.... számú példány

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7171 SIÓAGÁRD, KOSSUTH U. 9.
Telefon: 74/ 437-295, 74/ 437-068

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015.május 29-i
ünnepi ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

száma:	*tárgya:*
12/2015. (V.30.)	Sióagárd Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az ülésen hozott határozatok

száma:	*tárgya:*
81/2015. (V.29.)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása
82/2015. (V.29.)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása

Készült Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 18.00 órakor kezdődő, a Művelődési Ház nagytermében tartott *ünnepi üléséről*.

Jelen voltak: Gerő Attila polgármester
Kovács Dénes alpolgármester
Hámori Szabolcs képviselő
Hámoriné Glück Terézia képviselő
Háry János képviselő
Horváth István képviselő
Kökény András István képviselő

A tanácskozási joggal rendelkezők közül: Balogh Györgyi aljegyző
Kőszegi János gazdasági vezető
Hegedűs Szilvia pénzügyi ügyintéző
Leicz Péter igazgatási ügyintéző
Hámoriné Glück Terézia Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szűcs Józsefné tagintézmény-vezető
Varga Jánosné Kovács Veronika díszpolgár

Civil szervezetek képviselői közül: Horváth Csilla – Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület

Kitüntetettek: Málinger József- Sióagárdért Emlékérem
Pesti Katalin- Sióagárdért Emlékérem

Meghívottak: Tamás Edina művelődésszervező
Sióagárd apraja nagyja

Jegyzőkönyvvezető: Marosi Istvánné adóigazgatási ügyintéző

Az ülés a zászlók bevonulásával indult. A nemzeti, a sióagárdi és az uniós zászlót – öt, sióagárdi ünnepi viseletbe öltözött fiatal kísérte be, majd a Himnusz közös eléneklésével az ünnepi ülés megkezdődött.

Az ülés megnyitása után Gerő Attila polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Külön köszöntötte a kitüntetések várományosait, valamennyi megjelentet, és ismertette az ünnepi ülés menetét, majd javasolta, a meghívó szerinti napirend elfogadását és egyben megnyitotta a Sióagárdi Nyárköszöntő 2015. évi rendezvénysorozatot.

1.) Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - írásbeli előterjesztés

2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - szóbeli előterjesztés

3.) Sióagárdért Emlékérem kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester- szóbeli előterjesztés

4.) Sióagárd Bora elismerő cím adományozása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - szóbeli előterjesztés

A napirendi javaslatot a Képviselő-testület hét egyhangú igen szavazattal elfogadta és a napirendi javaslatot napirenddé emelte.

Napirendek részletes tárgyalása:

1.) Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - írásbeli előterjesztés

Gerő Attila polgármester ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és felkérte a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Kökény András István a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésről.

A képviselő-testület egyhangú szavazással – hét igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

(a rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - szóbeli előterjesztés

Gerő Attila polgármester ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy az idő rövidsége miatt kellett az ünnepi testületi ülésen tárgyalni ezt a napirendet.

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésről.

A képviselő-testület egyhangú szavazással – hét igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

81/2015. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pontja szerinti a 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztésére, felújítására.

A Képviselő-testület az óvodafejlesztés beruházásához 1.133.379,- Ft saját erőt biztosít a 2015. évi költségvetése terhére, amely a fejlesztési költség 5 %-a. A beruházás összköltsége 22.667.577 Ft.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

Felelős: Gerő Attila polgármester

Határidő: 2015. június 09.

82/2015. (V. 29.) képviselő-testületi határozat:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határozott, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, a Sióagárd, Petőfi utca és a Dózsa utca 4005 négyzetméteres szakaszának felújítására.

A Képviselő-testület az útfelújítás fejlesztése beruházáshoz 2.622.192,- Ft saját erőt biztosít a 2015. évi költségvetése terhére, amely a fejlesztési költség 15 %-a. A beruházás összköltsége 17.481.277 Ft.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

Felelős: Gerő Attila polgármester

Határidő: 2015. június 09.

3.) Sióagárdért Emlékérem kitüntető cím adományozása

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester- szóbeli előterjesztés

Gerő Attila polgármester részletesen ismertette Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) önkormányzati rendeletét és elmondta, hogy idei évben nem adnak ki díszpolgári kitüntetést.

Ezt követően a polgármester ismertette a Sióagárdért Emlékérem adományozásáról szóló, a képviselő-testület 2015. május 14-én tartott zárt ülésén hozott alábbi határozatot:

74/2015. (V. 14.) képviselő-testületi határozat:

Sióagárdért Emlékérem adományozásáról

1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti Sióagárdért Emlékérem kitüntetést adományoz Pesti Katalin, 7171 Sióagárd, Rákóczi utca 9. szám alatti lakosnak a sióagárdi családokért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

2.) A kitüntetést Gerő Attila polgármester a képviselő-testület ünnepi ülésén adja át.

Felelős: Gerő Attila polgármester

Határidő: azonnali, az ünnepi ülés napja: 2015. május 29.

A polgármester ezt követően átadta az emlékérmet Pesti Katalinnak, majd felkérte Szűcs Józsefnét, hogy méltassa a kitüntetettet. (Melléklet)

Pesti Katalin megköszönte az elismerést.

Ezt követően a polgármester ismertette a Sióagárdért Emlékérem adományozásáról szóló, a képviselő-testület 2015. május 14-én tartott zárt ülésén hozott alábbi határozatot:

75/2015. (V. 14.) képviselő-testületi határozat:

Sióagárdért Emlékérem adományozásáról

1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti Sióagárdért Emlékérem kitüntetést adományoz Málinger József 7171 Sióagárd, Zrínyi utca 61. szám alatti lakosnak Sióagárdért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

2.) A kitüntetést Gerő Attila polgármester a képviselő-testület ünnepi ülésén adja át.

Felelős: Gerő Attila polgármester

Határidő: azonnali, az ünnepi ülés napja: 2015. május 29

A polgármester ezt követően átadta az emlékérmet Málinger Józsefnek, majd felkérte Horváth Gyulát, hogy méltassa a kitüntetettet. (Melléklet)

Málinger József köszönetet mondott a képviselő-testületnek és a falu közösségének az elismerésért.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy nem rég elhunyt Sióagárd díszpolgára Király Anna, és felkérte Szabadi Mihályt, hogy emlékezzen meg az elhunytról.

4.) Sióagárd Bora elismerő cím adományozása

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - szóbeli előterjesztés

Az ünnepi ülésen sor került a Sióagárd Bora cím adományozására is.

Gerő Attila polgármester ismertette a képviselő-testület erről szóló, 2015. április 23-án zárt ülésen hozott határozatát:

60/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat

Sióagárd Bora cím adományozásáról

1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sióagárd Bora cím adományozásáról szóló Szabályzat alapján *„Sióagárd Bora 2015”* címet adományoz Papp Norbert Titusz sióagárdi boros gazdának a 2014. évjáratú Pinot Noir vörösboráért.

2.) A képviselő-testület a cím adományozásáról szóló szabályzat 4. pontjában foglalt bírálati eljárás alapján az „Év bora” díjazásaként a bor termelőjét 70 ezer forinttal jutalmazza. A címet oklevél is tanúsítja, melyet a polgármester a Nyárköszöntő rendezvény keretében tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen ad át a termelőnek.

3.) A nyertes bort a szőlősgazda legalább 12 palack felhasználásával az ünnepi képviselő-testületi ülésen mutatja be. A szőlősgazda az Év borából 70 palackot adományoz Sióagárd Község Önkormányzata számára, melyet az önkormányzat a termelő és bora, valamint Sióagárd-Leányvár hírnevét öregbítő módon köteles felhasználni.

Felelős: Gerő Attila polgármester

Határidő: azonnali, az ünnepi ülés napja: 2015. május 29.

Továbbá elmondta, hogy Papp Norbert Titusz borosgazda nem lehet itt az ünnepi testületi ülésen, de megkérte Háry Jánost, hogy mutassa be az év borát.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, zászlókat az ünnepi viseletbe öltözött párok kikísérték és az ünnepi testületi ülést a polgármester bezárta.

Ezt követően a sokadalom megtekintette az ünnepi gálaműsort. A műsorban felléptek a Sióagárdi Tagiskola tanulói, Sechna Viktória mesemondó valamint a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület.

Az ünnepi ülést követően a jelenlévők megkóstolták Papp Norbert Titusz borosgazda díjnyertes borát.

kmf.

Gerő Attila
polgármester

KÉPVISELŐ - TESTÜLET SIÓAGÁRD

Garai László
jegyző

Balogh Györgyi aljegyző

JELENLÉTI ÍV

A Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ünnepi ülésén megjelentekről.

Sióagárd község települési képviselői közül:

Gerő Attila polgármester .....

Kovács Dénes alpolgármester .....

Hámori Szabolcs képviselő .....

Háry János képviselő .....

Hámoriné Glück Terézia képviselő .....

Kökény András István képviselő .....

Horváth István képviselő .....

Tanácskozási joggal vesz részt:

Kajsza Béla alpolgármester .....

Garai László jegyző .....

Balogh Györgyi aljegyző .....

Marosi Istvánné jegyzőkönyv vezető .....

Hegedüs Szilvia pénzügyi ügyintéző .....

Kőszegi János gazdasági ügyintéző .....

Rikker Anita Márta-pályázatíró .....

Leicz Péter-igazgatásügyi ügyintéző .....

Szücsné Hotter Viktória-titkársági ügyintéző .....

Tamás Edina művelődésszervező .....

Önkormányzat részéről:

Fiáth Béláné- hivatalsegéd .....

Hotter Attila – karbantartó .....

Meghívottak:

Vörösné Strasser Teréz- járási hivatalvezető .....

Horváth István -országgyűlési képviselő .....

Ács Rezső- Szekszárd MJV polgármestere .....

Pesti Katalin .....

Málinger József .....

Papp Titusz Norbert .....

Kitüntetettjeink:

Dr. Barsi Balázs díszpolgár .....

Farkas Pál díszpogár .....

Dr. Hámori János díszpolgár .....

Tarlós Lászlóné díszpolgár .....

Dr. Tornóczki János díszpolgár .....

Brezniczky László díszpolgár .....

Varga Jánosné Kovács Veronika díszpolgár .....

Alexander Stübner díszpolgár .....

Tarr György díszpolgár .....

Neumann Zoltán .....

Szűcs József .....

Mancsi Józsefné .....

Finta Mihályné .....

Szűcs Józsefné .....

Kernné Pesti Anikó .....

dr. Fisi István Jánosné .....

dr. Fisi István János .....

Ambrus Pálné .....

Páli Györgyné .....

Marosi Jánosné .....

Balogh Mihály .....

Horváth Gyula .....

Danóczi Nándor .....

Nagy Istvánné .....

Szabadi Mihály .....

Fejős János .....

Doszpod János .....

Fiáth Tibor György .....

Civil szervezetek képviselői:

Sióagárd Jövője Alapítvány - Kovács Dénes .....

Sióagárdi NyugdíjasEgyesület– Grénus Jánosné alelnök .....

Sióagárdi Polgárőr Egyesület – Kökény András elnök .....

Sióagárdi Sportegyesület – Ódor László elnök .....

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület – Horváth Csilla elnök.....

Sióvölgye Horgászegyesület – Pesti Gyuláné elnök .....

Sióagárdi Vadásztársaság -- Barsi Mihály elnök .....

Sióagárd-Leányvárért Egyesület -- Háry János elnök .....

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület –

Komjáthi Tamásné elnök .....

Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány-

Pekari Bernadett elnök .....

Sióagárdi Torna Egyesület-Finta Péter,Frank Péter képv. .....

Szücs Józsefné – tagintézmény vezető .....

Horváth Andrea –tagóvoda vezető ....

Kincses Tibor – plébános ....

Csurkovicsné Ica Éva ....

Kabarz Kati ....

Kajna Béla ....

Csurkovics János ....

SIÓAGÁRD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7171 Sióagárd
Kossuth L. utca 9. sz.

Tel.: (74) 537-006 Fax: (74) 437-068
E-mail: sioagard@sioagard.hu

„A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit."

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a szerinti jogkörömnél fogva

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülését

2015. május 29. (péntek) 18.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Sióagárdi Művelődési Ház

Az előterjesztések az alábbi elérhetőségen kerülnek közzétételre:

http://www.sioagard.hu/testuleti_ulesek_elemei/meghivok/index.html

NAPIREND

1.) Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - írásbeli előterjesztés

2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - szóbeli előterjesztés

3.) Sióagárdért Emlékérem kitüntető cím adományozása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester- szóbeli előterjesztés

4.) Sióagárd Bora elismerő cím adományozása
Előterjesztő: Gerő Attila polgármester - szóbeli előterjesztés

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Sióagárd, 2015. május 15.

Gerő Attila
polgármester

Előterjesztő: **Gerő Attila**
polgármester

Készítette: .....
jegyző

Sióagárd község önkormányzat ...../2015. (.....) zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt,Sióagárd 2015. május 27..

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.
BEVEZETŐ

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.február 5-én fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Sióagárd község lakosainak száma 2014. január 1-jén 1315 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 12.452 ezer Ft tartalékkal fogadta el, melyből 3.094 ezer Ft működési, 9.358 ezer Ft fejlesztési tartalék volt.

A beszámolási időszakban összesen 64.631 ezer Ft hitelt vettünk fel, melyből év közben 44.709 ezer Ft likvid és rövidlejáratú hitel visszafizetésre került, a vízrendezési beruházás előfinanszírozására 2014. szeptemberében felvett 19.969 ezer Ft fejlesztési kölcsönt 2019. szeptemberig kell törlesztenünk.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és az ésszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével és az év végén megpályázott kiegészítő támogatással sikerült a fizetőképességet fenntartani.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 8.442 ezer Ft volt. Bevételként 318.538.ezer Ft került elszámolásra. Az év folyamán 291.519 ezer Ft kifizetését követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 29.033 Ft. Ezen túl

elkülönített számlán 2.972.500 Ft-ot tartunk nyílván beruházási biztosítékként, melyet a Geotechnika kft. helyezett el a vízrendezési beruházás kapcsán.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 19.969 ezer Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről nem húzódtak át.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2014. december 31-én 19.969 ezer Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2014. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2014. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 100 ezer Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- talajterhelési díjkedvezmény

Adósság állomány alakulása

2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2014. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő kötelezettségként a mérlegben 19.636 ezer Ft került kimutatásra, melyből fejlesztési célú 12.504 ezer Ft, működési célú 3.566 ezer Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én 727.689 ezer Ft, mely 6,2 %-kal (32.688 ezer Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

.

Az immateriális javak állománya 13,5 %-kal (60ezer Ft-tal), csökkent a 2013. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 22.029 ezer Ft. 3,3 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képes nem változtak.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban 550 ezer Ft részesedése van, melynek nagysága az elmúlt évhez képest nem változott.

A üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 7,5 %-kal, 16.935 ezer Ft-tal csökkent elsősorban az oktatási épületek KIK. részére történő átadása következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 170 ezer Ft, mely 160 ezer Ft-tal, azaz 48,5 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A pénzeszközök 20.591 eFt-os növekedése amiatt következett be, hogy érkezett 3.566 ezer állami támogatás előleg, melyet januárban használtunk fel, valamint a felvett fejlesztési hitel maradványa is része a pénzkészletnek.

A követelések állománya 1.247 ezer Ft, 12%-os csökkenést mutat, a folyó évi törlesztések miatt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2014-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2015-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2014. évben a piactér kialakítását végezte el az önkormányzat, így a település piaci árusítása kulturált körülmények folyhat a következő években. Elkészült az orvosi rendelő és az óvoda felújítási terve, amely alapján a következő évek pályázati lehetőségeit kihasználhatja

önkormányzatunk. Elkezdődött a DDOP. vízrendezési projekt beruházása, amely megoldja a község csapadékvíz elvezetési problémáit

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. Ezen feladatok megoldását a 2013. január elsején létrejött körjegyzőség és közös hivatal finanszírozásával oldja meg önkormányzatunk. A munkakörülményeket lényegesen javítja a községháza 2014. évi felújítása, amely uniós támogatással valósult meg.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Sióagárd, 2015. május 27.

Gerő Attila
polgármester

TERVEZET

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

__/2015. (____.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sióagárd község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el Sióagárd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulásra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§[1] (1) A Képviselő-testület Sióagárd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

318.538 ezer Ft bevétellel

291.519 ezer Ft kiadással

27.019 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek főösszegéből

a)	Önkormányzat működési bevételei	17.138 ezer Ft;
b)	Önkormányzat sajátos bevételei	28.534 ezer Ft;
c)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 ezer Ft;
d)	Támogatások, kiegészítések	160.141 ezer Ft;
e)	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	19.109 ezer Ft;
f)	Támogatási kölcsönök visszatérítése	18.929 ezer Ft;
g)	Finanszírozás bevételei	5.375 ezer Ft;
h)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.490 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a kiemelt előirányzatok összege az alábbi:

a) Működési kiadások 194.966 ezer Ft;

b) Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 38.713 ezer Ft;

c) Támogatási kölcsönök nyújtása 13.131 ezer Ft;

d) Finanszírozási kiadások 44.709 ezer Ft.

3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások 2014. évi mérlegét a rendelet *4. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. *számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként az 6-*7. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kötelező és önként vállalt feladatai előirányzatát a rendelet *8.* szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a rendelet 14. számú mellékletében bemutatott 2014. évi pénzmaradványát 27.019 ezer Ft összeggel jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat 2014. december 31-én 19.969 ezer Ft fejlesztési hitellel rendelkezik, melynek futamidejét és várható kamatait a 11.számú melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület hosszú lejáratú, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt Mérlegben (16. számú melléklet), Vagyonkimutatásban (*17. tábla*) szereplő adatok alapján 727.689 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§ Sióagárd Község Önkormányzata vagyoni helyzetének mutatóit, a vagyon alakulását alátámasztó adatokat, a bevételek, kiadások alakulásának értékelését, a pénzeszközök 2014.

évi változását, a szociális támogatás alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat pénzforgalmi eredményét tartalmazó, eredmény-kimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 14 főben állapítja meg, melyből 1 fő választott tisztségviselő, 6 fő közalkalmazott, 7 fő közfoglalkoztatott.

14.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gerő Attila s.k.
polgármester

Garai László s.k.
jegyző

A kihirdetés napja: 2015.május ___.

Balogh Györgyi s.k.
aljegyző

1. számú melléklet

Sióagárd Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**Községi Önkormányzat**
	1		**Igazgatási feladatok**
	2		**Szociális gondoskodás**
	3		**Községgazdálkodás**
	4		**Egészségügyi ellátás**
	5		**Közművelődési, sportfeladatok**
	6		**Munkahelyi vendéglátás**
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

2. sz. melléklet

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	5	4	5	4	4
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**52 222**	**-6 550**	**45 672**	**45 672**	**100,00%**
1.2	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**21 422**	**-4 284**	**17 138**	**17 138**	**100,00%**
1.3.	**I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)**	**30 800**	**-2 266**	**28 534**	**28 534**	**100,00%**
1.3.1.	Illetékek					
1.3.2.	Helyi adók	26 600	-2 478	24 122	24 122	100,00%
1.3.3.	Átengedett központi adók	3 600	136	3 736	3 736	100,00%
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	600	76	676	676	100,00%
2.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)**					**0,00%**
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
3.	**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+3.11)**	**107 991**	**52 150**	**160 141**	**160 141**	**100,00%**
3.1.	Működési támogatások (3.1+...+-3.10)	107 991	24 373	132 364	132 364	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		226	226	226	100,00%
3.3.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		17 403	17 403	17 403	100,00%
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 932	1 096	12 028	12 028	100,00%
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	85 701		85 701	85 701	100,00%
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok		10 516	10 516	10 516	100,00%
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 839	-4 858	4 981	4 981	100,00%
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1 509		1 509	1 509	100,00%
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás	10	-10			
3.10.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése					
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ .+5.7.4)		27 777	27 777	27 777	**100,00%**
3.11.1.	*Cél- címzett támogatás*					
3.11.2.	*Fejlesztési célú támogatás*		*27 777*	**27 777**	*27 777*	100,00%
3.11.3.	*Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior*					
3.11.4.	*Egyéb központi támogatás*					
4.	**IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)**	**238 511**	**-219 402**	**19 109**	**19 109**	**100,00%**
4 1.	Működési célú (6.1.1+ .+6.1 4)	15 051	3 903	18 954	18 954	**100,00%**
4.1.1.	*Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől*		*249*	249	*249*	100,00%
4.1.2.	*Támogatásértékű bevétel OEP-től*	*4 380*	*-633*	3 747	*3 747*	100,00%
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*	*2 164*	*4 900*	7 064	*7 064*	100,00%
4.1.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*	*8 507*	*-1 049*	7 458	*7 458*	100,00%
4.1.4.	*Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti*		*396*	396	*396*	100,00%
4.1.5.	*Átvett pénzeszközök*		*40*	40	*40*	100,00%
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	223 460	-223 305	155	155	**100,00%**
4.2.1.	*Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti*	*23 773*	*-23 773*			
4.2.2.	*Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól*					
4.2.3.	*Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől*					
6.2.4.	*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*	*199 687*	*-199 532*	155	*155*	100,00%
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**	27 896	-8 967	**18 929**	18 929	**100,00%**
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	27 896	-8 967	18 929	18 929	100,00%
1-5.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**426 620**	**-182 769**	**243 851**	**243 851**	**100,00%**
6.	**Külső finanszírozás bevételei (6.1+6.2)**		**68 197**	**68 197**	**68 197**	**100,00%**
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		64 631	64 631	64 631	100,00%
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 566	3 566	3 566	100,00%
7.	***Belső finanszírozás bevételei (8+9)***	**441 374**	**-167 252**	**274 122**	**179 250**	**0,00%**
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1 +10.2)	7 757	-1 267	6 490	6 490	**0,00%**
8.1.	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*	*7 757*	*-1 267*	6 490	*6 490*	**0,00%**
8.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*					
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
10.	**VI: Finanszírozási bevételek összesen**	**7 757**	**66 930**	**74 687**	**74 687**	**0,00%**
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-5)+10)**	**434 377**	**-115 839**	**318 538**	**318 538**	**0,00%**

2. sz. melléklet

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	5	4	5	4	4
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)**	**168 521**	**26 445**	**194 966**	**194 966**	**600,00%**
1.1.	Személyi juttatások	19 498	5 831	**25 329**	25 329	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 206	816	**6 022**	6 022	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	32 398	17 282	**49 680**	49 680	100,00%
1.4.	Egyéb folyó kiadások		19	**19**	19	100,00%
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	108 742	366	**109 108**	109 108	100,00%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 677	2 131	**4 808**	4 808	100,00%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)**	**230 600**	**-179 383**	**51 217**	**38 713**	**132,15%**
2.1.	Felújítás	24 919	-8 548	**16 371**	6 499	39,70%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	205 681	-170 835	**34 846**	32 214	92,45%
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás					
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás					
3.	**III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)**	**12 452**	**-1 503**	**10 949**		**0,00%**
3.1.	Általános tartalék	3 094	5 912	**9 006**		0,00%
3.2.	Működési célú céltartalék					
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	9 358	-7 415	**1 943**		0,00%
4.	**IV. Hitelek kamatai**					
5.	**V. Egyéb kiadások**					
6.	**VI. Támog. kölcsön kiadásai**	**22 804**	**-9 673**	**13 131**	**13 131**	**100,00%**
1-6	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+...+6)**	**434 377**	**-164 114**	**270 263**	**246 810**	**200,00%**
7.	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**		**48 275**	**48 275**	**44 709**	**100,00%**
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		44 709	**44 709**	44 709	100,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 566	3 566		0,00%
24.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**434 377**	**-115 839**	**318 538**	**291 519**	**0,00%**

Pénzkészlet:2014.12.31-én. **26 839 eFt**

3.sz. melléklet

A 2014.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**12 028**
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			2 326
Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 228
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			434
Közutak fenntartásának támogatása			2 329
Beszámítás összege			-289
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000
Óvodai oktatás támogatása			**85 701**
ebből: Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			77 245
Óvodaműködtetési támogatás			8 456
Gyermekétkeztetés bértámogatása	**3,42**	**3 075**	**10 516**
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			**4 981**
ebből: Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	33	55 360	1 827
Pénzbeli szociális juttatások			1 830
Kistelepülések támogatása			1 324
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			**1 509**
Központosított előirányzatok:			**226**
ebből: Lakott külterületek támogatása			10
Versenyképesség javítási tám.			18
2013.évi bérkompenzációü			198
Helyi önkormányzatok kegészítő támogatása			**17 403**
Rendkívüli kiegészítő támogatás			12 118
Kiegészítő támogatás			2 671
2014. évi bérkompenzáció			1 827
Itthon vagy Magyarország program támogatása			325
Szociális tüzifa juttatás támogatása			462
Összesen:			132 364

4. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesítés**	**Megnevezés**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesítés**
Int. működési bevételek	21 422	17 138	17 138	Személyi juttatások	19 498	25 329	25 329
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 800	28 534	28 534	Munkaadókat terhelő járulék	5 206	6 022	6 022
Támogatások, kiegészítések	112 914	132 364	132 364	Dologi kiadások	33 204	49 680	49 680
Támog. ért. bev, átvett pénze.	15 051	18 954	18 954	Egyéb folyó kiadások		19	19
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	112 859	109 108	109 108
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	2 677	4 808	4 808
Külső finanszírozási bevételek		68 197	68 197	Támog. kölcsön kiadásai			
Belső finansz.bevételek (.Előző évi pénzmaradvány)		6 490	6 490	Tartalék	1 235	9 006	
				Államháztartási céltartalék			
				Finanszírozási kiadások		48 275	34 709
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés		44 709	34 709
				Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 566	
ÖSSZESEN:	**180 187**	**271 677**	**271 677**	**ÖSSZESEN:**	**174 679**	**252 247**	**229 675**
Hiány:	----	----	----	**Többlet:**	5 508	19 430	42 002

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesítés**	**Megnevezés**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesítés**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	34 215	16 371	6 499
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	213 096	34 846	32 214
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	22 804	13 131	13 131
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás	7 437	27 777	27 777	Felhalmozási célú tartalék	1 943	1 943	
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.	27 896	18 929	18 929	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök	23 773			Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás	199 687	155	155	Hiteltörlesztés			10 000
Felhalmzosi célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány	7 757						
ÖSSZESEN:	**266 550**	**46 861**	**46 861**	**ÖSSZESEN:**	**272 058**	**66 291**	**61 844**
Hiány:	5 508	19 430	14 983	**Többlet:**	----	----	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Nettó bekerülési összeg	Beruházás ÁFA	Bruttó bekerülési összeg
1	3	4	5	6
Kisértékű eszközök vásárlása	2014	85	23	108
Bözsi néni szobor	2014	1 789	482	2 271
Bronz plakett	2014	80	22	102
Orvosi rendelő felújítási terve	2014	350		350
Piactér kialakítása	2014	3 589	967	4 556
Vízrendezés DDOP:	2014 évi ütem	9 580	2 587	12 167
Faluautó vásárlás	2014	9 989	2 671	12 660
ÖSSZESEN:		**25 462**	**6 752**	**32 214**

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Nettó bekerülési összeg	Beruházás ÁFA	Bruttó bekerülési összeg
1	3	4	5	6
Üst felújítás	2014	461	124	585
Tájház remonsrukció engedélyezési terve	2014	400	108	508
Sióagárdi Óvoda pályázati terve	2014	307	83	390
Hivatal szabványosítási terve	2014	101	27	128
Művelődési ház szabványosítási terve	2014	101	27	128
Konyha szabványosítási terve	2014	50	14	64
KEOP. Nyilvánosság és záró audit	2014	82	22	104
KEOP. Nyilvánosság és záró audit	2014	230	62	292
Községháza felújítás	2014	4 053	248	4 300
ÖSSZESEN:		**5 785**	**715**	**6 499**

Sióagárd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Közvilágítás	3 228	3 306
Víztermelés, kezelés	1 150	1 460
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	380	480
Közutak üzemeltetése	2 329	14 246
Óvodai intézményi étkeztetés	3 290	10 080
Iskolai intézményi étkeztetés	1 645	2 130
Építményüzemeltetés	4 770	6 563
Zöldterület-kezelés	2 326	2 377
Községgazdálkodás		2 756
Önkormányzati jogalkotás		5 022
Önkormányzatok elszámolásai		
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	28 534	
Háziorvosi alapellátás		684
Háziorvosi ügyeleti ellátás		221
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 747	3 435
Aktív korúak ellátása	0	1 250
Lakásfenntartási támogatás	0	677
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	7 064	6 668
Könyvtári szolgáltatások		741
Múzeumi kiállítási tevékenység		333
Közművelődési intézmények működtetése	1 834	8 654
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése		0
Sportlétesítmények működtetése		400
Temető üzemeltetése	434	874
Családsegítés		381
Lakóingatlan bérbeadása	978	450
Óvodai nevelés, ellátás	85 701	108 480
Működési célú tartalék	6 490	9 006
Külterületekkel kapcsolatos feladat	10	0
Beszámítás összege	-289	
Általános működési támogatás		
Gyermekétkeztetés bértámogatása	5 581	
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000	
Pénzbeli szociális hozzájárulások	4 119	

Sióagárd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. évi előirányzata

8. számú melléklet

Kistelepülések támogatása	1 324	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**168 645**	**190 674**
Egyéb vendéglátás	9 012	8 671
Munkahelyi étkeztetés	0	0
Községgazdálkodás	77 356	49 464
Nemzeti ünnepek programjai	0	19
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0	0
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		128
Nem lakóingatlan bérbeadása	635	
Méltányosági ápolási díj		100
Önkormányzati segély		250
Szociális étkezés	4 365	5 748
Civil szervezetek program-támogatása	22 804	22 804
Civil szervezetek működési támogatása		2 000
Kulturális műsorok, rendezvények		1 020
Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)	388	1 102
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Saját tul. Ingatlanon felújítás (Óvoda épület)	7 437	9 296
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		200
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		200
Felhalmozási finanszírozás	27 896	24 919
Felhalmozási célú tartalék		1 943
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**149 893**	**127 864**
ÖSSZESEN:	**318 538**	**318 538**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**			19 969				
5.	Infrastruktúrális hitel -tőke	2014		19 969				19 969
6.	Infrastruktúrális hitel -kamat	2014						
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke				2 997	3 996	12 976	
8.	Felhalmozási célő hitel - kamat				1 600	1 350	2 500	
9.	**Beruházás célonként**				2 997	3 996	12 676	19 669
10.	Csapadékvíz elvezetés	2014			2 997	3 996	12 676	19 669
11.	**Felújítás feladatonként**							
12.								
13.	**Összesen (1+4+7+9)**			19 969	2 997	3 996	12 676	39 638

10.számú melléklet

Sióagárd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Műv.ház.TÁMOP.	869	869
NKA szobor	518	1 789
Közsgéháza	3 623	4 053
Piac	2 895	3 589
Csapadékvíz elvezetés DDOP	9 897	9 580
ÖSSZESEN:	**17 802**	**19 880**

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület-Tájház	3 152	0
Sióagárd Jövője Alapítvány - Civil Ház	2 403	1 989
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesült - Hagyományok Háza	9 888	7 809
Sióagárdi Sportegyesület - Sportpálya	3 486	3 333
ÖSSZESEN:	**18 929**	**13 131**

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**				**19 969**	**16 972**	**12 976**
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.	Csapadékvíz elvezetés	2014	2019		19 969	16 972	12 976
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**				**19 969**	**16 972**	**12 976**

12..számú melléklet

Sióagárd Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások			
Fadd önkormányzat-rendelkézésre állási díj	0	0	165
Óvdafenntartó Társulás	112 613	106 538	106538
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.	300	300	324
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	570	570	0
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	200	200	175
Általános Iskolás tanulás támogatása	200	200	0
Sárköz-Dunavölgyei-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)			161
Siógárd Jövőjéért Alapítvány			435
Átadott pénzeszközök			
Civil támogatási keret	2 000	2 490	2120
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	22 804	13 131	13131
Háztartásoknak	0	80	80
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület (pályázati önerő)	0		
ÖSSZESEN:	**138 687**	**123 509**	**123129**

13. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparűzési adó	17 447	
2.	Magánszemélyek komm.adója	6 675	
3.	Gépjárműadó	3 736	
4.	Talajterhelési díj	556	100
5.	HPV oltás		
6.	Bérleti díj kedvezmény		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	**Összesen:**	**28 414**	**100**

14. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 851
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 810
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-2 959**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 687
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 709
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**29 978**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**27 019**
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)**	**27 019**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**3 566**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 453**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

15. számú melléklet

Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	35 457
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	14 089
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**	**49 546**
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	132 614
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	22 066
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	159
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**0**	**0**	**154 839**
12	09	Anyagköltség	0	0	9 649
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	21 638
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**	**31 287**
17	13	Bérköltség	0	0	18 777
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 552
19	15	Bérjárulékok	0	0	6 022
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**0**	**0**	**31 351**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**19 044**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**0**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**0**	**0**	**122 703**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	48
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**	**48**
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: árfolyamveszteség	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**	**48**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**0**	**0**	**122 751**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	27 932
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**	**27 932**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**129 574**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**	**-101 642**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**0**	**0**	**21 109**

16. számú melléklet

Mérleg

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	446	0	386
02	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0
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)**	**446**	**0**	**386**
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	660 540	0	648 883
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 458	0	14 271
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	23 873
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II**	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**	**664 998**	**0**	**687 027**
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	500	0	500
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	500	0	500
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	50	0	50
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	50	0	50
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)**	**550**	**0**	**550**
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)**	**665 994**	**0**	**687 963**
23	B/I/1	Vásárolt készletek	330	0	170
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	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	**B/I**	**Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)**	**330**	**0**	**170**
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)**	**330**	**0**	**170**
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
40	C/III	Forintszámlák	8 442	0	29 033
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)**	**8 442**	**0**	**29 033**
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 bevételre	1 335	0	6 923

49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	210	0	1 588
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	8 213	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 213	0	0
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)**	**9 758**	**0**	**8 511**
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 bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
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/II8a	- 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)	0	0	0
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	0	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)**	**0**	**0**	**0**
85	**D)**	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**9 758**	**0**	**8 511**
86	**E)**	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**477**	**0**	**2 012**
87	F/1	Eredményszemléletű 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)**	**685 001**	**0**	**727 689**
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	515 462	0	515 462
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 919	0	8 919
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	157 730	0	157 730
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	21 109
98	**G)**	**SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)**	**682 111**	**0**	**703 220**
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0

100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	460	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 632
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	9 872
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)**	**460**	**0**	**12 504**
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

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	3 566
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3 566
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 évét 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**	**3 566**
139	H/III/1	Kapott előlegek	2 430	0	3 566
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	Forgótőke 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)	2 430	0	3 566
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**2 890**	**0**	**19 636**
148	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**4 833**
149	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)**	**0**	**0**	**0**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**685 001**	**0**	**727 689**

17.számú melléklet

Sióagárd Község Önkormányzatának 2014.évi vagyonkimutatása

I. Törzsvagyonba tartozó

	Bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
1. Szellemi termékek			
összesen:	0	0	**0**
2. Ingatlanok			
Forgalom képtelen földterületek állománya	23 587	0	23 587
Korl.forgalomképes földterületek állománya	2 954	0	2 954
Forgalom képtelen telkek állománya	420	0	420
Korl.forgalomképes telkek állománya	10 978	0	10 978
Forgalom képtelen egyéb épületek állománya	57 433	12 130	45 303
Korl.forgalomképes egyéb épületek állománya	8 492	2 636	5 856
Forgalom képtelen műemlék	4 933	91	4 842
Korl.forgalomképes műemlék	103	31	72
Korl.fog.képes lakóépület	543	103	440
Korl.fog.képes ültetvény állománya	8 426	0	8 426
Forgalom képtelen egyéb építmény állománya	439 719	126 727	312 992
Korl.forgalomképes egyéb építmény állománya	18 505	13 925	4 580
Korl.forgalomképes erdők	163 469	0	163 469
0-ig írt forg.képes ültetvény	6	6	0
összesen:	739 568	155 649	**583 919**
3. Gépek berendezések			
összesen:	0	0	**0**
4. Beruházások			**23 873**
5. Egyéb tartós részesedés			
Tartós részesedés			500
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír			50
összesen:			**550**
6. Készletek			**170**
7. Pénzeszközök			**29 033**
8. Követelések			**8 511**
9. Egyéb sajátos eszköoldali elszámolások			**2 012**
10 Üzemeltetésre,kezelésre átadott ingatlanok, gépek			
üz.átadott korl.forg.képes telkek	2 866	0	2 866
üz.átadott korl.forg.képes egyéb építmény	98 227	54 283	43 944
összesen	101 093	54 283	**46 810**

Törzsvagyonba tartozó vagyon összesen: **694 878**

II. Törzsvagyonba nem tartozó (Üzleti) vagyon

ezer Ft-ban

	Bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
1. Szellemi termékek			
korlátozottan forgalomképes szellemi termék	5 634	5 248	386
összesen:	5 634	5 188	**446**
1. Ingatlanok			
Forgalomképes földterületek állománya	3 275	0	3 275
Forgalomképes telkek állománya	2 613	0	2 613
Forgalomképes épületek állománya	6 136	468	5 668
Forgalomképes egyéb építmény állománya	2 508	162	5 759
Forgalomképes ültetvények állománya	400	0	400
Forgalomképes erdők állománya	379	0	379
összesen:	15 311	630	**18 094**
2. Gépek berendezések			
Korl. forg.képes ügyv. és számtech. eszközök	3 019	3 086	-67
Korl. forg.képes egyéb gép, berendezés	20 274	7 696	12 578
összesen:	23 293	10 782	**12 511**
3. Képzőművészeti alkotások			
korlátozottan forgalomképes képzőművészeti	1 760	0	**1 760**
összesen:	1 760	0	**1 760**
Törzsvagyonba nem tartozó vagyon összesen:			**32 811**
Befektetett eszközök összesen:			**727 689**

B E V É T E L E K és K I A D Á S O K megoszlása

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat teljesítése	megoszlás %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	45 672	14%
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	17 138	5%
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	28 534	9%
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	0	0%
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	160 141	49%
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	22 261	7%
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	15 777	5%
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	0	0%
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	243 851	75%
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	0	0%
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 490	2%
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0%
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0%
10.	Finanszírozási bevételek	74 687	23%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	325 028	100%

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat teljesítése	megoszlás %-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	194 966	67%
1.1.	Személyi juttatások	25 329	9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 022	2%
1.3.	Dologi kiadások	49 680	17%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	19	0%
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	109 108	37%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 808	2%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	38 713	13%
2.1.	Felújítás	6 499	2%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	32 214	11%
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	0	0%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0%
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0%
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0%
3.2.	Működési célú céltartalék	0	0%
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	0	0%
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0%
5.	V. Egyéb kiadások	0	0%
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	13 131	5%
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	0%
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	44 709	15%
7.2.	Függő, átfutó kiadások	0	0%
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	291 519	100%

Költségvetési létszámkeret 14 fő