

**- JEGYZŐKÖNYV -**

**Készült a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács  
2014. szeptember 18-ei üléséről.**

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere, a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke, levezető elnök:

Tisztelettel köszöntöm a Társulási Tanácsülés megjelent tagjait, Polgármester Urakat, Jegyző Urakat!

A mai Tanácsülés a meghívó szerint **három napirendi pontot** tartalmaz, melyek az alábbiak:

1. Tájékoztató a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. első félévi költségvetési gazdálkodásáról
2. Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról
3. Egyéb aktuális kérdések

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 26 tagja közül személyesen jelen van 17, így határozatképesek vagyunk.

Javaslom a napirendi pontok sorrendjét a meghívó szerint tárgyalni. Kérem a tanács tagjait szavazni illetve kérdezem, hogy van-e hozzászólásuk? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! Ki van ellene, ki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a napirendi pontot egyhangúlag elfogadtuk.

Az ülésről készítendő jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint a levezető elnök és a társulási tanács egy tagja jogosult. Javaslom, válasszuk meg jegyzőkönyv hitelesítőnek Szigethi Istvánt, Hegykő polgármesterét. Aki egyetért személyével, kézfeltartással jelezze! Ki van ellene, ki tartózkodik?

Megállapítom, hogy a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangúlag Szigethi István polgármester urat választotta meg, s meghozta a következő határozatot:

**11/2014. (IX.18.) STT számú határozat:**

a jegyzőkönyv hitelesítője: Szigethi István, Hegykő Polgármestere

**Első napirendi pont: előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. első félévi költségvetési gazdálkodásáról.**

Az írásos előterjesztést a társulásunk valamennyi tagja előzetes megkapta, s a társulás Pénzügyi Bizottsága szeptember 16-i ülésén azt megvitatta. Felkérem Turi Lajos polgármester urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tegye meg előterjesztését, illetve kiegészítését.

Turi Lajos, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Társulási Tanács! A Pénzügyi Bizottság valóban megtárgyalta az első napirendi pontot és azt gondolom, hogy ezzel különösebb probléma nincs. Ez úgy tiszta és világos előterjesztés, ahogy azt megkaptuk, és így természetesen elfogadásra javasolja a Pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen!

Dr. Fodor Tamás, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke, levezető elnök:

Köszönöm szépen Elnök Úrnak a kiegészítését! Most felkérném Király Attilánét, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetőjét, hogy röviden, pár mondatban egészítse ki, hogy mit tartalmaz az előterjesztés.

Király Attiláné, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetője:

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Társulási Tanács! Az elkészített beszámoló a Társulás 2014. első félévi gazdálkodásával kapcsolatosan teljesített pénzforgalmi kiadásokat és bevételeket tartalmazza. A REGIONET projekthez kapcsolódóan 2013-ban a társulás által megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódó bevétel érkezett meg, két pénzügyi elszámolás. A táblázatban is láthatjuk, hogy ennek összértéke tízmillió 10.614.000 Ft. Kiadási oldalon az EDUCORB projekttel és az óvodai nyelvoktatással kapcsolatosan felmerülő kiadások jelennek meg. Összességében a 2014 első félévében a ténylegesen teljesült kiadások értéke 6.755.000 Ft, míg a tárgyidőszakban befolyt bevétel 14.158.000 Ft. Köszönöm szépen!

Dr. Fodor Tamás, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke, levezető elnök:

Köszönöm szépen a kiegészítést! Kérdezem, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kérdés az előterjesztési anyaggal kapcsolatosan? Amennyiben nincsen, akkor a



határozati javaslatot szavazásra bocsájtom. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze! Ki van ellene? Ki tartózkodott?

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta az

**12/2014. (IX.18.) STT számú határozatot:**

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásának tárgyában készült tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette.

**Felelős:** Dr. Fodor Tamás elnök

**Határidő:** azonnal

*A 12/2014.(IX.18.) STT számú határozat melléklete a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

**Második napirendi pont: előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014.évi költségvetésének módosításáról.**

Az írásos előterjesztést társulásunk valamennyi tagja előzetesen megkapta és azt a Pénzügyi Bizottság a szeptember 16-i ülésén megtárgyalta. Felkérem Turi Lajos Polgármester Urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tegye meg kiegészítését!

Turi Lajos, a Pénzügyi Bizottság Elnöke:

A módosításokat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Dr. Fodor Tamás, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke, levezető elnök:

Kérdezem, hogy kinek van kiegészítése, kérdése véleménye? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze!

Megállapítom, hogy a társulás egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

**13/2014. (IX.18.) STT számú határozat:**

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2014. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A határozat hatálya a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásra terjed ki.

2. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 21.857 E Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás 2014. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulás bevételeit és kiadásait feladatok szerinti bontásban a tájékoztató melléklet tartalmazza.
- (7) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

**Felelős:** Dr. Fodor Tamás elnök

**Határidő:** Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. szeptember 18 napjától kell alkalmazni.

*A 13/2014. (IX.18) STT. sz. határozat a melléklete a jelen jegyzőkönyv mellékeltét képezi.*

Dr. Fodor Tamás, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke, levezető elnök:

**Az utolsó napirendi pont: egyebek következnek.** Kinek van észrevétele, hozzászólása az egyebek kapcsán? Úgy látom, hogy nincs. Engedjék meg a Társulási Tanács tagjai, hogy egy-két szót szóljak! Emberi számítás szerint ez az utolsó társulási tanácsülés, amin vagyunk és az elmúlt időszak elvégzett munkáját szeretném megköszönni a társulás minden képviselőjének, tagjának, hiszen ebben az időszakban elég nagy változások voltak a társulás életében. Átalakulás történt, s ezt jól oldotta meg, jól abszolválta a közösség. Ugyan létszám tekintetében némi változás van az eredeti Kistérséghez képest, de mégiscsak tovább élt ez a fajta társulási együttműködés, amelyet a törvény most ily módon tesz lehetővé. A következő időszak sem lesz különösebben könnyebb. Mindazokat a feladatokat, amit annak idején a Kistérség a rendszerében kitűzött, azt gondolom, hogy elvégeztük. Elsősorban gondolok a pályázatokra, amelyeknek egy része befejeződött, a másik részét pedig átvettük és továbbvittük. Ez viszonylag zökkenőmentesen zajlott, a jó dolgok tovább folytak ebben a rendszerben is, hiszen az előbbi előterjesztés lényegi része éppen azok a pályázatok amelynek a költségei a pénzmozgást okozták. Ezek tovább éltek és a közösség javára működtek tovább. Azt remélem, hogy a következő időszakban, a következő ciklusban is tovább tudjuk ezt folytatni és ez a térség, az itt élő emberek hasznát fogják venni azoknak a pályázatoknak, amelyekre most a 2014-



2020-as években lehetőség nyílik. A jövőben a gazdaságfejlesztés kiemelt prioritással jelenik meg, az összes források 60%-át fogja tartalmazni. Nem olyan formában, mint korábban, integrált módon. Tehát majdnem minden pályázati típushoz tartozik gazdaságfejlesztési rész, de a pályázatok között van a TOP és a GINOP, amely kimondottan a gazdasági források elérhetőségét fogja biztosítani. Ezek kihasználásában a társulás mindenképpen részt tud venni. A források tekintetében a megyei jogú városoknak külön forrása van, ez nyilván ezt a közösséget nem érinti, ez csak a várost érinti. Viszont van megyei forrás, van térségi forrás, amely éppen ennek a társulásnak az alapjait képezi, és természetesen van harmadik, az ágazati források, amelyek nagyságukat, volumenüket tekintve az előbbtől jóval nagyobbak. És ebben az együttműködésben azt hiszem, hogy a további időszakban is lesz munkánk.

Külön szeretném itt megköszönni azoknak a polgármestereknek, kollégáknak a munkáját, akik a következő önkormányzati ciklusban nem indulnak és ha nem is vonulnak nyugdíjba, de mindenesetre megérdemelt pihenésüket fogják tölteni. Szeretném személyesen is megköszönni a munkáját

*Balics Jánosnak, Lövő polgármesterének, Balogh Ferencének, Pusztacsalád polgármesterének, Dorogi Árpádnak, Zsira polgármesterének, Gaál Istvánnak, Ágfalva polgármesterének és Turi Lajosnak, Sarród polgármesterének, akik ezen a következő önkormányzati cikluson már nem indulnak a választáson. Köszönöm mindenkinek a munkáját, különösen az övükét, hiszen feltehetőleg velük ebben a formában nem fogunk találkozni. A többieknek jó munkát kívánok a következő rövid időszakra! Jó munkát és sikeres munkát kívánok mindannyiunknak!*

Turi Lajos polgármester:

A leköszönő polgármesterek nevében szeretném megköszönni jókívánságait és mi kívánjuk azt, hogy ez a Társulási Tanács továbbra is jól és eredményesen működjön. A következő ciklustól pedig eredményes munkát kívánunk! Köszönjük szépen!

Dr. Fodor Tamás, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke, levezető elnök:

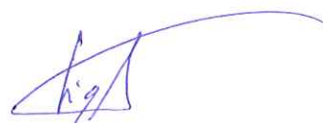
Mi is köszönjük szépen! Ezzel a Társulási Tanácsülést lezárom.



Dr. Fodor Tamás

elnök

Kmf.



Szigethi István

jegyzőkönyv-hitelesítő

## Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. I.félévi költségvetésének alakulása kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat szám	2014. évi előirányzat	8/2014. (IV.30.)STT módosított előirányzat	Számított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B		C	D			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 242	6 242	6 242	3 415	42,63
4.	Közhatalmi bevételek	B3					
5.	Működési bevételek	B4				129	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62					
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	12 394	12 394	12 394	10 614	82,70
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		18 636	18 636	18 636	14 158	69,97
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
11.	Felhalmozási bevételek	B5					
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72					
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0	0	
15.	Személyi juttatások	K1	7 087	7 087	7 087	3 701	52,22
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 792	1 792	1 792	874	48,77
17.	Dologi kiadások	K3	3 783	3 783	4 004	405	10,71
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
19.	Elvonások és befizetések	K502					
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 409	4 409	4 409	1 775	40,26
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 565	1 565	4 565	0	0,00
23.	Tartalékok	K512		3 221		0	0,00
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		18 636	21 857	21 857	6 755	30,91
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6					
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7					
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	0	0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		18 636	18 636	18 636	14 158	69,97
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		18 636	21 857	21 857	6 755	30,91
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		0	-3 221	-3 221	7 403	0,00
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	0	0	0,00
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9					
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0	0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)						
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)						
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0	0	0	
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		3 221	3 221	0	0,00
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131					
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8					
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		0	3 221	3 221	0	0,00
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		18 636	21 857	21 857	6 755	30,91
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		18 636	21 857	21 857	14 158	59,66



## Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C		D	E	F	
1.	Kapott támogatás				Személyi juttatások	7 087	7 087	3701
2.	Közhatalmi bevétel				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 792	1 792	874
3.	Intézményi működési bevétel			129	Dologi kiadások	3 783	3 933	405
4.	Támogatásértékű működési bevételek	6 242	6 242	3 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú pénzeszköztétel	12 394	12 394	10 614	Egyéb működési célú kiadások	5 974	9 045	1775
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele műk. célra		3 221		Tartalék	0		
7.	<b>Működési célú bevételek (1.+...+6.)</b>	<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>14 158</b>	<b>Működési kiadások (1.+...+7.)</b>	<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>6 755</b>
8.	Felhalmozási saját bevételek				Felújítás (ÁFA-val)			
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele felh. célra				Céltartalék			
12.	Felhalmozási célú bevételek (9.+...+11.)	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások (9.+...+12.)	0	0	0
13.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
14.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>14 158</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>6 755</b>
15.								
16.	<b>Tárgyévi bevételek (8.+13.+14.)</b>	<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>14 158</b>	<b>Tárgyévi kiadások (8.+13.+14.)</b>	<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>6 755</b>

## 2014. I. félévi költségvetés bevétel -kiadás teljesítések feladatonként

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen	Működési bevételek	Támog. értékű bevétel	EU pályázat	Bevételek összesen
EDUCORB					0				0
EDUCORB EXTENDED	2 223	580	93		2 896				0
Regionet				1 775	1 775			10 614	10 614
Óvodai nyelvvoktatás	1 185	294	57		1 536		420		420
Fogászati ügyelet					0				0
Tagdíjbefizetés					0		274		274
Belső ellenőrzés					0		0		0
Önkormányzatnak bér közteher megtér					0		2 721		2 721
Egyéb kiadásokra (kiadványok, stb)	293		255		548	129			129
Tartalék					0				0
<b>Összesen</b>	<b>3 701</b>	<b>874</b>	<b>405</b>	<b>1 775</b>	<b>6 755</b>	<b>129</b>	<b>3 415</b>	<b>10 614</b>	<b>14 158</b>



## Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovats zám	2014. évi előirányzat	8/2014.(IV. 30.)STT módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
A	B		C	D		D
						0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 242	6 242	0	6242
4.	Közhatalmi bevételek	B3				0
5.	Működési bevételek	B4				0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	12 394	12 394	0	12394
						0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		18 636	18 636	0	18 636
						0
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
11.	Felhalmozási bevételek	B5				0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
						0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0	0
						0
15.	Személyi juttatások	K1	7 087	7 087	150	7237
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 792	1 792		1792
17.	Dologi kiadások	K3	3 783	3 783		3783
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
19.	Elvonások és befizetések	K502				0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 409	4 409		4 409
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 565	1 565	3 071	4 636
23.	Tartalékok	K512		3 221	-3 221	0
						0
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		18 636	21 857	0	21 857
						0
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6				0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7				0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
						0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	0	0
						0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		18 636	18 636	0	18 636
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		18 636	21 857	0	21 857
						0
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		0	-3 221	0	-3 221
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	0	0
						0
35.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
						0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0	0
						0
38.	Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)					
39.	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)					
40.	Központi, irányító szervei támogatás összesen:(38+39)	B816	0	0	0	0
						0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131		3 221	0	3221
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131				0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
						0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		0	3 221	0	3 221
						0
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		18 636	21 857	0	21 857
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		18 636	21 857	0	21 857





## Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei és kiadásai

sorszám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat			Módosított előirányzat
		A	B	C			D	E	F	
1.	Kapott támogatás			0	Személyi juttatások			7 087		7 237
2.	Közhatalmi bevétel		0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 792		1 792
3.	Intézményi működési bevétel		0	0	Dologi kiadások			3 783		3 783
4.	Támogatásértékű működési bevételek		6 242	6 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		12 394	12 394	Egyéb működési célú kiadások			5 974		9 045
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele műk. célra			3 221	Tartalék			0		
7.	<b>Működési célú bevételek (1.+...+6.)</b>		<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>Működési kiadások (1.+...+7.)</b>			<b>18 636</b>		<b>21 857</b>
8.	Felhalmozási saját bevételek			0	Felújítás (ÁFA-val)			0		0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			0		0
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele felh. célra				Céltartalék			0		0
12.	<b>Felhalmozási célú bevételek (9.+...+11.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások (9.+...+12.)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
13.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		0	0	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0		0
14.	Költségvetési bevételek		18 636	21 857	Költségvetési kiadások			18 636		21 857
15.										
16.	<b>Tárgyévi bevételek (8.+13.+14.)</b>		<b>18 636</b>	<b>21 857</b>	<b>Tárgyévi kiadások (8.+13.+14.)</b>			<b>18 636</b>		<b>21 857</b>

ezer Ft-ban





## 2014. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatonként

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Tartalék	Pénzeszköz átadás	Kiadások összesen	Költségvetési maradvány	Támog. értékű bevétel	EU pályázat	Bevételek összesen
EDUCORB EXTENDED	5 087	1 252	800		3 071	10 210			2 606	2 606
Regionet					1 565	1 565			9 788	9 788
Óvodai nyelvoktatás	2 000	540	260			2 800		2 800		2 800
Fogászati ügyelet			893			893				0
Tagdíjbefizetés					1 000	1 000		2 033		2 033
Belső ellenőrzés					1 409	1 409		1 409		1 409
Önkormányzatnak bérmenter					2 000	2 000				0
Egyéb kiadásokra (kiadványok, stb)	150		1 830			1 980				0
Tartalék						0	3 221			3 221
<b>Összesen</b>	<b>7 237</b>	<b>1 792</b>	<b>3 783</b>		<b>9 045</b>	<b>21 857</b>	<b>3 221</b>	<b>6 242</b>	<b>12 394</b>	<b>21 857</b>