasas Csaba polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő-testületi tag megjelent.

A képviselő-testület tagjai napirendi pontokat egyhangúan a következők szerint fogadták el. (A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)

Az ülés napirendje:

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.09.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Polgármester
Véleményező: Ügyrendi Bizottság
2. Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása, a pénzmaradvány megállapítása
Előterjesztő: Polgármester
Véleményező: Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, javaslatok

1. napirendi pont

Vasas Csaba polgármester: A napirendi ponthoz a képviselők írásos előterjesztést kaptak (jegyzőkönyv 3. sz. melléklete). Felkérem az ügyrendi bizottságot a véleményezésre.

Kerékgyártó Károly az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Vasas Csaba polgármester: van-e valakinek kérdése, vagy kiegészíteni valója.

Kiss Károly képviselő: én a múlt évre látom az útra az átutalást az útra, de közben az ebben az évben teljesült. Vagy ez valami technikai tévedés?

Galambos Györgyné gazdálkodási főtanácsos: nincs átutalás, nem jól olvastad.

Bevételeként szerepel 2013-ban.

Vasas Csaba polgármester: van-e még valakinek kérdése? Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő.

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014.(VII.01.) önkormányzati rendelete

**Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2013.(III.09.)
Önkormányzati rendelet módosításáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 44/A. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Bükkzsérc Község Önkormányzata a bevételek és a kiadások változása miatt a 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Bevételi előirányzatát 125.624 e Ft-tal, 249.698 Ft-ra megemeli.

(Az Önkormányzat a költségvetés bevételi előirányzat-változásait az 1., 2., 2.1- 2.6, 3., 4., 5., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.)

2. §

Kiadási előirányzatát 125.624 e Ft-tal, 249.698 Ft-ra megemeli.

(Az Önkormányzat a költségvetés kiadási előirányzat-változásait az 1, 6, 6.1, 7., 8, 10., és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.)

3. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Bükkzsérc 2014. 07.01.

Vasas Csaba
polgármester


Famosi Zoltán
jegyző

2. napirendi pont

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása, a pénzmaradvány megállapítása

Vasas Csaba polgármester: A napirendi ponthoz a képviselők írásos előterjesztést kaptak (jegyzőkönyv 4. sz. melléklete). Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét véleményük közlésére.

Kerékgyártó Károly az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a bizottság megvitatta, az elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.

Vasas Csaba polgármester: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

Galambos Györgyné gazdálkodási főtanácsos: észrevétel, hogy egy helyen benne maradt a 2012. dátum. A zárszámadást még most sikerült benyújtani, április 30. helyett.

Boldizsár Bertalan Gyula képviselő: ez nem jár szankcióval ugye?

Farmosi Zoltán jegyző: törvényességi felhívást kapott a polgármester.

Galambos Györgyné gazdálkodási főtanácsos: azokat az adatszolgáltatásokat részesítettük előnyben, ami normatív támogatás megvonással jár, ha nincs benyújtva. Ez csúszott, de emiatt nem lesz pénzelvonás.

Vasas Csaba polgármester: ha nincs több kérdés, akkor, aki egyetért a 2013. évi pénzmaradvány megállapítással, zárszámadási rendelettel az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1992.évi XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre

II. fejezet

2. §.

A Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2013. évi beszámolóját (2013.08.05-12.31)

4.877 eFt, azaz négymillió-nyolcszázhetvenhétezer forint **bevétellel**,

4.850 eFt, azaz négymillió-nyolcszázötvenezer forint **kiadással**,

27 eFt, azaz: huszonhétezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat zárszámadása

/1/ Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013. évi költségvetési beszámolóját

263.442 e Ft, azaz kettőszázhatvanhárommillió-négyszáznegyvenkettő ezer forint bevétellel

142.129 e Ft, azaz egyszáznegyvenkettőmillió-egyszázhuszonkilencezer forint kiadással

121.538 e Ft, azaz egyszázhuszonegymillió-ötszázharmincnyolcezer forint záró pénzkészlettel

120.241 e Ft, azaz egyszázhuszmillió-kettőszáznegyvenegyezer forint pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A teljesített költségvetési bevételek

4. §

/1/ Az Önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek részletezését az 1, 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3., 4., 5. számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. §.

/1/ Az Önkormányzat teljesített, - továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait előirányzatonként az 1., 6., 7. számú melléklet tartalmazzák.

/2/ Az önkormányzati engedélyezett létszámokat a 8. számú melléklet tartalmazzák

A Képviselőtestület a 2013. évi Önkormányzati pénzmaradványt a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá:

/3/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2014. évi költségvetésben tervezni kell.

III. fejezet Záró rendelkezések

6. §.

/1/ Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bükkzsérc, 2014. július 01.

Vasas Csaba
polgármester


Farmosi Zoltán
jegyző

3. napirendi pont

Indítványok, javaslatok

Munkaterv elfogadása

Farmosi Zoltán jegyző: II. félév szerepel a tárgyban, de azért gondoltam, hogy csak szeptemberig legyen, mivel októbertől új testület fog felállni, és októbertől decemberig már az új testület határozza meg magának a munkát.

Vasas Csaba polgármester: akkor, aki elfogadja a II. félévi munkatervet, az kérem kézfelnýtáással szavazzon.

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

36/2014. (VI.30.) Kt. határozata

Tárgy: Bükkzsérc Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve

Július

1. Tájékoztatás az I. félévi lejárt testületi határozatokról
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztató a helyi közszolgáltatások (víz-csatorna, hulladék) helyzetéről
Előterjesztő: szolgáltató cégek képviselői
3. Folyamatban levő pályázatokról tájékoztató
Előterjesztő: polgármester
4. Indítványok, javaslatok

Augusztus

1. Beszámoló a helyi Általános Iskola munkájáról
Előterjesztők: Molnárné Kis Erzsébet tagintézmény-vezető
Gál János intézmény-vezető
2. Beszámoló a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda munkájáról
Előterjesztő: Jacsóné Dudás Ilona óvoda-vezető
3. Taneszköz támogatás megállapítása
Előterjesztő: polgármester
4. Indítványok, javaslatok

Szeptember

1. Ciklust záró értékelés
Előterjesztő: polgármester
2. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
3. Indítványok, javaslatok

A képviselő-testületi ülések kezdési időpontja 17³⁰ óra

A képviselő-testületi ülések helye: általános iskola épülete, ill. közös önkormányzati hivatal

A Képviselő-testület a helyi feladatokból adódóan szükségszerűségből a rendes ülések megtartásának tervezett időpontjától eltérhet és rendkívüli üléseket is tarthat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 30., és folyamatos

Kéményseprő-ipari szolgáltatás megszervezése

Vasas Csaba polgármester: a mezőkövesdi VG Zrt.-től kaptunk levelet ezzel kapcsolatban.

Farmosi Zoltán jegyző: arról van szó, hogy a kéményseprés ugyanolyan kötelező közszolgáltatás, mint pl. a hulladékszállítás. Kétféleképpen láthatta el az önkormányzat eddig is ezt a feladatot. Vagy önállóan, vagy pedig ha nem tudta ezt megoldani, akkor a mindenkorai megyei önkormányzat látta ezt el helyette. Mi az utóbbiban voltunk, mint nagyon sok más település, nem hoztunk saját rendeletet, nem önállóan láttuk el ezt a feladatot, hanem a megyei önkormányzat vállalta, ez volt a Borsodkomm. A kövesdi VG Zrt. is lát el ilyen feladatot Mezőkövesden, innen indult el ez a kérdés, hogy akarják-e továbbra is a megyével, vagy válhatnának is. Az önkormányzatnak június 30-ig azt a döntést kell meghoznia, hogy 2015. január elsejével önállóan kívánja a feladatot ellátni. És azzal, hogy ezt kijelenti meg kell hozni a rendeletet július 31-ig, és meg kell pályáztatnia ebben a félévben a dolgot, hogy január elsejével elnyerje a pályázat nyertese.

Vasas Csaba polgármester: ami előnye szerintem, hogy gyorsabban kijönnek Kövesdről, meg árban is lehet, hogy jobb.

Kovácsné Tóth Katalin képviselő: helyi vállalkozó is vállalhatja?

Vasas Csaba polgármester: ha megpályáztatjuk, akkor igen. Akkor, aki egyetért, hogy 2015. január 1-től önállóan látjuk ez a feladatot, az kézfelnýtáással szavazzon.

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

37/2014.(VI.30.) Kt. határozat

Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás önkormányzat által történő ellátása

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztést.

A Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatást, - mint kötelező önkormányzati feladatot - 2015. január 1-jével önkormányzati hatáskörben kívánja ellátni.

A Képviselő-testület 2014. július 31-ig 2015. január 1-jei hatályba léptetéssel helyi önkormányzati rendeletet alkot a feladat ellátásával kapcsolatban.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

A testület utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről haladéktalanul értesítse az eddigi feladatot ellátó B.A.Z Megyei Önkormányzatot.

Határidő: 2014.07.31., ill. 2014. 12.31.

Felelős: Vasas Csaba polgármester

Településrendezési terv

Vasas Csaba polgármester: a papsági turistaházra vonatkozóan a rendezési terv módosítással kapcsolatban, a véleményezési szakaszt lezárásáról szóló döntést kell hozni, mivel beérkeztek a szakmai vélemények a különböző szervektől. Az állami főépítész ezután

tud végső szakmai véleményt hozni. Aki egyetért a véleményezési szakasz lezárásával, az kézfelnújítással szavazzon.

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

38/2014.(VI.30.) Kt. határozat

Tárgy: véleményezési eljáráshoz jóváhagyás

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és megismerte a polgármester előterjesztésében a bükkzsérci 0191 hrsz-ú településrendezési terv módosítással kapcsolatosan beérkezett valamennyi államigazgatási szerv, partner véleményét. A képviselő-testület megállapítja, hogy véleményeltérés a megküldött anyaggal kapcsolatban nem történt.

A képviselő-testület mindezek értelmében tekintettel a 314/2012. (XI.08.) Korm.rendelet 39.§-ában foglaltakra

a véleményezési szakaszt lezárja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy ezen testületi döntést juttassa el a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához, az állami főépítészhez, jóváhagyás előtti záró szakmai vélemény elkészítése céljából.

Határidő: 5 nap

Felelős: Vasas Csaba polgármester

Honlap fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás

Vasas Csaba polgármester: Kohán Péter adott be egy levelet, a honlap fejlesztéssel kapcsolatban. Több fajta lehetőség közül lehetne választani.

Kovácsné Tóth Katalin képviselő: azt kell megnézni, hogy ténylegesen van-e szükségünk ezekre a dolgokra, itt a hivatalban, vagy a falu lakosságának.

Kiss Károly képviselő: valamennyire van szükségünk, mert ha rámennek a honlapunkra.

Farmosi Zoltán jegyző: van erre vonatkozóan egy információs törvény. Az előírja, hogy a települési önkormányzatnak kötelező honlappal rendelkezni. Meg van határozva, hogy mit kell annak tartalmaznia. Most július elsejétől ellenőrzik a települési honlapokat.

Boldizsár Bertalan Gyula képviselő: én szerkesztek egy honlapot. Én sokallom ezt az összeget. Szerintem vannak fontosabb dolgok is. Egyébként nem csúnya a weblap most.

Kerékgyártó Károly képviselő: én javaslom az 1. lépést.

Kiss Károly képviselő: szerintem ez sokba kerül, lehet ebből engedményt kérni. Nem hiszem, hogy sokan néznék.

Vasas Csaba polgármester: abban kell dönteni, hogy tárgyaljunk-e vele. Sokallja a testület.

Farmosi Zoltán jegyző: van egy törvény, július 1-től hatályos, ahol megnézik a hivatalok információ biztonságát.

Kiss Károly képviselő: miben nem felel meg a törvényi elvárásoknak?

Farmosi Zoltán jegyző: nem tudom, de Péter biztos tudja ezt.

Kovácsné Tóth Katalin képviselő: ő nem ír le jogi dolgokat, ő csak javasolja ezeket.

Vasas Csaba polgármester: ide kell akkor hívni a következő testületi ülésre.

Boldizsár Bertalan Gyula képviselő: fel kell tölteni a jegyzőkönyveket, erről van szó.

Kovácsné Tóth Katalin képviselő: el kell dönteni, hogy szükség van-e ezekre a dolgokra? De ha idehívjuk, akkor se tud mást mondani.

Boldizsár Bertalan Gyula: én nem támogatom.

Vasas Csaba polgármester: akkor napoljuk el a dolgokat, most nem hozunk határozatot.

Közbeszerzés a 3 mellékút és a műv.házra vonatkozóan

Vasas Csaba polgármester: ott tartunk, ha most megszavazzuk a három céget, akkor a közbeszerző kiközvetíti nekik az ajánlattételi felhívást. Ha jól mennek az események, akkor augusztus második hetében tudják kezdeni.

Farmosi Zoltán jegyző: először el kell fogadni az ajánlattételi felhívást.

Vasas Csaba polgármester: tájékoztatja a testületet az ajánlattételi felhívásról. Ugyanaz csinálja a közbeszerzést, aki a napkollektort csinálta. Külön vették az utakat, és a műv. ház tetőszerkezetét. Én gyűjtöttem cégeket, akik reméljük megfelelnek a kiírásnak. Van-e más javaslat, vagy jó, ha ezeknek küldjük az árajánlat kérését?

Kiss Károly képviselő: ha megfelel a három, akkor ki kell küldeni. Ki ez a Komag Kft.

Vasas Csaba polgármester: ez a szomolyai Kovács Imrée. Külön fogunk határozni, mivel kettévették az utakat és a műv.házat.

Aki egyetért azzal, hogy ezeknek a cégeknek küldjük ki az árajánlat-kérést az kézfelnyújtással szavazzon:

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

39/2014.(VI.30.) Kt. határozat

Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldése cégeknek

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében az **ÉMOP-3.1.3-11-2012-0196 azonosítási számú „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére”** pályázat alapján elnyert **„Bükkzsérc község kisléptékű fejlesztése közösségi tér és útfelújítás segítségével”** elnevezésű projekt keretében a „meghívásos” típusú közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldéséhez 3 cég kiválasztását.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg ajánlattétel céljából:

- **KOMAG 2000 Kft. 3411 Szomolya, Szabadság tér 6.**
- **Szilvási Építő Kft. 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.**
- **Terméskő Kft. 3413 Cserépfalu, Alkotmány u. 2.**

A képviselő-testület megbízza Csizmadia Péter közbeszerzési szakértőt a további munkálatokkal, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Vasas Csaba polgármester

A szavazásban részt vevő képviselők száma 5 fő

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

40/2014.(VI.30.) Kt. határozat

Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldése cégeknek

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében az **ÉMOP-3.1.3-11-2012-0196 azonosítási számú „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére”** pályázat alapján elnyert **„Bükkzsérc község kisléptékű fejlesztése közösségi tér és útfelújítás segítségével”** elnevezésű projekt keretében a „meghívásos” típusú közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldéséhez 3 cég kiválasztását.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg ajánlattétel céljából:

- **KOMAG 2000 Kft. 3411 Szomolya, Szabadság tér 6.**
- **Szilvási Építő Kft. 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.**
- **PRÍMA-ÚT 2004 Bt. 3373 Besenyőtelek, Kossuth Lajos út 16.**

A képviselő-testület megbízza Csizmadia Péter közbeszerzési szakértőt a további munkálatokkal, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Vasas Csaba polgármester

Vasas Csaba polgármester: még annyi, hogy meg kell határoznunk a teljesítési határidőt. A támogatási szerződésben úgy van meghatározva, hogy július 14. kezdés van megállapítva, ha eltérünk ettől, akkor be kell jelentenünk. Már el fog térni, mert augusztus hónapban tudjuk elkezdni. Nekünk kell meghatározni a befejezést, mert úgy lesz kiírva a közbeszerzés.

Kovácsné Tóth Katalin képviselő: külön kell az utakra is?

Kerékgyártó Károly képviselő: az utakra nem kellene szeptember végétől hosszabb határidőt.

Vasas Csaba polgármester: én azt javaslom, hogy a kezdés időpontjától már eltértünk 2-3 hetet, akkor a befejezésre írunk az eredeti tervezett szeptember 30. helyett október 15. napját.

Kiss Károly képviselő: szerintem ha már módosítjuk, akkor hosszabb időre legyen.

Vasas Csaba polgármester: akkor az utaknál legyen október 31.

Kerékgyártó Károly képviselő: a műv.háznál pedig november 30. legyen.

Vasas Csaba polgármester: a műv.házat csak akkor tudják kezdeni, ha onnan az orvos kiköltözik. Az orvosi rendelő teljesítésére 160 nap áll rendelkezésre, nekem azt mondták, hogy hamarabb kész lesz. Szerintem abból semmi baj nincs, hogy november 30.-at írunk befejezésre.

Farmosi Zoltán jegyző: akkor ezek a dátumok kerülnek bele az ajánlattételi felhívásba, amit kiküld a cégeknek.

Vasas Csaba polgármester: Korábban tárgyaltuk Vasas Benedek földvásárlás iránti kérelmét, mely az Önkormányzati 024/3 sz. külterületi ingatlant érinti. A hatályos önkormányzati vagyonkataszterünkben ezen ingatlan forgalomképtelen önkormányzati vagyontárgyként szerepel, de időközben a Heves Megyei Kormányhivatal Erdési Igazgatósága közreműködésével a művelési ág változtatása megtörtént, a korábbi kivett út, jelenleg már fásításnak minősül. Mindezek miatt az Önkormányzati vagyonnyilvántartásunkban a 024/3 hrsz-ú ingatlant a forgalomképes ingatlanok közé kell átsorolni, így az eladható lesz a vevő részére.

Korábbi döntésünknek megfelelően a vevő az ingatlan átminősítésével és a művelési ág változással kapcsolatos összes költséget vállalja. A tárgybán bejelentem személyes érintettségemet.

A szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

41/2014. (VI. 30.) Kt. határozat

Tárgy: Személyes érintettség bejelentése

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vasas Csaba polgármester személyes érintettséget bejelentő indítványát megvizsgálta és Vasas Csaba polgármester személyes érintettségét megállapítja, ezért a képviselő a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott döntéshozatalban nem vehet részt.

Határidő: azonnal

Felelős: Boldizsár Bertalan alpolgármester

A szavazásban részt vevő képviselők száma 4 fő

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

42/2014.(VI.30.) Kt. határozat

Tárgy: önkormányzati törzsvagyonból történő vagyonelem kivétel

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 024/3 hrsz-ú, a jelenlegi önkormányzati nyilvántartásban „kivett út” minősítésű külterületi forgalomképtelen vagyontárgy eladásával kapcsolatban.

A képviselő-testület fenti ingatlant tekintve annak funkcióját és jelenlegi állapotát-különös tekintettel a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának hatósági bizonyítványára - az önkormányzati törzsvagyonból

kivezeti.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről haladéktalanul értesítse a mezőkövesdi körzeti földhivatal.

Határidő: 1 hónap

Felelős: Vasas Csaba polgármester

Óvoda

Farmosi Zoltán jegyző: az óvoda vezetőnek határozott időtartamra szól a szerződése. A vezetői megbízása augusztus 9-én lejár. Két lehetőség van, köznevelési törvény szerint alapszabály, hogy nyílt pályáztatás keretében kell az intézmény vezetőjét kiválasztani. De azt is mondja, hogy nem kell pályázati eljárást lefolytatni, ha az adott intézményben a nevelő-testület, a szülők, meg a fenntartó egybehangzó támogatással van a megbízott óvoda-vezető felé. Szerintem maradjunk ennél a változatnál.

Kiss Károly képviselő: szerintem a szülőket kell meginterjúvolni. Ők vannak kontaktusba velük.

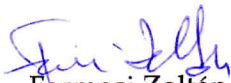
Kerékgyártó Károly képviselő: szülői értekezletet kell összehívni.

Farmosi Zoltán jegyző: kell az SZMK-tól egy támogatás, az óvodai munkaközösségtől, és a fenntartótól is. Ez a három elég arra, hogy ne kelljen megpályáztatni az állást, hanem újra 1 évre megbízzuk.

Vasas Csaba polgármester: szülői munkaközösséggel felvenni a kapcsolatot. Mi megszavazzuk, ha a szülők támogatják. A kollegákkal beszéltem, ők támogatják.

Több tárgy nem lévén a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.


Farmosi Zoltán
jegyző




Vasas Csaba
polgármester

Bükkzsérc Község Polgármesterétől

3414 Bükkzsérc
Petőfi út 4.

email: polgarmester@bukkszerc.hu

Tel.: 49/523-011
Fax: 49/523-010

MEGHÍVÓ

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. június 30-án (hétfő) 17³⁰ órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart

A z ülés helye: Általános Iskola épülete
Bükkzsérc, Petőfi út 13-15.

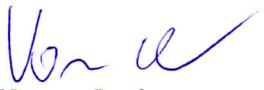
Az ülés tervezett napirendje:

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.09.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Polgármester
Véleményező: Ügyrendi Bizottság
2. Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása, a pénzmaradvány megállapítása
Előterjesztő: Polgármester
Véleményező: Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, javaslatok

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlen számítok, esetleges elfoglaltságát kérem előre jelezze.

Bükkzsérc, 2014. június 25.




Vasas Csaba

JELENLÉTI ÍV

jegyzőkönyv 1.2. melléklete

Készült: Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 30-án 17³⁰ órakor az általános iskola épületében megtartott nyílt üléséről.

1. Vasas Csaba polgármester

2. Boldizsár Bertalan Gyula képviselő

3. Földes Péter képviselő

4. Kerékgyártó Károly képviselő

5. Kiss Károly képviselő

6. Kovácsné Tóth Katalin képviselő

7. Lénárt Sándor képviselő

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tanácskozási joggal:

1. Farnosi Zoltán jegyző

2.

3.

4.

.....

.....

.....

.....

.....

Előterjesztés

a 2013. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetésünket a következő változások miatt kell módosítani:

- A munkaügyi központtal megkötött szerződésekből fakadó előirányzat növelése
- Útfelújításra kapott támogatás
- Szerkezetátalakítási tartalék elnevezéssel az étkeztetés, valamint az adóerő képesség csökkenése miatt kaptunk többlettámogatást
- Szociális feladatokra tervezett előirányzatok csökkentése a teljesülések szintjére
- Pénzmaradvány elszámolása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a rendelet tervezetét fogadja el.

Bükkzsérc , 2014. június 25.


Vasas Csaba
polgármester



**Bükkzsérc község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet-tervezete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított
1/2013.(III.04.) Önkormányzati rendelet módosításáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 44/A. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Bükkzsérc község Önkormányzata a bevételek és a kiadások változása miatt a 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Bevételi előirányzatát 125.624 eFt-tal, 249.698 Ft-ra megemeli.

(Az Önkormányzat a költségvetés bevételi előirányzat-változásait az 1., 2., 2.1- 2.6, 3., 4., 5., számú mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.)

2. §

Kiadási előirányzatát 125.624 eFt-tal, 249.698 Ft-ra megemeli.

(Az Önkormányzat a költségvetés kiadási előirányzat-változásait az 1, 6, 6.1, 7., 8, 10., és 11. számú mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.)

3. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Bükkzsérc 2014.

**Vasas Csaba sk.
polgármester**

**Farmosi Zoltán sk.
jegyző**

**Előirányzatok változása a
a 2013. évi költségvetés módosításához**

ezer forintban

	Kiadások	Bevételek
Eredeti előirányzat 2/2013(III.08.)sz. Kt rendelet	114792	114792
Módosított előirányzat 7/2013 (X.03) sz. Kt rendelet	114792	114792
Módosított előirányzat 8/2013 (XI.22) sz. Kt rendelet	124074	124074
Gép berendezés vásárlás	216	
Jármű vásárlás	610	
Támogatás értékű működési kiadás	2733	
Egyéb célú pe átadás	100000	
Egyéb bérrendszer h. alá tartozók bére	12893	
Kereset kiegészítés támogatása	329	
Megbízási díj	120	
Képviselők tiszteletdíja	-1326	
Szoc hozzájárulási adó	1677	
Dologi kiadások	9731	
Támogatások	-2156	
Működési céltartalék	0	
Felhalmozási céltartalék	797	
Működési célú pe közp ktgvét. szervtől		22471
Működési célú pe tb alapoktól		30
Állami támogatások		95796
Működési maradvány		16531
Felhalmozási maradvány		-9204
Összes előirányzat változás	125624	125624
 Módosított előirányzat	 249698	 249698

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

1.sz melléklet

Bevétel		Kiadás		ezer forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	64 883	187 153	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 883	192 857
I. Működési bevételek	17 982	17 988	I. Személyi juttatás	8 078	23255
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	31 082	32337	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 171	4613
III. Központosított előirányzatok	46	75	III. Dologi kiadások	23 310	33088
Egyéb központi előirányzat		101 383			
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	14 578	10 170	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Szerkezetátalakítási tartalék		1 504			
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belül	811	23 312	V. Egyéb működési kiadások	31 324	131901
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	384	384			
			VI. Általános tartalék		
			VII. Céltartalék		
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	21 840	B. Finanszírozási kiadások összesen	0	5 309
I. Költségvetési hiány bevételei finanszírozásból kv.-i, váll.-i maradv. bevételei		16 531	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervi támogatása		5 309	II. Irányító szervi támogatás kiutalása		5309
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	208 993	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	198 166
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	29 909	29 909	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 909	51 532
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 410	39 236
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000	1 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belül	29 909	29 909	III. Egyéb felhalmozási kiadások	500	500
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
V. Kölcsönök visszatérülése			IV. Általános tartalék		
			V. Céltartalék	9 999	10 796
			VI. Kölcsönnyújtás		
E. Finanszírozási bevételek összesen	20 000	10 796	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0
I. Költségvetési hiány bevételei finanszírozásból kv.-i, váll.-i maradv. bevételei	20 000	10 796	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervi támogatása			II. Irányító szervi támogatás kiutalása		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 909	40 705	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 909	51 532
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	114 792	249 698	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	114 792	249 698

A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	eredeti ei.	Módosított ei.
I. Működési bevételek	17 982	17 988
1. Közhatalmi bevétel		
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 672	3 672
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	7 558	7 558
1.5. Bíróságbevételek		
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevétel	6 752	6 758
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	31 082	32 337
III. Központosított előirányzatok	46	75
Egyéb központosított előirányzatok		101 383
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	14 578	10 170
Szerkezetátalakítási tartalék		1 504
V. Egyéb kv.-i támogat. államházt.-on belülről	811	23 312
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	384	384
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	64 883	187 153
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	21 840
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	16 531
II. Irányító szerv támogatása		5 309
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	208 993

I/2. Egyéb működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Alaptevékenységek bevételei (a+b+c)	6 131	6 131	
a.) Bérleti díj	590	590	
- szolgálati lakások	196	196	
- helyiségbérlet	394	394	
b.) Egyéb bevételek			
c.) Intézményi ellátási díjak	5 541	5 541	
d.) Kiszámlázott Áfa bevétel	621	627	
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	6 752	6 758	

I/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Telekadó	122	122	
2. Magánszemélyek kommunális adója	0		
3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35	
4. Iparüzési adó arányos jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 361	7 361	
5. Talajterhelési díj	40	40	
I/1.4 Helyi adó bevételek összesen	7 558	7 558	

I/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Gépjárműadó	3650	3650	
2. Termőföld bérbeadó szárm. Jöv.	22	22	
3. Adópótlék, adóbírság			
4. Igazgatási szolgáltatási díj			
I/1.3 Átengedett közhatalmi bev.összesen	3 672	3 672	

III Központosított előirányzatok

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	46	46	
III. Központosított előirányzatok összesen	46	46	

V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Közfoglalkoztatás támogatása.	721	23222	
2. Óvodai működtetéshez átvett pe.	90	90	
3. MEP-től átvett pe			
V. Egyéb kv.-i támog. Államháztart.belülről ö.:	811	23 312	

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson kívülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Orvosi rendelő fenntartásához átvett pe.	384	384	
V. Egyéb kv.-i támog. Államháztart.kívülrőlö.:	384	384	0

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
5. Lakosságtól átvett felhalmozási célú pe.			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	29 909	29 909	0
Energiaudva pályázat	10 079	10079	
Kőművelő pályázat	19 830	19830	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
V. Kölcsönök visszatérülése			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V.)	29 909	29 909	0
B. Finanszírozási bevételek összesen	20 000	10 796	0
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	20 000	10796	
II. Irányító szerv támogatása			
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 909	40 705	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Működési bevételek	17 982	17 988	0		17 982	17 988
1. Közhatalmi bevétel	11 230	11 230	0		11 230	11 230
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj					0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 672	3 672			3 672	3 672
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	7 558	7 558			7 558	7 558
1.5. Bírágóbevételek					0	0
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek					0	0
					0	0
2. Intézményi működési bevételek	6 752	6 758			6 752	6 758
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	0
4. Kapott kamatok					0	0
					0	0
					0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támog	31 082	32 337	0		31 082	32 337
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 677	20 164			19 677	20 164
2 Köznevelési feladatok támogatása		3 228				3 228
3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	2 550	2 346			2 550	2 346
4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 728	3 472			5 728	3 472
5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 965	1 965			1 965	1 965
6. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogat	1 162	1 162			1 162	1 162
					0	0
III. Központosított előirányzatok	46	75	0		46	75
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	46	75			46	75
Egyéb működési célú támogatás		101 383			0	101 383
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	14 578	10 170			14 578	10 170
Szerkezetátalakítási tartalék		1 504			0	1 504
					0	0
Önkormányzat működési célú költségvetési támog	45 706	145 469			45 706	145 469
V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belül	811	23 312			811	23 312
					0	0
					0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	384	384			384	384
					0	0
					0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	64 883	187 153	0	0	64 883	187 153
					0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	21 660			0	21 660
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		16 351			0	16 351
II. Irányító szervi támogatása		5 309			0	5 309
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	208 813	0		64 883	208 813

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
			0
			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	29 909	0	29 909
1. Közösségi energiaudvar	10 079		10 079
1. Bükkalja Kőművel	19 830		19 830
			0
			0
			0
			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
V. Kölcsönök visszatérülése			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V.)	29 909	0	29 909
B. Finanszírozási bevételek összesen	10 796		10 796
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	10 796		10 796
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 705	0	40 705

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	187 548	5 309	192 857
I. Személyi juttatás	20 094	3 161	23 255
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 848	765	4 613
III. Dologi kiadások	31 705	1 383	33 088
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	131 901	0	131 901
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	19 303		19 303
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	101 650		101 650
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	10 948		10 948
4. Működési célú kamatkiadás			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	5 309		5 309
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	5 309		5 309
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	192 857	5 309	198 166
			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	51 532	0	51 532
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	39 236		39 236
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000		1 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500		500
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	500		500
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás			0
			0
IV. Általános tartalék			0
V. Céltartalék	10 796		10 796
VI. Kölcsönnyújtás			0
			0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0		0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	51 532	0	51 532
			0
			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	244 389	5 309	249 698

Működési Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
Cserépfalu Önk. Hivatali hozzájárulás	14 848
Többcélú Kistérségi T. szoc.felad.ellátásának tám.	263
Többcélú Kistérségi T. orvosi ügyelet támogatása	500
Tard Önkormányzat óvodai hj.	2 733
TÖOSZ tagdíj	50
Tiszatavi tagi hj.	320
Mezőkövesd Önkormányzata iskolai hj.	589
Összesen	19 303

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
Civilszervezetek támogatása	550
Úthoz pe átadás	100 000
sport támogatása	1 100
Összesen	101 650

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat
Első lakáshoz jutók támogatása	500
Összesen	500

Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás

6.4.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Rendszeres szociális segély	620
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 100
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 944
Ápolási díj	0
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	4 664
Térítési díj kedvezmény	3 624
Szociális célú tűzifa vásárlás	
Átmeneti segély	400
70 éven felüliek támogatása	400
Temetési segély	300
Tanszersegély	1 000
Bursa tákmogatás	310
0-6 éves korig támogatás	200
Rendkívüli gyvk	50
Eseti pénzbeli ellátások összesen	6 284
Mindösszesen	10 948

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	189 577	3 280	192 857
I. Személyi juttatás	23 255		23 255
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 613		4 613
III. Dologi kiadások	30 358	2 730	33 088
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	131 351	550	131 901
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	19 303		19 303
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	101 100	550	101 650
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	10 948		10 948
			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
			0
B. Finanszírozási kiadások összesen	5 309	0	5 309
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	5 309		5 309
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	194 886	3 280	198 166

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	51 532	0	51 532
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	39 236		39 236
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 000		1 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500		500
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	500		500
			0
IV. Általános tartalék	10 796		10 796
V. Céltartalék			0
VI. Kölcsönnyújtás			0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	51 532	0	51 532
			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	246 418	3 280	249 698

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban
	Ei.összege
	Önkormányzat
Beruházási kiadások áfával	39 236
Energiaudvar pályázat	12 800
Közkultúra pályázat	23 515
Földterület vásárlás	2 921
Felújítások áfával	1 000
Járdaépítés	1 000
Egyéb felhamozási kiadások	500
Lakáscélú támogatások	500
Céltartalék	10 796
Beruházás összesen	51 532

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Anya gyermek és csecsemő védelem	1			
Községgazdálkodás	1			
Óvodai intézmény	3	1		
Összesen	5	1	0	0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás
Rövid és hosszú távú foglalkoztatás	15		
Összesen	15	0	0

Beszámoló

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Alaptörvény 44/A § (2) bekezdése alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Bükkzsérc Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint:

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Bükkzsérc Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló törvény által kötelező jelleggel előírt ellátandó feladatokon túl önként vállalt feladatot is ellát.

Az önkormányzat feladatellátása a teljesség igénye nélkül a következők szerint foglalható össze:

A település fejlesztéssel és rendezéssel, az épített és természeti környezet védelmével, a lakásgazdálkodással, a vízrendezéssel és a csapadékvíz elvezetésével, a közterületek gondozásával, a köztisztasággal kapcsolatos feladatok. A kistérségi startmunka végzés keretében a Munkaügyi Központtal együttműködve közreműködött, a foglalkoztatási gondok enyhítésében. Fokozott figyelmet fordít a közművelődési, művészeti tevékenységre, a diák- és tömegsport, valamint az egészséges életmódra való nevelés támogatására.

Az alapfokú oktatási-nevelési feladatok ellátása az Óvodában jelenleg 1 csoportban, az Általános Iskolában 4 tanulócsoporthoz történik, 2007 július 1-től az iskola a MÁAMIPSZ tagiskolájaként, az óvoda augusztus 4-ig Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda tagintézményeként működött, majd augusztus 5-vel ismét intézményünk lett Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda névvel.

Az egészségügyi alapellátás vállalkozó háziorvos, valamint a Cserépfalu községgel közösen foglalkoztatott védőnő közreműködésével biztosított.

II. Az önkormányzat 2013. évi bevételi forrásai és azok teljesítése.

A bevételi előirányzatokat, valamint azok teljesítését részletezve az 1, 2, 2/1-2/6, 3, 4, 5, számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk bevételeinek túlnyomó részét az állami támogatás teszi ki összességében 145 millió 469 ezer forint.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 13 millió 744 ezer Ft-tal magasabb szinten realizálódott. A működési bevételeink 941 ezer forinttal maradt el a tervezettől a működési célú pénzeszköztvételünk 650 ezer forinttal a tervezetthez képest. A helyi adóbevételeinket 1 millió 363 ezer forinttal sikerült túl teljesíteni.

A felhalmozási kamatbevételünk 802 ezer forintra teljesült, amely összeget teljes mértékben felhalmozási feladatra forgattunk vissza

Az ÖNHKI-s pályázatunkra 10 millió 170 ezer forint támogatást kaptunk, amely nagy mértékben elősegítette a biztonságos gazdálkodás lehetőségét.

A központosított valamint egyéb központi támogatások elnevezés alatt működésre kaptunk támogatást a bérpolitikai intézkedések kifizetésére. December hónapban leutalásra került a 100 millió forint, melyet útfelújításra kapott az önkormányzat. Szerkezet átalakítási tartalék keretből 1 millió 504 ezer forint támogatást kaptunk.

Az óvodának bevétele csak az intézmény finanszírozás volt melynek összege 4 millió 877 ezer forint .

III. A költségvetési kiadások alakulása

A kiadások alakulása az 1, 6, 7, sz. melléklet adatainak összevetésével elemezhető amelyekben bemutatjuk a módosított előirányzatokat valamint az előirányzatok teljesülését is.

Az önkormányzat 2013. évi összes kiadása 142 millió 129 ezer forint volt. Ez 107 millió 569 ezer forinttal kevesebb mint a módosított előirányzat. Ennek okai, hogy sem a működésre fordítató pénzeszközöket, sem pedig a felhalmozásra tervezett pénzeszközöket nem használtuk fel.

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

Az összes kiadásból a felhalmozási kiadások nagysága 40millió 739 ezer forintot tesz ki, amely az összes kiadás 28,6 %-a. Az összes működési kiadás 101 millió 390 ezer forint, melynek 22,8 %-a bérköltség, 4,4 %-a a személyi kifizetéseket terhelő járulékok, 38,9 %-a dologi kiadás és 33,9 %-a szociális és egyéb jellegű pénzeszköz átadás.

Az ével engedélyezett létszámok a 8. számú mellékletben találhatóak.

Az Óvoda intézmény kiadásai kiemelt előirányzatokként a 6, illetve a 7. sz melléklet 4. oldalán található.

IV. A 2012. évi gazdálkodás értékelése

Az 1.sz mellékleten a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen mutatjuk be. Itt találhatóak az eredeti előirányzatok is.

A táblázatokból megállapítható hogy mind a működési, mind a felhalmozási kiadásainkra volt fedezet.

Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket betétbe helyeztük el mellyel többlet bevételhez jutott az önkormányzat.

V. A pénzmaradvány változása

A 9sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását. 2013. december 31-én a költségvetési elszámolási számlán valamint a házipénztárban 121 millió 538 ezer forint volt. Ezt az összeget azonban korrigálnunk kell az átfutó, függő, kiegyenlítő bevételekkel és kiadásokkal, így a korrigált pénzmaradvány 121 millió 285ezer forint. Az állami támogatás elszámolása után 612 ezer forint visszafizetési kötelezettségünk, az óvoda felé 432 ezer forint kiutalatlan támogatás jelentkezik, így a költségvetési pénzmaradványunk tehát 120 millió 241 ezer forint.

A 10 számú melléklet tartalmazza az óvoda pénzmaradvány elszámolását. 2013 december 31-én a pénzkészlete 27 ezer forint volt, valamint a kiutalatlan intézményi támogatás összege 432 ezer forint. Az intézmény pénzmaradványa 459 ezer forint.

VI. Az önkormányzati vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonának alakulását a 11. sz. melléklet segítségével tekinthetjük át. A vagyon értéke összességében az előző évhez képest 70 millió 903 ezer forinttal növekedett . A növekedés legfőbb oka a pénzkészlet növekedése 94 millió 19 ezer forinttal. Ezt a növekedést korrigálta az év közben eladott ingatlanok értéke, valamint az elszámolt értékcsökkenés

A **források** oldalon a saját tőkeállománya csökkent amely az értékcsökkenés elszámolását valamint az eszközök csökkenését mutatja.

A **tartalékoknál** jelentős növekedés látható, melynek oka a pénzkészlet változása.

A **kötelezettségek** az adótúlfizetést mutatják, amely csekély növekedést mutat az előző évhez képest.

Az óvoda vagyonkimutatása a 12. számú mellékletben található

A bemutatott előterjesztésből megállapítható, hogy Önkormányzatunk 2013. évben is eredményesen gazdálkodott. Év közben a kiadásaink fedezéséhez működési hitelt nem kellett felvennünk, ez köszönhető az igen szép összegben kapott állami támogatásnak, valamint a takarékos gazdálkodásnak.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetésünk végrehajtásáról készült, tényadatokon alapuló beszámolót, illetve az erre épült rendelet tervezetet fogadja el.

Bükkzsérc, 2014. június 24.




Vasas Csaba

polgármester

**Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (VI. 30.) számú rendelet-tervezete
a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1992.évi XXXVIII. tv.
82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a **2013. évi költségvetés végrehajtása tárgyában**
az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerve

II. fejezet

2. §.

A Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda 2013. évi beszámolóját (2013.08.05-12.31)

4.877 eFt, azaz négy millió-nyolcszázhetvenhétezer forint **bevétellel**,

4.850 eFt, azaz négy millió-nyolcszázötvenezer forint **kiadással**,

27 eFt, azaz: huszonhétezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat zárszámadása

/1/ Bükkzsérc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013. évi költségvetési
beszámolóját

263.442 e Ft, azaz kettőszázhatvanhárommillió-négy száznegyvenkettő ezer forint **bevétellel**

142.129 e Ft, azaz egyszáznegyvenkettőmillió-egyszázhuszonkilencezer forint **kiadással**

121.538 e Ft, azaz egyszázhuszonegymillió-öt százharmincnolcezer forint **záró**

pénzkészlettel

120.241 e Ft, azaz egyszáz húszmillió-kettőszáznegyvenegyezer forint **pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

A teljesített költségvetési bevételek

4. §

/1/ Az Önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek részletezését az 1, 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3., 4., 5. számú mellékletek tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §.

/1/ Az Önkormányzat teljesített, - továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait előirányzatoként az 1., 6., 7., számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzati engedélyezett létszámokat a 8. számú melléklet tartalmazza

A Képviselőtestület a 2013. évi Önkormányzati pénzmaradványt a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá:

/3/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2014. évi költségvetésben tervezni kell.

III. fejezet Záró rendelkezések

6. §.

/1/ Bükkzsérc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bükkzsérc, 2014. június 25.

Vasas Csaba sk.
polgármester

Farmosi Zoltán sk.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2013

1.sz melléklet

Bevétel		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Kiadás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés összege
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 883		187 153	185 562	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 883		192 857	96 123
I. Működési bevételek		17 982		17 988	17 047	I. Személyi juttatás		8 078		23255	23
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		31 082		32337	32337	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó		2 171		4613	4
III. Központosított előirányzatok		46		75	75	III. Dologi kiadások		23 310		33088	39
Egyéb központi előirányzat											
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		14 578		101 383	101 383	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Szerkezetátalakítási tartalék				1 504	1 504						
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belül		811		23 312	22 691	V. Egyéb működési kiadások		31 324		131901	29
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		384		384	355						
						VI. Általános tartalék					
						VII. Céltartalék					
B. Finanszírozási bevételek összesen		0		21 840	21 408	B. Finanszírozási kiadások összesen		0		5 309	4
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele				16 531	16 531	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5309	
II. Irányító szervi támogatása				5 309	4 877	II. Irányító szervi támogatás kiutalása					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		64 883		208 993	206 970	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		64 883		198 166	101
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 909		29 909	45 676	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 909		51 532	40
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					14 797	I. Beruházási kiadások ÁFA-val		38 410		39 236	40
II. Központi költségvetésből kapott támogatás						II. Felújítási kiadások ÁFA-val		1 000		1 000	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belül		29 909		29 909	30 681	III. Egyéb felhalmozási kiadások		500		500	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					198						
V. Kölcsönök visszatérülése						IV. Általános tartalék					
						V. Céltartalék		9 999		10 796	
						VI. Kölcsönnyújtás					
E. Finanszírozási bevételek összesen		20 000		10 796	10 796	E. Finanszírozási kiadások összesen		0		0	0
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel		20 000		10 796	10 796	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II. Irányító szervi támogatása						II. Irányító szervi támogatás kiutalása					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		49 909		40 705	56 472	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		49 909		51 532	40
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		114 792		249 698	263 442	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		114 792		249 698	142

A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai és teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	17 982	17 988	17 047
1. Közhatalmi bevétel	11 230	11 230	11 471
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			20
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	3 672	3 672	2 530
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	7 558	7 558	8 921
1.5. Bíróságbevételek			
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevétel	6 752	6 758	5 576
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	31 082	32 337	32 337
III. Központosított előirányzatok	46	75	75
Egyéb központosított előirányzatok		101 383	101 383
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	14 578	10 170	10 170
Szerkezetátalakítási tartalék		1 504	1 504
V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	811	23 312	22 691
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	384	384	355
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	64 883	187 153	185 562
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	21 840	21 408
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	16 531	16 531
II. Irányító szerv támogatása		5 309	4 877
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 883	208 993	206 970

Alaptevékenységek bevételei (a+b+c)	6 131	6 131	5 013
a.) Bérleti díj	590	590	981
- szolgálati lakások	196	196	164
- helyiségbérlés	394	394	297
b.) Egyéb bevételek			32
c.) Intézményi ellátási díjak	5 541	5541	4000
d.) Kiszámlázott Áfa bevétel	621	627	530
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	6 752	6 758	5 543

I/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

2.2. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Telekadó	122	122	85
2. Magánszemélyek kommunális adója	0		
3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35	27
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 361	7361	8809
5. Talajterhelési díj	40	40	
I/1.4 Helyi adó bevételek összesen	7 558	7 558	8 921

I/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

2.3. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Gépjárműadó	3650	3650	2374
2. Termőföld bérbeadás szárm. Jöv.	22	22	40
3. Adópótlék, adóbírság			116
4. Igazgatási szolgáltatási díj			20
I/1.3 Átengedett közhatalmi bev.összesen	3 672	3 672	2 550

III Központosított előirányzatok

2.4. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	46	41	41
2. Előző évről áthúzódó kompenzáció		29	29
Lakott külterület támogatása		5	5
III. Központosított előirányzatok összesen	46	75	75

V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

2.5. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Közfoglalkoztatás támogatása.	721	23222	22471
2. Óvodai működtetéshez átvett pe.	90	90	
3. Társulástól átvett pe			143
4. MEP-től átvett pe			77
V. Egyéb kv.-i támog. Államháztart.belülről ö.:	811	23 312	22 691

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson kívülről

2.6.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1. Orvosi rendelő fenntartásához átvett pe.	384	384	292
2. Civil szervezettől átvett pe			63
V. Egyéb kv.-i támog. Államháztart.kívülrőlö.:	384	384	355

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai és teljesítése
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	14 797
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			7835
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			802
4. ÁFA bevételek			6160
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	29 909	29 909	30 681
Energiaudva pályázat	10 079	10079	10069
Kölkultúra pályázat	19 830	19830	20612
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			198
V. Kölcsönök visszatérülése			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V.)	29 909	29 909	45 676
B. Finanszírozási bevételek összesen	20 000	10 796	10 796
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	20 000	10796	10796
II. Irányító szerv támogatása			
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 909	40 705	56 472

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei előirányzata és teljesítése feladatonként ÖNKORMÁNYZAT

4. sz melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés			
I. Működési bevételek		17 982	17 988	17 047	0	0	0	17 982	17 988	17 047			
1. Közhatalmi bevétel		11 230	11 230	11 471	0	0	0	11 230	11 230	11 471			
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj				20				0		0			
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja								0		0			
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek		3 672	3 672	2 530				3 672	3 672				
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		7 558	7 558	8 921				7 558	7 558				
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek								0		0			
								0		0			
2. Intézményi működési bevételek		6 752	6 758	5 576				6 752	6 758	5 576			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								0		0			
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.		31 082	32 337	32 337	0	0	0	31 082	32 337	32 337			
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása		19 677	20 164	20 164				19 677	20 164	20 164			
2. Köznevelési feladatok támogatása			3 228	3 228					3 228	3 228			
3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		2 550	2 346	2 346				2 550	2 346	2 346			
4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		5 728	3 472	3 472				5 728	3 472	3 472			
5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 965	1 965	1 965				1 965	1 965	1 965			
6. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 162	1 162	1 162				1 162	1 162	1 162			
								0		0			
III. Központosított előirányzatok		46	75	75	0			46	75	75			
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása		46	75	75				46	75	75			
Egyéb működési célú támogatás			101 383	101 383				0	101 383	101 383			
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása		14 578	10 170	10 170				14 578	10 170	10 170			
Szerkezetátalakítási tartalék			1 504	1 504				0	1 504	1 504			
								0		0			
Kormányzat működési célú költségvetési támogatás		45 706	145 469	145 469	0	0	0	45 706	145 469	145 469			
V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről		811	23 312	22 691				811	23 312	22 691			
								0	0				
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		384	384	355				384	384	355			
								0	0				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.)		64 883	187 153	185 562	0	0	0	64 883	187 153	185 562			
								0	0	0			

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	14 797	0		0	14 797
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		7 835			0	7 835
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei					0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0	0
5. ÁFA bevételek		6 160			0	6 160
6. Kamatbevételek		802			0	802
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					0	0
					0	0
					0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	29 909	30 681	0		29 909	30 681
1. Községi energiaudvar	10 079	10 069			10 079	10 069
1. Bükkalja Kökultúra	19 830	20 612			19 830	20 612
					0	0
					0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		198				198
V. Kölcsönök visszatérülése						
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V.)	29 909	45 676	0		29 909	45 676
B. Finanszírozási bevételek összesen	10 796	10 796			10 796	10 796
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	10 796	10 796			10 796	10 796
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 705	56 472	0		40 705	56 472

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzata és teljesítése
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Óvoda		Mindösszesen	
	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	187 548	91 783	5 309	4 730	192 857	96 513
I. Személyi juttatás	20 094	20 073	3 161	3 086	23 255	23 159
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 848	3 676	765	818	4 613	4 494
III. Dologi kiadások	31 705	38 573	1 383	826	33 088	39 399
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	131 901	29 461	0		131 901	29 461
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	19 303	18 595			19 303	18 595
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	101 650	1 710			101 650	1 710
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	10 948	9 156			10 948	9 156
VI. Általános tartalék					0	0
VII. Céltartalék					0	0
					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	5 309	4 877	0	0	5 309	4 877
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	5 309	4 877			5 309	4 877
					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	192 857	96 660	5 309	4 730	198 166	101 390
					0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	51 532	40 619	0	120	51 532	40 739
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	39 236	40 619		120	79 855	40 739
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000				1 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500				500	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	500				500	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás					0	0
					0	0
IV. Általános tartalék					0	0
V. Céltartalék	10 796				10 796	0
VI. Kölcsönnyújtás					0	0
					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0				0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása					0	0
					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	51 532	40 619	0	120	51 532	40 739
					0	0
					0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	244 389	137 279	5 309	4 850	249 698	142 129

Önkormányzat módosított kiadási előirányzata és teljesítése 2013

7.sz. melléklet 1. oldal

Kötelező feladatok

Sorszám	Szakfeladat	MEGNEVEZÉS		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Függő átvett eszközök	Összesen
1.	360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	előir.			127		127			127
			telj.			67		67			67
2.	370000	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	előir.			381		381			381
			telj.			11		11			11
3.	421100	Út építése felújítása	előir.					0	1000		1000
			telj.					0			0
4.	552110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	előir.			3150		3150			3150
			telj.			3123		3123			3123
5.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	előir.			3190		3190			3190
			telj.			1827		1827			1827
6.	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	előir.			2872		2872			2872
			telj.			2763		2763			2763
7.	680000/1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	előir.					0			0
			telj.					0			0
8.	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	előir.	0	0	113	0	113	0	0	113
			telj.	0	0	252	0	252		0	252
	212	Szolgálati lakások	előir.			50		50			50
			telj.			18		18			18
	213	Bérbeadott épületek	előir.			50		50			50
			telj.			234		234			234
	211	szálláshelyek	előir.			13		13			13
			telj.								
9	680002/1	Nem lakóingatlan üzemeltetése	előir.	0	0	543	0	543	22689	0	23232
			telj.	0	0	5237	0	5237	30936		36173
	214	Községi emlékház	előir.			74		74			74
			telj.			51		51			51
	215	Tűzoltó Szt épülete	előir.			51		51			51
			telj.			17		17			17
	216	Közkultúra rendezvénytér üzemeltetése	előir.			418		418	22689		23107
			telj.			5169		5169	30936		36105
10	841112/1	Önkormányzati jogalkotás	előir.	396	96			492			492
			telj.	396	96			492			492
11	841126/1	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ. Igazgatóság	előir.	2447	781	3296		6524	27017		33541
			telj.	2447	745	6184		9376	8858		18234

Kötelező feladatok 2013

Sorszám	Szakfeladat	MEGNEVEZÉS		Személyi juttatás	Munkaadó járuléka	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Működési költségvetés	Felhalmozás	Függő, átvett	Összesen
12	841126/5	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ. Igazg.	előir.				115981	115981			115981
			telj.				15862	15862			15862
13	841402	Közüvilágítás	előir.			2667		2667			2667
			telj.			2473		2473			2473
14	841403/1	Város -, községgazdálkodás más hová nem sorolható	előir.	2613	835	2742	0	6190			6190
			telj.	2601	683	2628	0	5912			5912
	041	Közüsségi kisbusz szolgáltatás	előir.			1980		1980			1980
			telj.			1847		1847			1847
	042	Fűbúró traktor üzemeltetése	előir.			190		190			190
			telj.			74		74			74
	046	Egyéb községgazdálkodás	előir.	2613	835	572		4020			4020
			telj.	2601	683	707		3991			3991
15	851011/1	Óvodai nevelés ellátás	előir.			1055	2733	3788			3788
			telj.			1211	2733	3944			3944
16	852021/1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	előir.			1177		1177	0		1177
			telj.			757		757			757
17	852021/5	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása	előir.				589	589			589
			telj.					0			0
18	869041/1	Család és nővédelmi eü. gondozás	előir.	1441	346	798		2585			2585
			telj.	1429	362	650		2441			2441
19	882111	Rendszeres szociális segélyezés	előir.				2720	2720			2720
			telj.				2208	2208			2208
20	882113	Lakásfenntartási támogatás norm. alapon	előir.				1944	1944			1944
			telj.				1674	1674			1674
21	882115	Ápolási díj alanyi jogon	előir.					0			0
			telj.				343	343			343
22	882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	előir.				50	50			50
			telj.				458	458			458
23	882122	Átmeneti segély	előir.				400	400			400
			telj.				129	129			129

Kötelező feladatok 2013

Sorszám	Szakfeladat	MEGNEVEZÉS		Személyi juttatás	Munkaadó	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Működési költségvetés	Felhalmozás	Függő, átvett	Összesen
24	882123	Temetési segély	előir.				300	300			300
			telj.				150	150			150
25	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	előir.				5534	5534			5534
			telj.				5101	5101			5101
26	841906-9	Finanszírozási műveletek	előir.				5309	5309			5309
			telj.				4877	4877			4877
27	890442	FHT -ra jogosult hosszabb távú fogl.	előir.	12989	1747	5167		19903	826		20729
			telj.	12993	1747	5695		20435	825		21260
28	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	előir.	120	30	840		990	0		990
			telj.	120	29	820		969			969
29	931301/1	Szabadidősport-tevékenység és támogatás	előir.			180	1100	1280			1280
			telj.			499	1220	1719			1719
30	960302	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	előir.	12	3	13		28	0		28
			telj.	12	3	9		24			24
31	841902	Központi költségvetés befizetések	előir.					0			0
			telj.				140	140			140
32	890442	Téli közfoglalkoztatás	előir.	76	10			86			86
			telj.	75	11			86			86
		Összesen:	előir.	20094	3848	28186	136360	188488	51532	0	240445
			telj.	20073	3676	34206	34895	92850	40619		133469

Önként vállalt feladatok 2013

Sorszám	Szakfeladat	MEGNEVEZÉS		Személyi juttatás	Munkaadó	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Működési költségvetés	Felhalmozás	Függő, átvett	Összesen
1	890301/5	Civil szervezetek támogatása	előir.				550	550			550
			telj.				490	490			490
2	841192	Kimelt állami és önkormányzati rendezvények	előir.			3393		3393			3393
			telj.			3320		3320			3320
		Összesen	előir.	0	0	3393	550	3943	0	0	3943
			telj.	0	0	3320	490	3810	0	0	3810

ezer forintban

Óvoda módosított kiadási előirányzata és teljesítése

Sorszám	Szafelada	MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Függő, átírt kiadások	Összesen
1	851011	Óvodai nevelési költségvetés előir.	3161	765	1383		5309			5309
		telj.	3086	818	826		4730	120		4850
2		előir.					0			0
		telj.					0			0
		Összesen	3161	765	1383	0	5309	0	0	5309
		telj.	3086	818	826	0	4730	120	0	4850

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Anya gyermek és csecsemő védelem	1			
Községgazdálkodás	1			
Óvodai intézmény	3	1		
Összesen	5	1	0	0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás
Rövid és hosszú távú foglalkoztatás	15		
Összesen	15	0	0

Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

9. sz. melléklet
ezer forintban

	2012	2013
--	------	------

Számlamaradvány december 31-én	27504	121538
--------------------------------	-------	--------

Korrektációs tételek		
----------------------	--	--

a./ átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások egyenlege	539	501
---	-----	-----

b./ átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek egyenlege	717	754
--	-----	-----

c./ előző évek maradványa	35	
---------------------------	----	--

helyesbített pénzmaradvány	27291	121285
----------------------------	-------	--------

c./ költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	17	612
--	----	-----

d./ Költségvetési kiutalatlan támogatás	0	432
---	---	-----

költségvetési pénzmaradvány	27274	120241
-----------------------------	-------	--------

Óvoda pénzmaradvány kimutatása

10. sz. melléklet
ezer forintban

	2012	2013
Számlamaradvány december 31-én		27
Korrektíós tételek		
a./ átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások egyenlege		0
b./ átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek egyenlege		0
c./ előző évek maradványa		
helyesbített pénzmaradvány	0	27
c./ költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		0
d./ Költségvetési kiutalatlan támogatás	0	432
költségvetési pénzmaradvány	0	459

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

11.sz. melléklet
ezer forintban

ESZKÖZÖK	2012	2013	FORRÁSOK	2012	2013
Forgalomképtelen eszközök			Saját tőke	809109	785284
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	336112	323897	Tartalékok	27326	121285
Üzemeltetésre átadott eszközök	118073	111600	Kötelezettségek	1504	2251
Beruházások	38450	69994	Passzív pénzügyi elszá	732	754
Korlátozottan forgalomképes					
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	272066	171246			
Üzemeltetésre átadott eszközök	11948	70206			
Járművek	3623	1899			
beruházások	9067	14881			
Forgalomképes					
ingatlanok és vagyoni értékű jogok	13786	16017			
Gépek, berendezések, felszerelések	420	413			
Befektetett eszközök összesen:	803545	780153			
Követelések	7068	7382			
Pénzeszközök	27519	121538			
Aktív pénzügyi elszámolások	539	501			
Eszközök összesen:	838671	909574	Források összesen	838671	909574

AZ ÓVODA VAGYONKIMUTATÁSA

12.sz. melléklet
ezer forintban

ESZKÖZÖK	2013	2014	FORRÁSOK	2013	2014
Forgalomképtelen eszközök			Saját tőke		114
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok			Tartalékok		27
Üzemeltetésre átadott eszközök			Kötelezettségek		
Beruházások			Passzív pénzügyi elszámolások		
Korlátozottan forgalomképes					
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok					
Üzemeltetésre átadott eszközök					
Járművek					
beruházások					
Forgalomképes					
ingatlanok és vagyoni értékű jogok		114			
Gépek, berendezések, felszerelések					
Befektetett eszközök összesen:	0	114			
Követelések					
Pénzeszközök		27			
Aktív pénzügyi elszámolások					
Eszközök összesen:	0	141	Források összesen	0	141