JEGYZŐKÖNYV

*Kis sziget*

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

1. év szeptember hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

|  |  |
| --- | --- |
| Sorszáma | Kódja |
| 29/2014.(IX.18.) | C3 |
| 30/2014.(IX.18.) | K9 |
| 31/2014.(IX.18.) | Z1 |
| 32/2014.(IX.18.) | A15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Rendeletek:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorszáma(kihirdetésideje) | Tárgya | Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) | Kódja |
| 9/2014.(IX.20.) | Önkormányzat 2014. évi költségvetés­ének módosítása |  | B1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Jegyzőkönyv**

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületé -
nek 2014. szeptember 18-án 15,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Önkormányzati Hivatal Kissziget

Takács Zoltán alpolgármester
Fehér Gyuláné, Kulcsár József,

Horváth István települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend előtt:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Böröcz Roland
polgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a képviselőtestületi ülésen,
ezért Takács Zoltán alpolgármester fogja levezetni az ülést.

Ezt követően Takács Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy
a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő
közül 4 fő jelen van.

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Takács Zoltán alpolgármester

Előterjesztés: szóban

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Takács Zoltán alpolgármester

Előterjesztés: írásban

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1-6. havi végrehajtásáról
Előadó: Takács Zoltán alpolgármester

Előterjesztés: írásban

1. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Takács Zoltán alpolgármester

Előterjesztés: írásos

K **é s z ü 11:**

**Az ülés helye:**

**Jelen vannak:**

2

1. Rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi igénylése Előadó: Takács Zoltán alpolgármester

Előterjesztés: szóban

1. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról döntés Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Előterjesztés, szóban

Takács Zoltán alpolgármester Fehér Gyuláné települési képviselő személyében tett javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

**Napirend tárgyalása;**

1. **Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról** **Előadó: Takács Zoltán alpolgármester**

Takács Zoltán: A közfoglalkoztatás október hónapban is folytatódik, október 31. napjáig 1 főt kaptunk.

A kultúrház felújítása a hónap végére befejeződik.

Az alpolgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a képviselőtestület tudomásul vette.

1. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása** **Előadó: Takács Zoltán alpolgármester**

Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014. (IX.20.) önkormányzati

*rendelete*

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról ( a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )

3

1. **Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1-6. havi végrehajtásáról** **Előadó: Takács Zoltán alpolgármester**

Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**29/2014. (IX.18.) számú határozat**

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1-6. havi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi és elfogadj a.

1. **Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési tervének elfogadása** **Előadó: Takács Zoltán alpolgármester**

Az írásos anyag a 944/2014. számú ügyiratban található.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás illetve kiegészítés nem hangzott el, a a képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**30/2014. (IX.18.) számú határozat**

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű­szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű ágazatonként a 15 éves gördülőfejlesztési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Böröcz Roland polgármester

1. **Rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi igénylése** **Előadó: Takács Zoltán alpolgármester**

Takács Zoltán: Mint a képviselőtestület tagjai előtt ismeretes, az önkormányzatunk évek óta működési forráshiányos volt. A 2014. évi költségvetés összeállítását követően már látni lehetett, hogy a bevételek nem fedezik a tervezett kiadásokat.

4

Most lehetőség van arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére pályázatot nyújtson be. A pályázat beadási határideje 2014. szeptember 30.

Javaslom, hogy a támogatási igényünket nyújtsuk be.

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**31/2014.(IX.18.) számú határozat**

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló

1. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(1.31.) BM. rendelet alapján igényét a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtja.

Felelős: Böröcz Roland polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.

1. **Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozás** **Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző**

A 451/2014. számú ügyirat alapján a jegyző ismertette a csatlakozás feltételeit, illetőleg a 2015. évi pályázati forduló előírásait.

**Hozzászólás:**

Takács Zoltán: Az előző években az önkormányzat csatlakozott a pályázathoz, mivel voltak olyan személyek a községben, aki élni kívántak a lehetőséggel. Ezért javaslom, hogy az idei évben is csatlakozzunk a pályázati kiíráshoz, munkafolyamata az előző évek tapasztalata alapján előttünk már ismert.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4„ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5

**32/2014. (IX.18.) számú határozat**

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányait kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2015. évi fordulójához.

Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása során maradéktalanul az Ál­talános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Felelős: Böröcz Roland polgármester

Határidő: 2014. októberi.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, így ezt követően a Takács Zoltán alpolgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést 15,50 órakor bezárta.

k.m.f.

Böröcz Roland polgármester



Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Fehér Gyuláné jegyzőkönyv hitelesítő

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014. (IX.20.) önkormányzati

**RENDELETE**

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1§

A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított

bevételi főösszegét 20.204 ezer Ft

kiadási főösszegét 20.204 ezer Ft

összegben állapítja meg.

**2**.§

Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 16.722 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 16.722 ezer Ft.

3-§

Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát 157 ezer Ft-ban állapítja meg.

2

4.§

Az önkormányzat 2014. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

5-§

A rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

**Záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2014. szeptember 20. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel.

Csömödér, 2014. szeptember 20.

Kovácsné Horváth Anikó jegyző



Böröcz Roland polgármester

1- melléklet a 9/2014. ( 1X.20. ) önkormányzati rendelethez KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI

adatok ezer Ft-ban!

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2012. éviteljesítés | 2013.évi várható | Eredetielőirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
| I. KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Személyi juttatások | 5084 | 4422 | 4261 | 4957 | 5112 |  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1212 | 1016 | 1009 | 1 103 | 1 123 |  |
|  | 3. Dologi kiadások | 4030 | 4403 | 4555 | 4710 | 4710 |  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4717 | 3915 | 3688 | 3728 | 3728 |  |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások | 5061 | 4537 | 1954 | 2049 | 2049 |  |
|  | 6. Működési kiadások | 20104 | 18293 | 15467 | 16547 | 16722 | 0 |
|  | 7 Beruházások | 63 |  |  |  |  |  |
|  | 8 Felújítások | 1996 |  | 475 | 3419 | 3419 |  |
|  | 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások | 235 | 1183 | 63 | 63 | 63 |  |
|  | 10. Felhalmozási kiadások | 2294 | 1183 | 538 | 3482 | 3482 | 0 |
| A. | KBItséevítf^‘•V\*dSsi\*n" összesen | 22 398 | 19 476 | 16 005 | 20 029 | 20 204 | 0 |
| II. BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13088 | 15317 | 13946 | 14906 | 15081 |  |
|  | 2. Közhatalmi bevételek | 7789 | 1128 | 1066 | 1186 | 1 186 |  |
|  | 3. Működési bevételek | 35 | 52 |  |  |  |  |
|  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Működési bevételek | 20912 | 16497 | 15012 | 16092 | 16267 | 0 |
|  | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1996 |  |  | 2944 | 2944 |  |
|  | 7. Felhalmozási bevételek | 931 | 50 |  |  |  |  |
|  | 8, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 | 1212 |  |  |  |  |
|  | 9. Felhalmozási bevételek | 3030 | 1262 | 0 | 2944 | 2944 | 0 |
| B. | Költséevetési bevételek összesen | 23 942 | 17 759 | 15 012 | 19 036 | 19211 | 0 |
| C. | KlHt'fsvetési bevételek és kidások evvenleve A-B | -I 544 | 1 717 | 993 | 993 | 993 | 0 |
| III | EINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Belföldi finanszírozás bevételei |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Fiitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Maradvány igénybevétele | 1340 | 2884 | 993 | 993 | 993 |  |
|  | 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen | 1340 | 2884 | 993 | 993 | 993 | 0 |
| IV. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Fiitel-, kűlcsöntűrlesztés államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. melléklet a 9/2014. (IX.20. ) önkormányzati rendelethez

Kissziget Önkormányzat 2014. évi **működési és felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként**

Ezer ft-ban

**BEVÉTELEK** Előirányzat

Eredeti Módosított Módosított

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről

B11 Önkormányzatok műk. tám.

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek

B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)

B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjármüadók

B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)

B36Egyéb közhatalmi bevételek(birság, pótlék)

B4 Működési bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Költségvetési működési bevételek összesen:

B8 Finanszírozási bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülröl

B813Maradvány igénybevétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 946 | 14 906 | 15 081 |
| 12882 | 13134 | 13134 |
| 2762 | 2762 | 2762 |
| 1064 | 1772 | 1947 |
| 1066 | 1186 | 1186 |
| 500 | 500 | 500 |
| 300 | 300 | 300 |
| 250 | 250 | 250 |
| 16 | 136 | 136 |
| 0 |  |  |
| 15012 | 16092 | 16267 |  |
| 455 | 455 | 455 |
| 455 | 455 | 455 |
| 15467| 16547| 16722| |

B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek

B52lngatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:

B8 Finanszírozási bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülröl B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2944 2944

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I o | 2944 | 29441 |
| 538 | 538 | 538 |
| | 5381 | 3482| | 3482| |

***BEVETELEK MINDÖSSZESEN* *16005* | *20029 \ 20204***

2

Ezer Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből K1 Személyi juttatás | K2 Munkaadókat terh. jár. | \*CJ□oo | gi kiadások |
| Eredeti | Módos. | Módos. |  | Eredeti | Módos. | Módos. |  | Eredeti | Módos. | Módos. |  | Eredeti | Módos. | Módos. |  |
| Önkományzatok és önk hív ig tev | 4650 | 4650 | 4650 |  | 3114 | 3114 | 3114 |  | 815 | 815 | 815 |  | 721 | 721 | 721 |  |
| Köztemető-fenntartás és működtetés | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Az önkormányzati vagyonnal való g | 106 | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 106 | 106 |  |
| Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. | 407 | 407 | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 | 407 | 407 |  |
| Vezetékes műsorelosztás | 168 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 168 | 168 |  |
| Nem veszélyes települési hulladék | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 152 | 152 |  |
| Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közvilágítás | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 | 550 |  |
| Zöldterület-kezelés | 1028 | 1028 | 1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 | 1028 | 1028 |  |
| Város- és községgazd | 13 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 168 | 168 |  |
| Háziorvosi alapellátás | 336 | 336 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 | 336 | 336 |  |
| Fogorvosi alapellátás | 274 | 274 | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 | 274 | 274 |  |
| Könyvtári szolgáltatás | 819 | 819 | 819 |  | 294 | 294 | 294 |  | 79 | 79 | 79 |  | 446 | 446 | 446 |  |
| Közművelődési tev. támogatása | 254 | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sart-munka progr- téli közfoglalk. | 792 | 792 | 792 |  | 698 | 698 | 698 |  | 94 | 94 | 94 |  | 254 | 254 | 254 |  |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 176 | 966 | 1141 |  | 155 | 851 | 1006 |  | 21 | 115 | 135 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1-3 ÖSSZESEN: | 9825 | 10770 | 10945 |  | 4261 | 4957 | 5112 |  | 1009 | 1103 | 1123 |  | 4555 | 4710 | 4710 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ellátottak oénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K41 Családi támogatások | 302 | 342 | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rendszeres gyvt | 302 | 302 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - óvdáztatási tám |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátásol | 1915 | 1915 | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FHT | 1915 | 1915 | 1915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K46 Lakhatással kapcs ellátások | 706 | 706 | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lakásfenntartási támogatás | 288 | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - természetben nyújtott lakásfennt | 418 | 418 | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K48 Egyéb nem intézményi ellátáso | 765 | 765 | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rendszeres szociális segély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - átmeneti segély | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - temetési segély | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - közgyógyellátás | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ápolási díj | 566 | 566 | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb önk. rend. megállapított | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttat, össz.: | 3688 | 3728 | 3728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eavéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szoc. Int. Fennt Társulás Csömödér | 418 | 418 | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőnői szolgálat Csömödér | 154 | 154 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lenti Kistérségi Többcélú Társulás | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursa | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZALAVIZ ZRT | 335 | 547 | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs.-Kissziget SE támogatása |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvonások, befizetések |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óvodai ellátás-Lenti | 288 | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési tartalék | 469 | 352 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1954 | 2049 | 2049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: | 15467 | 16547 | 16722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MŰK. BEV. ÖSSZESEN: | 15467 | 16547 | 16722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 Felújítások | 475 | 3419 | 3419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultúrház felújítás |  | 2944 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Út felújítás | 475 | 475 | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K84 Egyéb felhalmozási célú fám | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: | 538 | 3482 | 3482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: | 538 | 3482 | 3482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALM. OSSZ. EGYENLEGE: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K9 Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 16005 | 20029 | 202041[ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEVETELI FŐÖSSZEG: | 16005 | 20029 | 20204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0|| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JELENLÉTI ÍV

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. 09.18. napján

tartandó nyilvános ülésére

Név

Böröcz Roland Takács Zoltán Horváth István Fehér Gyuláné Kulcsár József

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Jegyző megbízásából :

j egyzőkönywezető

**Meghívottak:**

Aláírás :

A nyilvános ülésen részt vett fő érdeklődő állampolgár

Kissziget Község **Polgármestere**

**MEGHÍVÓ**

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését

1. szeptember 18-án (csütörtök) 15,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meg­hívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal

Kissziget

**Napirend:**

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Böröcz Roland polgármester
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Böröcz Roland polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1 -6. havi végrehajtásáról Előadó: Böröcz Roland polgármester
4. Víziközmű-szolgáltatás 15 éves fejlesztési terv elfogadása Előadó: Takács Zoltán alpolgármester
5. Rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi igénylése Előadó: Takács Zoltán alpolgármester
6. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról döntés Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Kissziget, 2014. szeptember 16.

*Tisztelettel:*

Böröcz



Előterjesztés és indoklás

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: Böröcz Roland polgármester

A képviselő-testület az 1/2014.(11.10.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Kissziget Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségességé vált a rendelet módosítása, melyre a következők alapján második alkalommal kerül sor.

A Munkaügyi Központtól a tervezett támogatásunkat 175 e Ft-tal növeltük, ugyanis lehetőség nyílt (100 %-os támogatással) további egy hónapra 2 fő közfoglalkoztatottak alkalmazására. Az általános tartaléka előirányzatát az elvonások, befizetések valamint a támogatások kifizetésére fordított összeggel változtattuk.

BEVÉTELEK

Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| B15 Egyéb műk. célú Munkaügyi Kp-tól átvett | 175.472 |
| Bevételek összesen: | 175.472 |

KIADÁSOK

|  |  |
| --- | --- |
| Egyéb műk. célú kiadás/elvonások, befizetések/ | 155.000 |
| Cs.-Kissziget SE támogatása | 40.000 |
| KI 1, K2 Közfogl. alkalmazása (154.600+20.872) | 175.472 |
| K512 Működési tartalék | -195.000 |
| Kiadások összesen | 175.472 |

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a 2014. évi költségvetés módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek. Kissziget, 2014. szeptember 10.

**Előzetes hatásvizsgálat Kissziget Község Önkormányzata 2014. évi** **költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához**

**Társadalmi-gazdasági hatás:**

Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára megismerhető módon rögzíti.

Rögzíti a 2014. évi gazdálkodás céljait.

**Költségvetési hatás:**

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs. Környezeti, egészségi következmények:

Nincs ilyen hatás.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.

**Egyéb hatás:**

Nincs ilyen hatás.

A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet a választók részéről, törvényességi felhívás, költségvetési terv és teljesítés összhangjának hiánya

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2014. szeptember 5.

Kovácsné Horváth Anikó jegyző

RÉSZLETES INDOKLÁS (Kissziget)

1. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

1. §

Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzatát szabályozza.

1. §

Az önkormányzat módosított felhalmozási célú kiadási előirányzatát szabályozza.

1. §

Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat 2014. évi módosított bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

5-§

Hatályba léptető rendelkezés.

**Előterjesztés**

KISSZIGET Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 18-án tartandó

ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1-6. havi végrehajtásáról Előadó: Böröcz Roland polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Kissziget Község Önkormányzata 2014. évben 16.005 ezer Ft bevétellel és kiadással számolt költségvetése tervezésekor.

Már a költségvetés összeállításakor kiderült, hogy ez évben csak folyamatos takarékos gazdálkodás mellett tudunk kötelezettségeinknek eleget tenni.

A pénzügyi nehézségek ellenére az önkormányzat folyamatosan gondoskodott kötelező feladatai ellátásáról. Biztosította a lakosság részére az egészségügyi, védőnői, fogorvosi ellátást, gondoskodott a gyermekek neveléséről - feladatellátási szerződés útján..

A Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér fenntartásában lévő Idősek Otthona intézményen keresztül biztosítjuk a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést. Tagjai vagyunk a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának, több feladatot e szervezeten keresztül biztosítva - kiemelve az orvosi ügyelet kérdéskörét.

A lakosság hatósági feladatait a csömödéri közös önkormányzati hivatalban intézi

Ez évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az arra jogosultak közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazására, a részünkre biztosított keretet folyamatosan kihasználtuk és kihasználjuk.

Továbbra is kiemelten kezeltük a kötelező szociális ellátásokat. Jogszabály alapján folyósítottuk a rászorultaknak az aktív korúak ellátását, megállapítottuk a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. Helyi rendeletünkben foglaltaknak megfelelően döntöttünk a közgyógyellátási igazolványok kiadásáról, önkormányzati segélyek megállapításáról.

Az önkormányzat működési bevételei megfelelően, 41 %-on teljesültek.

Az önkormányzat ezideig fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni, feladatai ellátásának szintje megfelelő volt.

A működési kiadások teljesítése 45 %-on realizálódott.

2

Felhalmozási célú kiadást önkormányzatunk nem teljesített, ennek oka, hogy nyertes pályázatunk megvalósítása (kultúrház felújítása) folyamatban van.

Felhalmozási célú bevételeink magas százalékú teljesülésének oka a pályázati pénzeszköz önkormányzatunkhoz történő megérkezése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat anyagi helyzete 1-6. hó teljesítését tekintve stabilnak értékelhető. Azonban továbbra is folytatnunk kell a megkezdett szigorú takarékoskodást, illetőleg rendkívüli önkormányzati támogatásra igényünket be kell nyújtanunk.

Kérem, hogy a beszámolót - a mellékelt táblázatok alapján - elfogadni szíveskedjenek. Kissziget, 2014. szeptember 10.



1. melléklet

KISSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI

1-6. hó adatok ezer Ft-ban!

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | 2012. éviteljesítés | 2013. évi várható | Eredetielőirányzat | Módosított előirányzat I. | Teljesítés | Módosítottelőirányzat 3. |
| I. KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Személyi juttatások | 5084 | 4422 | 4261 | 4957 | 2492 |  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1212 | 1016 | 1009 | 1103 | 532 |  |
|  | 3 Dologi kiadások | 4030 | 4403 | 4555 | 4710 | 2343 |  |
|  | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4717 | 3915 | 3688 | 3728 | 1516 |  |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások | 5061 | 4537 | 1954 | 2049 | 614 |  |
|  | 6. Működési kiadások | 20104 | 18293 | 15467 | 16547 | 7497 | 0 |
|  | 7 Beruházások | 63 |  |  |  |  |  |
|  | 8 Felújítások | 1996 |  | 475 | 3419 |  |  |
|  | 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások | 235 | 1183 | 63 | 63 |  |  |
|  | 10. Felhalmozási kiadások | 2294 | 1183 | 538 | 3482 | 0 | 0 |
| A. | Költségyetísi kiadások, összesen | 22 398 | 19 476 | 16 005 | 20 029 | 7 497 | 0 |
| II. BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13088 | 15317 | 13946 | 14906 | 6343 |  |
|  | 2 Közhatalmi bevételek | 7789 | 1128 | 1066 | 1186 | 525 |  |
|  | 3 Működési bevételek | 35 | 52 |  |  |  |  |
|  | 4 Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Működési bevételek | 20912 | 16497 | 15012 | 16092 | 6868 | 0 |
|  | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1996 |  |  | 2944 | 2944 |  |
|  | 7. Felhalmozási bevételek | 931 | 50 |  |  |  |  |
|  | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 103 | 1212 |  |  |  |  |
|  | 9. Felhalmozási bevételek | 3030 | 1262 | 0 | 2944 | 2944 | 0 |
| B. | ÜBItaigKetáiI bevételek összesen | 23 942 | 17 759 | 15 012 | 19 036 | 9 812 | 0 |
| C. | KSItsilneiiii bevételek és kldásrtkcizveiilpize A lt | -1 544 | 1 717 | 993 | 993 | -2 315 | 0 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Belföldi finanszírozás bevételei |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 Maradvány igénybevétele | 1340 | 2884 | 993 | 993 |  |  |
|  | 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen | 1340 | 2884 | 993 | 993 | 0 | 0 |
| IV. | SIN&liSZÍKOZÁSI KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Belföldi értékpapírok kiadásai |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. melléklet

Kissziget Önkormányzat 2014. évi **működési és felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként 1-6. hó**

Ezer ft-ban

**BEVÉTELEK** Előirányzat

Eredeti Módosított Teljesítés Telj %-a

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről

B11 önkormányzatok műk. tám.

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)

B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók

B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)

B36Egyéb közhatalmi bevételek(birság, pótlék)

B4 Működési bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Költségvetési működési bevételek összesen:

B8 Finanszírozási bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B813Maradvány igénybevétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 94612882276210641066 | 14 90613134276217721186 | 6 3435546797525 |  |
| 50030025016 | 500300250136 | 149177199 |  |
| 0 |  |  |  |
| 15012 | 16092 | 6868 | 42,68% |
| 455 | 455 |  |  |
| 455 | 455 |  |  |
| 15467| | 16547| | 6868| | 41,51% |

B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek

B52lngatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:

B8 Finanszírozási bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813Maradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI BEVETELEK MINDÖSSZESEN:

***BEVETELEK MINDÖSSZESEN***

2944 2944

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 29441 | 29441 100,00% |
| 538 | 538 |  |
| 538| 3482| | 2944| 84,55% |

**160051 200291 98121** 48.99%

2

Ezer Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből K1 Személyi juttatás | K2 Munkaadókat terh. jár. | K 3 Dologi kiadások |
| Eredeti | Módos. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti | Módos. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti | Módos. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti | Módos. | Teljesítés | Telj. %-a |
| Önkományzatok és ónk hiv. ig. tev | 4650 | 4650 | 2368 |  | 3114 | 3114 | 1497 |  | 815 | 815 | 396 |  | 721 | 721 | 475 |  |
| Köztemető-fenntartás és működtetés | 100 | 100 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 58 |  |
| Az önkormányzati vagyonnal való g | 106 | 106 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 106 | 44 |  |
| Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. | 407 | 407 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 | 407 | 272 |  |
| Vezetékes műsorelosztás | 168 | 168 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 168 | 84 |  |
| Nem veszélyes települési hulladék | 152 | 152 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 152 | 73 |  |
| Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közvilágítás | 550 | 550 | 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 | 444 |  |
| Zöldterület-kezelés | 1028 | 1028 | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 | 1028 | 418 |  |
| Város- és községgazd | 13 | 168 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 168 | 49 |  |
| Háziorvosi alapellátás | 336 | 336 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 | 336 | 168 |  |
| Foqorvosi alapellátás | 274 | 274 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 | 274 | 119 |  |
| Könyvtári szolgáltatás | 819 | 819 | 332 |  | 294 | 294 | 152 |  | 79 | 79 | 41 |  | 446 | 446 | 139 |  |
| Közművelődési tev. támogatása | 254 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 | 254 |  |  |
| Sart-munka progr- téli közfoglalk | 792 | 792 | 786 |  | 698 | 698 | 691 |  | 94 | 94 | 95 |  | 0 | 0 |  |  |
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 176 | 966 | 152 |  | 155 | 851 | 152 |  | 21 | 115 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1-3 ÖSSZESEN: | 9825 | 10770 | 5367 | 49,83% | 4261 | 4957 | 2492 | 50,27% | 1009 | 1103 | 532 | 48,23% | 4555 | 4710 | 2343 | 49,75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli iuttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K41 Családi támogatások | 302 | 342 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rendszeres gyvt. | 302 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - óvdáztatási tám |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K45 Foglalkoztatással.kapcs ellátáso | 1915 | 1915 | 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FHT | 1915 | 1915 | 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K46 Lakhatással kapcs. ellátások | 706 | 706 | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lakásfenntartási támogatás | 288 | 288 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - természetben nyújtott lakásfennt. | 418 | 418 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K48 Egyéb nem intézményi ellátáso | 765 | 765 | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rendszeres szociális segély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - átmeneti segély | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - temetési segély | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - közgyógyellátás | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ápolási díj | 566 | 566 | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - eqyéb önk. rend. megállapított | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttat, ossz. | 3688 | 3728| 1545 | 41,44% | 0| 0| 0| | 0 | 0 | 0| | 0| 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eavéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szoc. Int. Fennt. Társulás Csömödér | 418 | 418 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Védőnői szolgálat Csömödér | 154 | 154 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lenti Kistérségi Többcélú Társulás | 240 | 240 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursa | 50 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZALAVÍZ ZRT | 335 | 547 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs-Kissziget SE |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elvonások , befizetések |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óvodai ellátás-Lenti | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési tartalék | 469 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1954 | 2049 | 614 | 29,97% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: | 15467 | 16547 | 7526 | 45,48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MŰK. BEV. ÖSSZESEN: | 15467 | 16547 | 6868 | 41,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0 | 0 | -658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 Beruházások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 Felújítások | 475 | 3419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultúrház felújítás |  | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Útfelújítás | 475 | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K84 Egyéb felhalmozási célú tám. | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: | 538 | 3482 | 0 | 0,00%84,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: | 538 | 3482 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALM. OSSZ. EGYENLEGE: | 0 | 0 | 2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K9 Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 16005j 20029 | 7526 | 37,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 16005| 20029 | 9812 | 48,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0J 0 | 2286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |