

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Bakonynána Római Katolikus Plébánia** (8422 Bakonynána, Alkotmány utca 18., képviseli: Horváth Lajos esperes-plébános) továbbiakban: Egyház és

másrészt **Bakonynána Község Önkormányzata** (8422 Bakonynána, Alkotmány, utca 3. képviseli: Simonné Rummel Erzsébet polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint köztemető fenntartására kötelezett között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Bakonynána 21 hrsz. alatti temető 1/1 arányban tulajdonosa a Katolikus Egyház.
2. Felek megállapítják, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja a települési önkormányzat kötelező feladataként jelöli meg a köztemető kialakítását, fenntartását. A temetokről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 3. § b.) pontja alapján – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
3. A temető üzemeltetéséről és fenntartásáról a Katolikus Egyház gondoskodik a Ttv. 6.§-ában, 9. §-ában és a 16.§-ában foglaltak szerint.
4. Az Egyház biztosítja az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási kötelezettségének ellátáshoz a temető térítésmentes használatát.
5. Az Egyház térítésmentesen biztosítja a köztemetői feladatok ellátása céljára a soron következő sírhelyet, vagy régi sírhely újbóli megvásárlásának lehetőséget a hozzátartozók részére.
6. Az Önkormányzat átveszi üzemeltetésre a ravatalozót, melyet az Egyház a temetési szertartások lebonyolítására térítésmentesen veheti igénybe. A ravatalozó fenntartásáról (karbantartás, közműdíjak kifizetése) takarításáról az Önkormányzat gondoskodik.
7. Az Önkormányzat gondoskodik a katolikus temető melletti ravatalozóban lévő halott hűtő üzemeltetéséről, karbantartásáról.
8. Az Önkormányzat a temető üzemeltetői feladataihoz az alábbiak szerint járul hozzá:
 - 8.a. Megfizeti a temető víz- és elektromos áramfogyasztás számláját.
 - 8.b. Igény esetén segítséget nyújt a temető rendbetételében (zöldterületek gondozása) parkosításban.
 - 8.c. A temetőben szükségessé váló nagyobb jelentőségű munkák elvégzése előtt a megállapodó felek kölcsönösen egyeztetnek és döntenek a költségek és feladatok megosztásáról.

9. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat temetőről és temetkezésről szóló rendeletének hatályát kiterjeszti a jelen megállapodásban szereplő temetőre.
- 10.1. Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. Megszüntethető bármelyik fél írásos, indokolással ellátott felmondása alapján, 3 hónapos felmondási idővel a naptári év utolsó napjával vagy a felek közös megegyezésével bármikor.
- 10.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ttv. és a temetőkrol és a temetkezésrol szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 10.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket először megegyezéssel rendezik, annak eredménytelensége esetén keresettel fordulnak a Zirci Járásbírósághoz.
11. Szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal minden megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után, azt jóváhagyólag aláírták.

Bakonynána, 2013. november 18.

.....
Bakonynána Község Önkormányzata
Simonné Rummel Erzsébet
Polgármester

.....
Bakonynánai Katolikus Plébánia
Horváth Lajos
esperes-plébános

Jelen megállapodást Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2013. (11.04.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Bakonynána, 2013. november 18.

Ellenjegyezte:

.....
Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

.....
Kasztné Fehér Edit
pénzügyi vezető

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről**

Bakonynána Képviselő-testülete a temetokről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel a temetokről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályaira a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A jelen rendelet hatálya a Katolikus Egyház tulajdonában lévő Bakonynána 21 hrsz. alatti temetóre, ravatalozóra terjed ki.
(2) A 21 hrsz. alatti temető és ravatalozó tulajdonosa és üzemeltetője a Római Katolikus Egyház
2. § (1) Az Önkormányzat a temető fenntartására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltető Egyházzal kötött megállapodás alapján, valamint a megállapodás alapján üzemeltetésre átvett ravatalozó fenntartásával látja el.
(2) Az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése során köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyozódására, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
(3) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

2. A temető használatának, igénybevételének szabályai

3. § (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temető nyitvatartási rendje: folyamatos.
4. § (1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondo-zhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(4) A temetőben fás szárú növényt csak a tulajdonos ültethet.
(5) A temetőben történő munkavégzésre vonatkozó szabályok:
a) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási munkát megkezdni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl: betont) csak vaslemezen lehet elokészíteni.

- b) A hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni tilos.
- c) A temetőben tüzveszélyes tevékenységet végezni csak a tüzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú – és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
- d) Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni nem lehet.
- e) A sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni nem szabad.
- f) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.

3. A temetési helyek kialakítása

5.§ (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

- a) Koporsós temetés esetén:
 - aa) egy ill. két koporsó befogadására alkalmas sírhely
 - ab) díszsírhely
 - ac) sírbolt
 - b) Hamvasztásos temetés esetén:
 - ba) a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek.
 - bb) kolumbárium
- (2) A temetési helyek méretei:
- a) A koporsós sírhelyek (sírgödrök):
 - aa) egyes sír mérete: hossza 2,0 m, szélessége 1,0 m, mélysége legalább 2 méter,
 - ab) kettős sír mérete: hossza 2,0 m, szélessége 2,0 m, mélysége legalább 2 méter,
 - b) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 1 méter.
- (3) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.
- (4) Urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt építési hatósági engedéllyel építhető.
- (5) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos.

6. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető.

- (2) A sírjel nem foglalhat el a sírhely méreténél nagyobb területet. A magasságát a helyi építési szabályzat korlátozza.

7.§ (1) Az elhunytat – ha az eltemettetonek nincs a temetőben meglevo temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következó temetési helyre kell temetni.

8. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

- (2) A sírhelyek, urnasírhelyek használata a megváltástól számítva határozatlan időre szól.
- (3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet mellékletének 1. pontja tartalmazza.
- (4) A sírhely megváltás díját a temető üzemeltető részére kell megfizetni.

4. A temető üzemeltetése

9. § (1) A temetők üzemeltetője

- a) meghatározza a temetőszolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység temetői rendjét,
- b) biztosítja az eltemetés feltételeit,
- c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
- d) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- e) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- f) kijelöli a temetési helyeket,
- g) elvégzi a temető tisztán tartását, az utak síkosság mentesítését és a hóeltakarítást,
- h) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
- i) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- j) összehangolja a temetéseket,
- k) gondoskodik az ügyfélfogadásról,

(2) A ravatalozó üzemeltetője

- a) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hutok karbantartását és működteti azokat,
- b) elvégzi a temetőben az utak karbantartását,
- c) a ravatalozót és közvetlen környezetét rendeltetésszerű állapotban, tisztán tartja, gondozza és ápolja,
- d) biztosítja a nyilvános illemhely működését.

10. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők – a temetkezési szolgáltatók kivételével – temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni a temető üzemeltetője részére a melléklet 2. pontja szerint.

(2) A temető létesítményei közül nem kell díjat fizetni

- a) sírgondozás céljára használt vízért,
- b) a keletkező hulladék (koszorú és virágmaradvány) az erre kijelölt helyen történő elhelyezéséért.

(3) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő temetői létesítmények, eszközök használatáért

5. Záró rendelkezések

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bakonyháza, 2013. november 4.

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2013. november 18.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

1. melléklet a 16/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

a temetőben alkalmazott díjakról

1. A temetési hely megváltási díja

1.1. Egyszemélyes sírhely	6.000;-Ft
1.2. Kétszemélyes sírhely	12.000;-Ft
1.3. Urna sírhely	3.000;-Ft
1.4. Urnafülke	3.000;- Ft

2. Temető fenntartási hozzájárulás:

A temetőben vállalkozásszerűen

munkát végzők által fizetendő díj

3.000;-Ft/nap

Az árak az ÁFA-t is tartalmazzák.

Község	Önkormányzati,	Egyházi	Sírhely megvált
Bakonybél		Egyházi fenntartásban	Nincs díj
Olaszfalu	Önkormányzati fenntartásban	Egyház tulajdona	5.000.- (egyszeri) Önk. fizetik temető
Olaszfalu-Felsőpere	Önkormányzati tulajdonú		
Olaszfalu-Alsópere	Önkormányzati tulajdonú		
Csesznek	Önkormányzati tulajdonú és fenntartású		25 évre, egyes sírhe ,kettes sírhely 1
Csetény	Önkormányzati tulajdonban		25 évre , egyes sírhely: sírh.:4.000.- ,hármass ,urna hely: 1.000.- ,keg urna helynél: 2.000.- , urna h.:4.000.- ,kegyelh h.:6.000.- ,háromnál még 1.000.- urnah
Szápár	Önkormányzati tulajdonú a ravatalozó (vízdíj,Szemétszállítás,á ram,fűnyírás)	Temető egyházi tulajdonú	Sírhely díj nincsen függetlenül az atya k
Jásd	Önkormányzati tulajdonú a ravatalozó,a föld területe is.	Temető területileg az Egyházé.	5.000.- ,Egyház fel hozzátartoz
Nagyesztergár	Önkormányzati fenntartásban		Sírhely megváltási díj,e évre 25.000.-, kettős s 20.000.-,koporsós rátemetés 25 évre 1 elhelyezés urnasírh annak síremlékén urn évre 15.000.-, urna urnafalban 25 évr
	Önkormányzati	Egyházi fenntartásban	

Tés	fenntartásban a Ravatalozó	Egynazi fenntartásban (Katolikus és Evangélikus)	Nincs díj
-----	-------------------------------	---	-----------

tási díj	Egyébb költségek
j	Nincs díj
ormányzathoz éskor	Nincs díj
ly: 10.000.- 15.000.-	Vállalkozóknak van esetenként 3.000.- temetőhasználati díj (sírkő építés vagy a temetés)
:2.000.- ,kettes : sírh.:6.000.- ;yeleti sírh. egy kegyeleti kettő eti három urna l több urnah. helyenként	Nincs díj
n,de ettől ér 22.000.-ot	Nincs díj
lé fizetik a zók	
gyes sírhely 25 sírhely 25 évre s sírhelyre 5.000.-,urna elyben vagy afülkében 25 elhelyezése e 10.000.-	A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 800.-

j

Nincs díj

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Bakonynána Községi Önkormányzat 2015. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2015. augusztus 13-i ülésére

Készítette: Orbán Andrásné költségvetési eloadó

Eloadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. korábbi szabályai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ez a törvényi kötelezettség ugyan megszűnt, de az első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató készítését szükségesnek éreztük.

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

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét követi. A jogszabályban előírtakon túl az eredeti és a módosított költségvetési eloirányzatokat is tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. első félévében **41 906 e Ft kiadást és 64 136 e Ft bevételt** teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez **42,0 %**, a bevételek vonatkozásában pedig **64,3 %-os** teljesítést jelent.

1. A bevételek alakulása, értékelése

- A bevételek között a legnagyobb arányt 43,1 %-ot az állami támogatás jelenti, összege 27 657 e Ft az időarányos szintnek felel meg. Magában foglalja Óvoda támogatását is.
-
- A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:
 - a) Működés célú támogatások államháztartáson belül
4 429 e Ft aránya 6,9 %
 - b) Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó)
5 986 e Ft aránya 9,3 %
 - c) Működési bevételek (saját bevétel)
7 641 e Ft aránya 11,9 %
 - d) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, áht-n belüli megelőlegezések)
5 838 aránya 9,1 %
 - g) Felhalmozási bevétel
12 585 e Ft aránya 10,1 %
(A 2014. évi tájház felújítási munkáinak pályázati támogatásának megelőlegezése)

A bevételek időarányosan teljesültek.

2. Kiadások alakulása, értékelése

a) Működési és fenntartási kiadások

A kiadások között a nagyobb arányt az Óvoda kiadása jelenti, melynek összege 13 932 e Ft. Az összes kiadáson belüli aránya 33, 2 %.

A kiadások közt jelentős arányt képviselnek a következő fő jogcímek:

- Igazgatási tevékenység 5 215 e Ft, aránya 12,4 %. E jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot a dologi kiadásokat, valamint ingatlan beszerzést.
- A város és községgazdálkodási tevékenység 3 158 e Ft, aránya 7.5 %. E jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.
- A szociális feladatok aránya 3,8 % összege 1 588 e Ft. (temetési segély, munkanélküli aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelés, rendszeres szoc., köztemetés és egyéb segélyek)

Az idoarányoshoz képest **alulteljesítés** tapasztalható:

- Az üzemeltetési anyag beszerzése idoarányosan elmaradt a tervezettől. A tervezett kiadások beszerzése a II. félévben történnek.
- A hajtó- és kenoanyag teljesítése idoarányosan kevesebb a tervezettnél, a kedvező időjárásnak köszönhetően. (funyírás)
A gáz szolgáltatás kiadásain idoarányosan alulteljesítés mutatkozik.
- Egyéb szolgáltatások: idoarányos alulteljesítése abból adódik, hogy a tervezett kiadások a II. félévben realizálódnak.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően idoarányos túlteljesítés a víz- és csatorna díj, villamos energia szolgáltatásnál, valamint az egyszeri kiadások kifizetésénél mutatkozik.

b) A felújítási és felhalmozási kiadások

Telek visszavásárlása 245 e Ft,
faxos telefon beszerzése 14 e Ft összegben.

A tervezett felújítási kiadások teljesítése a II. félévben várható.
(közvilágítás korszerűsítés, buszmegállók felújítása, Tájház mennyezet szigetelése, Óvodában végzendő munkálatok)

c) **Óvoda 2015. első félévi gazdálkodása**

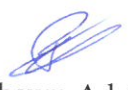
	mód. eloirányzat	teljesítés
Kiadási eloirányzat	28 905	14 886
Bevételi eloirányzat	28 905	14 566

3. Tartalék alakulása

A képviselő-testület a költségvetés készítésekor tartalékot nem képzett. Az I. félévben szabad pénzmaradványból és a többlet bevételekből **5 553 e Ft** tartalékot képeztünk.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Bakonynána 2015. augusztus 10.


Bierbaum Adrienn
polgármester



Cofogos pénzforgalmi riport

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	13 931 959 Ft	13 931 959 Ft	13 913 041 Ft	0 Ft	0,50
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	14 266 959 Ft	14 266 959 Ft	13 578 041 Ft	0 Ft	0,50
0 összesen:		27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	14 266 959 Ft	14 266 959 Ft	13 578 041 Ft	0 Ft	0

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	82 500 Ft	82 500 Ft	267 500 Ft	0 Ft	0,24
Kiadás összesen:		500 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	82 500 Ft	82 500 Ft	267 500 Ft	0 Ft	0,24
0 összesen:		500 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	82 500 Ft	82 500 Ft	267 500 Ft	0 Ft	0,24

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 255 000 Ft	16 168 600 Ft	8 052 000 Ft	8 117 100 Ft	8 117 100 Ft	-500 Ft	0 Ft	0,50
0511061	Jubileumi jutalom	547 000 Ft	547 000 Ft	0 Ft	547 000 Ft	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	37 280 Ft	37 280 Ft	52 720 Ft	0 Ft	0,41
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	2 800 Ft	0 Ft	2 800 Ft	2 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	233 600 Ft	0 Ft	108 059 Ft	108 059 Ft	125 541 Ft	0 Ft	0,46
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 537 000 Ft	4 537 000 Ft	2 171 000 Ft	2 366 313 Ft	2 366 313 Ft	-313 Ft	0 Ft	0,52
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	535 000 Ft	0 Ft	74 031 Ft	74 031 Ft	460 969 Ft	0 Ft	0,14
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	34 420 Ft	34 420 Ft	15 580 Ft	0 Ft	0,69

Cofogos pénzforgalmi riport

Dátum: 2015.08.13

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	7 083 Ft	7 083 Ft	-2 083 Ft	0 Ft	1,42
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	39 886 Ft	39 886 Ft	60 114 Ft	0 Ft	0,40
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	11 771 Ft	11 771 Ft	13 229 Ft	0 Ft	0,47
053411	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	35 580 Ft	35 580 Ft	44 420 Ft	0 Ft	0,44
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 000 Ft	134 000 Ft	0 Ft	34 730 Ft	34 730 Ft	99 270 Ft	0 Ft	0,26
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 657 000 Ft	10 223 000 Ft	11 420 053 Ft	11 420 053 Ft	1 013 947 Ft	0 Ft	8,72
0 összesen:		22 163 000 Ft	22 992 000 Ft	0 Ft	11 420 053 Ft	11 420 053 Ft	1 348 947 Ft	0 Ft	0,50

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	268 252 Ft	268 252 Ft	31 748 Ft	0 Ft	0,89
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	150 000 Ft	444 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-294 000 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	45 648 Ft	45 648 Ft	134 352 Ft	0 Ft	0,25
0533131	Víz- és csatornadíj	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	26 000 Ft	0 Ft	21 547 Ft	21 547 Ft	4 453 Ft	0 Ft	0,83
053371	Egyéb szolgáltatások	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	68 492 Ft	68 492 Ft	41 508 Ft	0 Ft	0,62
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0,28
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	85 537 Ft	85 537 Ft	134 463 Ft	0 Ft	0,39
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 171 000 Ft	444 000 Ft	496 476 Ft	496 476 Ft	230 524 Ft	0 Ft	3,27
0 összesen:		1 175 000 Ft	1 171 000 Ft	0 Ft	496 476 Ft	496 476 Ft	230 524 Ft	0 Ft	0,89

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094051	Ellátási díjak	720 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft	616 630 Ft	616 630 Ft	103 370 Ft	0 Ft	0,86
Bevétel összesen:		720 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft	616 630 Ft	616 630 Ft	103 370 Ft	0 Ft	0,86
0531211	Élelmiszer	0 Ft	41 000 Ft	0 Ft	40 973 Ft	40 973 Ft	27 Ft	0 Ft	1,00
053321	Vásárolt étellemezés	3 722 000 Ft	3 681 000 Ft	0 Ft	1 979 884 Ft	1 979 884 Ft	1 701 116 Ft	0 Ft	0,54
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft	0 Ft	545 632 Ft	545 632 Ft	459 368 Ft	0 Ft	0,54
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	4 727 000 Ft	0 Ft	2 566 489 Ft	2 566 489 Ft	2 160 511 Ft	0 Ft	2,08

Cofogos pénzforgalmi riport

Dátum: 2015.08.13

0 összesen:		5 447 000 Ft	5 447 000 Ft	0 Ft	1 949 859 Ft	1 949 859 Ft	2 263 881 Ft	0 Ft	1,00
------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094081	Kamatbevételek	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	2 118 Ft	2 118 Ft	2 882 Ft	0 Ft	0,42
Bevétel összesen:		0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	2 118 Ft	2 118 Ft	2 882 Ft	0 Ft	0,42
0 összesen:		0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	2 118 Ft	2 118 Ft	2 882 Ft	0 Ft	0,42

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	28 565 000 Ft	28 905 000 Ft	0 Ft	14 885 707 Ft	14 885 707 Ft	14 019 293 Ft	0 Ft	1,78
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	28 565 000 Ft	28 905 000 Ft	10 667 000 Ft	14 565 518 Ft	14 565 518 Ft	3 672 482 Ft	0 Ft	- 14,3 0
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	655 189 Ft	655 189 Ft	10 346 811 Ft	0 Ft	- 12,5 2

Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2015.08.10 09:28:27

1 / 4 oldal

8422 Bakonynána, Alkotmány utca 3
Törzsszám: 816081

Eoer Intearált Pénzüi Rendszer. www.eoer.tv

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	29 186 400	29 186 400	0	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	29 186 400	29 186 400	0	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	29 186 400	29 186 400	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	10 667 000	0	10 667 000	0
Össz: 0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	10 667 000	0	10 667 000	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	14 565 518	0	14 565 518	0
Össz: 0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	14 565 518	0	14 565 518	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	42 563 170	0	42 563 170	0
Össz: 0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	42 563 170	0	42 563 170	0
Össz: 002	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	67 795 688	0	67 795 688	0
0031091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	82 500	0	82 500
0031091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	11 420 053	0	11 420 053
0031091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	496 476	0	496 476
0031096015	Gyermekek nevelés, ellátás köznevelési intézményben	0	0	0	2 566 489	0	2 566 489
Össz: 0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	0	14 565 518	0	14 565 518
Össz: 003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	14 565 518	0	14 565 518
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	14 885 707	0	14 885 707
Össz: 0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	14 885 707	0	14 885 707
Össz: 004	Követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	14 885 707	0	14 885 707
0051018030	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	14 266 959	0	14 266 959	0
0051096015	Gyermekek nevelés, ellátás köznevelési intézményben	0	0	616 630	0	616 630	0
0051900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	2 118	0	2 118	0
Össz: 0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	14 885 707	0	14 885 707	0
Össz: 005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	14 885 707	0	14 885 707	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	16 255 000	86 400	16 168 600	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	547 000	0	547 000	0
0511091	Közlekedési költségátérítés	0	0	90 000	0	90 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	2 800	0	2 800	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	233 600	0	233 600	0
Össz: 051(1)	Személyi juttatások	0	0	17 128 400	86 400	17 042 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	4 537 000	0	4 537 000	0
Össz: 052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4 537 000	0	4 537 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	535 000	0	535 000	0
0531111	Gyógyszer	0	0	5 000	0	5 000	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	50 000	0	50 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	305 000	0	305 000	0
0531211	Élelmiszer	0	0	41 000	0	41 000	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	100 000	0	100 000	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	60 000	0	60 000	0
0533111	Villamos energia	0	0	150 000	0	150 000	0
0533121	Gázdíj	0	0	180 000	0	180 000	0
0533131	Víz- és csatornadíj	0	0	160 000	0	160 000	0
053321	Vásárolt élelmiszer	0	0	3 722 000	41 000	3 681 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	30 000	4 000	26 000	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	4 000	0	4 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	580 000	150 000	430 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	110 000	0	110 000	0
0533711	Postaköltség	0	0	25 000	0	25 000	0
0533771	Rovarítás	0	0	25 000	0	25 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	80 000	0	80 000	0

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 359 000	0	1 359 000	0
Össz: 053(1)	Dologi kiadások	0	0	7 521 000	195 000	7 326 000	0
Össz: 05(1)	Kiadás összesen	0	0	29 186 400	281 400	28 905 000	0
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	48 679 100	0	48 679 100
0511062	Jubileumi jutalom	0	0	0	547 000	0	547 000
0511092	Közlekedési költségterítés	0	0	0	37 280	0	37 280
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	2 800	0	2 800
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	108 059	0	108 059
Össz: 051(2)	Személyi juttatások	0	0	0	49 374 239	0	49 374 239
05212	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	13 611 313	0	13 611 313
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	13 611 313	0	13 611 313
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	74 031	0	74 031
0531122	Könyv, folyóirat	0	0	0	34 420	0	34 420
0531212	Élelmiszer	0	0	0	40 973	0	40 973
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	275 335	0	275 335
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	39 886	0	39 886
0533112	Villamos energia	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000
0533122	Gázdíj	0	0	0	45 648	0	45 648
053322	Vásárolt élelmézés	0	0	0	1 979 884	0	1 979 884
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	21 547	0	21 547
053352	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	4 000	0	4 000
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	82 500	0	82 500
0533712	Postaköltség	0	0	0	11 771	0	11 771
053372	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	68 492	0	68 492
0533772	Rovarirtás	0	0	0	7 000	0	7 000
053412	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	35 580	0	35 580
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	874 069	0	874 069
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	0	0	4 810 136	0	4 810 136
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	0	0	67 795 688	0	67 795 688
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	8 117 100	0	8 117 100	0
0511063	Jubileumi jutalom	0	0	547 000	0	547 000	0
0511093	Közlekedési költségterítés	0	0	37 280	0	37 280	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	2 800	0	2 800	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	108 059	0	108 059	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	8 812 239	0	8 812 239	0
05213	Szociális hozzájárulási adó	0	0	2 366 313	0	2 366 313	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	2 366 313	0	2 366 313	0
0531123	Könyv, folyóirat	0	0	34 420	0	34 420	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	74 031	0	74 031	0
0531213	Élelmiszer	0	0	40 973	0	40 973	0
0531223	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	39 886	0	39 886	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	275 335	0	275 335	0
0533123	Gázdíj	0	0	45 648	0	45 648	0
053323	Vásárolt élelmézés	0	0	1 979 884	0	1 979 884	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	21 547	0	21 547	0
053353	Közvetített szolgáltatások	0	0	4 000	0	4 000	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	82 500	0	82 500	0
0533713	Postaköltség	0	0	11 771	0	11 771	0
053373	Egyéb szolgáltatások	0	0	68 492	0	68 492	0
0533773	Rovarirtás	0	0	7 000	0	7 000	0
053413	Kiküldetések kiadásai	0	0	35 580	0	35 580	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	665 899	0	665 899	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	3 386 966	0	3 386 966	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	14 565 518	0	14 565 518	0
094051	Ellátási díjak	0	0	0	720 000	0	720 000
094081	Kamatbevételek	0	0	0	5 000	0	5 000
Össz: 094(1)	Működési bevételek	0	0	0	725 000	0	725 000
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	335 000	0	335 000

Eger Integrált Pénzügyi Rendszer. www.eper.tv

098161	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	27 845 000	0	27 845 000
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	28 180 000	0	28 180 000
Össz: 09(1)	Bevétel összesen	0	0	0	28 905 000	0	28 905 000
094052	Ellátási díjak	0	0	616 630	0	616 630	0
094082	Kamatbevételek	0	0	2 118	0	2 118	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	618 748	0	618 748	0
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	335 000	0	335 000	0
098162	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	13 931 959	0	13 931 959	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	14 266 959	0	14 266 959	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	0	0	14 885 707	0	14 885 707	0
094053	Ellátási díjak	0	0	0	616 630	0	616 630
094083	Kamatbevételek	0	0	0	2 118	0	2 118
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	0	618 748	0	618 748
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	335 000	0	335 000
098163	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	13 931 959	0	13 931 959
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 266 959	0	14 266 959
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	0	14 885 707	0	14 885 707
Össz:		0	0	170 505 420	170 505 420	141 037 620	141 037 620

Pénzügyi eredménysszámlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
51	Anyagköltség	0	0	464 645	0	464 645	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	464 645	0	464 645	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	2 256 422	0	2 256 422	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	2 256 422	0	2 256 422	0
53	Béreköltség	0	0	8 721 990	1 351 582	7 370 408	0
Össz: 53	Béreköltség	0	0	8 721 990	1 351 582	7 370 408	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	610 444	0	610 444	0
Össz: 54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	610 444	0	610 444	0
55	Bérfelrakások	0	0	1 846 118	364 612	1 481 506	0
Össz: 55	Bérfelrakások	0	0	1 846 118	364 612	1 481 506	0
591	Költség nem átvett számla	0	0	0	11 357 935	0	11 357 935
592	Pénzforgalom nélküli könyvelés átvett számlája	0	0	335 000	0	335 000	0
593	Bérek könyvelés átvett számlája	0	0	11 141 272	11 141 272	0	0
594	Alap nélküli áfa befizetés átvett számlája	0	0	541 087	0	541 087	0
597	Pénzmaradvány igénybevétele átvett számlája	0	0	0	335 000	0	335 000
Össz: 59	Költség nem átvett számla	0	0	12 017 359	22 834 207	876 087	11 692 935
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:		0	0	25 916 978	24 550 401	13 059 512	11 692 935
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
75629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	40 973	0	40 973	0
Össz: 75		0	0	40 973	0	40 973	0
79990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	11 316 962	0	11 316 962	0
Össz: 79		0	0	11 316 962	0	11 316 962	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:		0	0	11 357 935	0	11 357 935	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	124 812	0	124 812	0
Össz: 84	Egyéb ráfordítások	0	0	124 812	0	124 812	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:		0	0	124 812	0	124 812	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
9125629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	616 630	0	616 630
Össz: 91	Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevételei	0	0	0	616 630	0	616 630
921	Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	0	0	0	13 931 959	0	13 931 959
Össz: 92	Egyéb eredményzsemléletű bevételek	0	0	0	13 931 959	0	13 931 959
932	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléletű bevételek	0	0	0	2 118	0	2 118
Össz: 93	Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei	0	0	0	2 118	0	2 118
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:		0	0	0	14 550 707	0	14 550 707
Állományi főkönyvi számlák összesen:		0	0	37 399 725	39 101 108	24 542 259	26 243 642

Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2015.08.10 09:28:27

4 / 4 oldal

Ener Integrált Pénzügyi Rendszer www.ener.ty

Métrégszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
32111	Forintpénztár-számla	0	0	1 060 805	1 057 765	3 040	0
Össz: 32	<i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0	1 060 805	1 057 765	3 040	0
33113	Államháztartás önkormányzati alrendszerébe sorolt költségvetési szervek fizetési számlái	148 045	0	9 307 638	8 445 356	1 010 327	0
Össz: 33	<i>Forintszámlák és devizaszámlák</i>	148 045	0	9 307 638	8 445 356	1 010 327	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	618 748	618 748	0	0
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	14 266 959	14 266 959	0	0
Össz: 35	<i>Követelések</i>	0	0	14 885 707	14 885 707	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	1 161 180	1 161 180	0	0
3641	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	541 087	541 087	0	0
3642	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	541 087	541 087	0	0
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	8 890	8 890	0	0
3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	897 633	0	5 009 180	5 889 313	17 500	0
Össz: 36	<i>Sajátos elszámolások</i>	897 633	0	7 261 424	8 141 557	17 500	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:		1 045 678	0	32 515 574	32 530 385	1 030 867	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	662 294	0	0	0	662 294
414	Felhalmozott eredmény	0	48 000	1 380 810	0	1 332 810	0
416	Mérleg szerinti eredmény	1 380 810	0	0	1 380 810	0	0
Össz: 41	<i>Sajáttőke</i>	1 380 810	710 294	1 380 810	1 380 810	1 332 810	662 294
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 812 239	8 812 239	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 366 313	2 366 313	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 386 966	3 386 966	0	0
Össz: 42	<i>Kötelezettségek</i>	0	0	14 565 518	14 565 518	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 716 194	1 716 194	0	0	0
Össz: 44	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	0	1 716 194	1 716 194	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	2 426 488	2 426 488	0	0	0	0
Össz: 49	<i>Évi mérlegszámlák</i>	2 426 488	2 426 488	0	0	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:		3 807 298	4 852 976	17 662 522	15 946 328	1 332 810	662 294
0-as, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:		4 852 976	4 852 976	50 178 096	48 476 713	2 363 677	662 294

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2015.01.01 - 2015.06.30

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	34 000 Ft	0 Ft	33 480 Ft	33 480 Ft	520 Ft	0 Ft	0,98
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	32 000 Ft	0 Ft	32 051 Ft	32 051 Ft	-51 Ft	0 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	9 000 Ft	0 Ft	8 653 Ft	8 653 Ft	347 Ft	0 Ft	0,96
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	149 956 Ft	149 956 Ft	44 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	225 000 Ft	0 Ft	224 140 Ft	224 140 Ft	860 Ft	0 Ft	3,95
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 464 000 Ft	1 464 000 Ft	8 587 000 Ft	782 200 Ft	782 200 Ft	-7 905 200 Ft	0 Ft	0,53
0511071	Béren kívüli juttatások	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 680 000 Ft	3 680 000 Ft	1 819 000 Ft	1 860 717 Ft	1 860 717 Ft	283 Ft	0 Ft	0,51
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 416 000 Ft	1 416 000 Ft	2 388 000 Ft	709 610 Ft	709 610 Ft	-1 681 610 Ft	0 Ft	0,50
0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	35 528 Ft	35 528 Ft	214 472 Ft	0 Ft	0,14
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	39 383 Ft	39 383 Ft	110 617 Ft	0 Ft	0,26
0531231	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	12 700 Ft	12 700 Ft	300 Ft	0 Ft	0,98
053131	Árubeszerzés	0 Ft	238 000 Ft	0 Ft	237 402 Ft	237 402 Ft	598 Ft	0 Ft	1,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft	100 Ft	0 Ft	0,99
0532111	Internet díj	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	33 000 Ft	0 Ft	0,39
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000 Ft	280 000 Ft	0 Ft	125 017 Ft	125 017 Ft	154 983 Ft	0 Ft	0,45
0533111	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	1 182 677 Ft	156 236 Ft	156 236 Ft	-726 441 Ft	0 Ft	-0,52
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	7 784 Ft	7 784 Ft	92 216 Ft	0 Ft	0,08
0533131	Víz- és csatornadíj	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	47 595 Ft	47 595 Ft	82 405 Ft	0 Ft	0,37
053331	Bérleti és lízing díjak	222 000 Ft	222 000 Ft	0 Ft	97 987 Ft	97 987 Ft	124 013 Ft	0 Ft	0,44

Cofogos pénzforgalmi riport

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	206 000 Ft	0 Ft	206 098 Ft	206 098 Ft	-98 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	762 000 Ft	762 000 Ft	0 Ft	560 360 Ft	560 360 Ft	201 640 Ft	0 Ft	0,74
0533711	Postaköltség	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0,3
0533721	Biztosítási díjak	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	486 000 Ft	319 323 Ft	248 592 Ft	248 592 Ft	-81 915 Ft	0 Ft	0,51
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	14 500 Ft	14 500 Ft	135 500 Ft	0 Ft	0,10
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	246 000 Ft	0 Ft	245 365 Ft	245 365 Ft	635 Ft	0 Ft	1,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	10 945 Ft	10 945 Ft	55 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	2 955 Ft	2 955 Ft	4 045 Ft	0 Ft	0,42
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	10 961 000 Ft	14 296 000 Ft	5 215 402 Ft	5 215 402 Ft	-8 550 402 Ft	0 Ft	12,17
0 összesen:		10 194 000 Ft	11 186 000 Ft	0 Ft	4 991 262 Ft	4 991 262 Ft	-8 549 542 Ft	0 Ft	0,53

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	2 878 Ft	2 878 Ft	12 122 Ft	0 Ft	0,19
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	778 Ft	778 Ft	15 222 Ft	0 Ft	0,05
Kiadás összesen:		76 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft	3 656 Ft	3 656 Ft	72 344 Ft	0 Ft	0,24
0 összesen:		76 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft	3 656 Ft	3 656 Ft	72 344 Ft	0 Ft	0

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 672 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 372 000 Ft	0 Ft	1 354 487 Ft	1 354 487 Ft	17 513 Ft	0 Ft	0,99
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	665 939 Ft	665 939 Ft	634 061 Ft	0 Ft	0,51
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382 000 Ft	382 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	382 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	3 054 000 Ft	0 Ft	2 020 426 Ft	2 020 426 Ft	1 033 574 Ft	0 Ft	1,50
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	23 764 Ft	23 764 Ft	86 236 Ft	0 Ft	0,22
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	78 469 Ft	78 469 Ft	21 531 Ft	0 Ft	0,78
0533121	Gázdíj	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	12 057 Ft	12 057 Ft	-57 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	43 415 Ft	43 415 Ft	56 585 Ft	0 Ft	0,43
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	61 900 Ft	61 900 Ft	88 100 Ft	0 Ft	0,41
0533721	Biztosítási díjak	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	17 810 Ft	17 810 Ft	62 190 Ft	0 Ft	0,22
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	151 000 Ft	0 Ft	59 297 Ft	59 297 Ft	91 703 Ft	0 Ft	0,39
Kiadás összesen:		791 000 Ft	803 000 Ft	0 Ft	346 712 Ft	346 712 Ft	456 288 Ft	0 Ft	3,97
0 összesen:		3 845 000 Ft	3 857 000 Ft	0 Ft	1 673 714 Ft	1 673 714 Ft	1 489 862 Ft	0 Ft	0,22

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 699 961 Ft	15 699 961 Ft	0 Ft	8 215 773 Ft	8 215 773 Ft	7 484 188 Ft	0 Ft	0,52
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445 934 Ft	20 445 934 Ft	0 Ft	10 392 747 Ft	10 392 747 Ft	10 053 187 Ft	0 Ft	0,51
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 174 894 Ft	12 174 894 Ft	0 Ft	8 305 303 Ft	8 305 303 Ft	3 869 591 Ft	0 Ft	0,68
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	624 000 Ft	624 000 Ft	576 000 Ft	0 Ft	0,52
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 350 Ft	118 650 Ft	0 Ft	118 646 Ft	118 646 Ft	4 Ft	0 Ft	1,00
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	1 980 977 Ft	0 Ft	1 980 977 Ft	1 980 977 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	439 030 Ft	0 Ft	439 030 Ft	439 030 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		49 578 139 Ft	53 499 940 Ft	0 Ft	31 516 970 Ft	31 516 970 Ft	21 982 970 Ft	0 Ft	6,23

[illegible]

Cofogos pénzforgalmi riport

09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 649 000 Ft	9 649 000 Ft	0 Ft	2 049 691 Ft	2 049 691 Ft	7 599 309 Ft	0 Ft	0,21
Bevétel összesen:		9 649 000 Ft	9 649 000 Ft	0 Ft	2 049 691 Ft	2 049 691 Ft	7 599 309 Ft	0 Ft	0,21
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	8 260 000 Ft	8 260 000 Ft	0 Ft	2 329 571 Ft	2 329 571 Ft	5 930 429 Ft	0 Ft	0,28
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	17 630 Ft	17 630 Ft	370 Ft	0 Ft	0,98
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 389 000 Ft	1 389 000 Ft	0 Ft	318 177 Ft	318 177 Ft	1 070 823 Ft	0 Ft	0,23
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	23 200 Ft	23 200 Ft	800 Ft	0 Ft	0,97
Kiadás összesen:		9 649 000 Ft	9 691 000 Ft	0 Ft	2 688 578 Ft	2 688 578 Ft	7 002 422 Ft	0 Ft	2,46
0 összesen:		19 298 000 Ft	19 340 000 Ft	0 Ft	638 887 Ft	638 887 Ft	14 601 731 Ft	0 Ft	0,28

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0533111	Villamos energia	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	410 764 Ft	410 764 Ft	489 236 Ft	0 Ft	0,46
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	243 000 Ft	0 Ft	110 906 Ft	110 906 Ft	132 094 Ft	0 Ft	0,46
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 001 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 144 000 Ft	2 144 000 Ft	0 Ft	521 670 Ft	521 670 Ft	1 622 330 Ft	0 Ft	0,91
0 összesen:		2 144 000 Ft	2 144 000 Ft	0 Ft	521 670 Ft	521 670 Ft	1 622 330 Ft	0 Ft	0,46

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 864 000 Ft	3 864 000 Ft	0 Ft	1 889 714 Ft	1 889 714 Ft	1 974 286 Ft	0 Ft	0,49
0511071	Béren kívüli juttatások	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	192 000 Ft	0 Ft	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	30 440 Ft	30 440 Ft	560 Ft	0 Ft	0,98
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 095 000 Ft	1 095 000 Ft	0 Ft	518 442 Ft	518 442 Ft	576 558 Ft	0 Ft	0,47
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	227 088 Ft	227 088 Ft	222 912 Ft	0 Ft	0,50
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	153 881 Ft	153 881 Ft	1 346 119 Ft	0 Ft	0,10
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	53 000 Ft	0 Ft	52 478 Ft	52 478 Ft	522 Ft	0 Ft	0,99
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	29 687 Ft	29 687 Ft	20 313 Ft	0 Ft	0,59

Cofogos pénzforgalmi riport

0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	932 Ft	932 Ft	49 068 Ft	0 Ft	0,02
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	1 614 Ft	1 614 Ft	386 Ft	0 Ft	0,81
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	57 793 Ft	57 793 Ft	542 207 Ft	0 Ft	0,10
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	56 000 Ft	0 Ft	56 029 Ft	56 029 Ft	-29 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	470 000 Ft	364 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	364 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	60 495 Ft	60 495 Ft	109 505 Ft	0 Ft	0,36
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 000 Ft	424 000 Ft	0 Ft	109 654 Ft	109 654 Ft	314 346 Ft	0 Ft	0,26
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		11 465 000 Ft	11 501 000 Ft	0 Ft	3 188 247 Ft	3 188 247 Ft	8 312 753 Ft	0 Ft	6,67
0 összesen:		11 465 000 Ft	11 507 000 Ft	0 Ft	3 182 247 Ft	3 182 247 Ft	8 312 753 Ft	0 Ft	0,49

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	4 890 Ft	4 890 Ft	110 Ft	0 Ft	0,98
0533111	Villamos energia	30 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	31 757 Ft	31 757 Ft	243 Ft	0 Ft	0,99
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	17 211 Ft	17 211 Ft	7 789 Ft	0 Ft	0,69
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	14 542 Ft	14 542 Ft	458 Ft	0 Ft	0,97
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 268 000 Ft	1 268 000 Ft	0 Ft	844 064 Ft	844 064 Ft	423 936 Ft	0 Ft	0,67
Kiadás összesen:		1 338 000 Ft	1 345 000 Ft	0 Ft	912 464 Ft	912 464 Ft	432 536 Ft	0 Ft	4,29
0 összesen:		1 338 000 Ft	1 345 000 Ft	0 Ft	912 464 Ft	912 464 Ft	432 536 Ft	0 Ft	0,98

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053371	Egyéb szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0,5
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0,5
0 összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	0 Ft	0,5

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	1 299 Ft	1 299 Ft	18 701 Ft	0 Ft	0,06
0533111	Villamos energia	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	24 479 Ft	24 479 Ft	10 521 Ft	0 Ft	0,70
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	14 010 Ft	14 010 Ft	10 990 Ft	0 Ft	0,56

Cofogos pénzforgalmi riport

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	10 743 Ft	10 743 Ft	14 257 Ft	0 Ft	0,43
Kiadás összesen:		115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	50 531 Ft	50 531 Ft	64 469 Ft	0 Ft	1,75
0 összesen:		115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	50 531 Ft	50 531 Ft	64 469 Ft	0 Ft	0,06

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	2 031 Ft	2 031 Ft	12 969 Ft	0 Ft	0,14
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	9 931 Ft	9 931 Ft	5 069 Ft	0 Ft	0,66
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	1 588 Ft	1 588 Ft	8 412 Ft	0 Ft	0,16
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	3 659 Ft	3 659 Ft	7 341 Ft	0 Ft	0,33
Kiadás összesen:		51 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft	17 209 Ft	17 209 Ft	33 791 Ft	0 Ft	1,29
0 összesen:		51 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft	17 209 Ft	17 209 Ft	33 791 Ft	0 Ft	0,14

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	261 000 Ft	261 000 Ft	0 Ft	146 800 Ft	146 800 Ft	114 200 Ft	0 Ft	0,56
05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	35 672 Ft	35 672 Ft	34 328 Ft	0 Ft	0,51
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	58 000 Ft	0 Ft	57 700 Ft	57 700 Ft	300 Ft	0 Ft	0,99
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	32 877 Ft	32 877 Ft	7 123 Ft	0 Ft	0,82
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	18 856 Ft	18 856 Ft	1 144 Ft	0 Ft	0,94
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft	16 852 Ft	16 852 Ft	4 148 Ft	0 Ft	0,80
Kiadás összesen:		427 000 Ft	505 000 Ft	0 Ft	308 757 Ft	308 757 Ft	196 243 Ft	0 Ft	4,63
0 összesen:		427 000 Ft	505 000 Ft	0 Ft	308 757 Ft	308 757 Ft	196 243 Ft	0 Ft	0,56

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	37 000 Ft	0 Ft	37 000 Ft	37 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

0974032	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 585 448 Ft	12 585 448 Ft	-12 585 448 Ft	0 Ft	0
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 668 142 Ft	12 668 142 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 668 142 Ft	0 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	3 623 506 Ft	0 Ft	3 623 506 Ft	3 623 506 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 328 648 Ft	0 Ft	16 245 954 Ft	16 245 954 Ft	82 694 Ft	0 Ft	2,00
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	8 008 Ft	8 008 Ft	1 992 Ft	0 Ft	0,80
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft	8 157 Ft	8 157 Ft	321 843 Ft	0 Ft	0,02
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	14 000 Ft	0 Ft	13 355 Ft	13 355 Ft	645 Ft	0 Ft	0,95
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	32 121 Ft	32 121 Ft	67 879 Ft	0 Ft	0,32
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	186 217 Ft	186 217 Ft	63 783 Ft	0 Ft	0,74
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	4 135 Ft	4 135 Ft	55 865 Ft	0 Ft	0,07
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	1 539 Ft	1 539 Ft	461 Ft	0 Ft	0,77
053371	Egyéb szolgáltatások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	113 000 Ft	0 Ft	112 232 Ft	112 232 Ft	768 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753 000 Ft	753 000 Ft	0 Ft	68 455 Ft	68 455 Ft	684 545 Ft	0 Ft	0,09
055131	Tartalékok	829 281 Ft	5 553 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 553 375 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	9 235 375 Ft	0 Ft	434 219 Ft	434 219 Ft	8 801 156 Ft	0 Ft	4,77
0 összesen:		17 040 423 Ft	25 564 023 Ft	0 Ft	15 811 735 Ft	15 811 735 Ft	8 883 850 Ft	0 Ft	0,80

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8
Kiadás összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8
0 összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Cofogos pénzforgalmi riport

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	365 011 Ft	0 Ft	365 011 Ft	365 011 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	365 011 Ft	0 Ft	365 011 Ft	365 011 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		0 Ft	365 011 Ft	0 Ft	365 011 Ft	365 011 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 689 Ft	62 689 Ft	-62 689 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 927 Ft	16 927 Ft	-16 927 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	79 616 Ft	79 616 Ft	-79 616 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	79 616 Ft	79 616 Ft	-79 616 Ft	0 Ft	0

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 181 000 Ft	1 368 000 Ft	0 Ft	1 367 684 Ft	1 367 684 Ft	316 Ft	0 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 000 Ft	319 000 Ft	0 Ft	63 569 Ft	63 569 Ft	255 431 Ft	0 Ft	0,20
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 687 000 Ft	0 Ft	1 431 253 Ft	1 431 253 Ft	255 747 Ft	0 Ft	1,20
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	394 Ft	394 Ft	99 606 Ft	0 Ft	0,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	835 195 Ft	835 195 Ft	164 805 Ft	0 Ft	0,84
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	34 601 Ft	34 601 Ft	15 399 Ft	0 Ft	0,69
0533121	Gázdíj	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	64 315 Ft	64 315 Ft	35 685 Ft	0 Ft	0,64
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	463 000 Ft	0 Ft	462 202 Ft	462 202 Ft	798 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	340 000 Ft	340 000 Ft	0 Ft	120 682 Ft	120 682 Ft	219 318 Ft	0 Ft	0,35
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	152 000 Ft	0 Ft	151 607 Ft	151 607 Ft	393 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		2 040 000 Ft	2 205 000 Ft	0 Ft	1 668 996 Ft	1 668 996 Ft	536 004 Ft	0 Ft	4,52
0 összesen:		3 540 000 Ft	3 892 000 Ft	0 Ft	237 743 Ft	237 743 Ft	791 751 Ft	0 Ft	0,00

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094051	Ellátási díjak	866 000 Ft	984 000 Ft	0 Ft	981 835 Ft	981 835 Ft	2 165 Ft	0 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000 Ft	116 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	981 835 Ft	981 835 Ft	118 165 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft	25 607 Ft	25 607 Ft	69 393 Ft	0 Ft	0,27
053321	Vásárolt élelmezés	5 770 000 Ft	5 770 000 Ft	138 369 Ft	3 218 533 Ft	3 218 533 Ft	2 413 098 Ft	0 Ft	0,56
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 558 000 Ft	1 558 000 Ft	37 360 Ft	875 918 Ft	875 918 Ft	644 722 Ft	0 Ft	0,56
Kiadás összesen:		7 423 000 Ft	7 423 000 Ft	175 729 Ft	4 120 058 Ft	4 120 058 Ft	3 127 213 Ft	0 Ft	1,39
0 összesen:		8 523 000 Ft	8 523 000 Ft	0 Ft	3 138 223 Ft	3 138 223 Ft	3 245 378 Ft	0 Ft	0,27

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054871	Köztemetés [Szoctv. 48. §]	0 Ft	145 000 Ft	0 Ft	145 000 Ft	145 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	205 000 Ft	0 Ft	205 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2,00
0 összesen:		0 Ft	205 000 Ft	0 Ft	205 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	65 571 Ft	65 571 Ft	34 429 Ft	0 Ft	0,66
Kiadás összesen:		0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	65 571 Ft	65 571 Ft	34 429 Ft	0 Ft	0,66
0 összesen:		0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	65 571 Ft	65 571 Ft	34 429 Ft	0 Ft	0,66

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	366 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	77 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	950 000 Ft	950 000 Ft	0 Ft	605 400 Ft	605 400 Ft	344 600 Ft	0 Ft	0,64
054661	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	20 000 Ft	199 500 Ft	0 Ft	199 500 Ft	199 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	804 900 Ft	804 900 Ft	344 600 Ft	0 Ft	1,64
0 összesen:		970 000 Ft	1 153 500 Ft	0 Ft	800 900 Ft	800 900 Ft	344 600 Ft	0 Ft	0,64

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094051	Ellátási díjak	2 298 000 Ft	2 298 000 Ft	0 Ft	1 609 320 Ft	1 609 320 Ft	688 680 Ft	0 Ft	0,70
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 000 Ft	620 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	620 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	2 918 000 Ft	0 Ft	1 609 320 Ft	1 609 320 Ft	1 308 680 Ft	0 Ft	0,70
0531231	Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	90 160 Ft	90 160 Ft	209 840 Ft	0 Ft	0,30
053321	Vásárolt élelmiszer	3 576 000 Ft	3 576 000 Ft	0 Ft	1 851 029 Ft	1 851 029 Ft	1 724 971 Ft	0 Ft	0,52
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 000 Ft	966 000 Ft	0 Ft	499 779 Ft	499 779 Ft	466 221 Ft	0 Ft	0,52
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	4 842 000 Ft	0 Ft	2 440 968 Ft	2 440 968 Ft	2 401 032 Ft	0 Ft	1,34
0 összesen:		7 760 000 Ft	7 760 000 Ft	0 Ft	831 648 Ft	831 648 Ft	3 709 712 Ft	0 Ft	0,30

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	3 136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0 Ft	77 000 Ft	0 Ft	76 950 Ft	76 950 Ft	50 Ft	0 Ft	1,00
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0 Ft	3 059 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	2 949 000 Ft	0 Ft	0,04
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 136 000 Ft	0 Ft	186 950 Ft	186 950 Ft	2 949 050 Ft	0 Ft	1,04
0 összesen:		3 136 000 Ft	3 136 000 Ft	0 Ft	186 950 Ft	186 950 Ft	2 949 050 Ft	0 Ft	0

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
093411	Építményadó	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	709 013 Ft	448 418 Ft	-9 013 Ft	260 595 Ft	0,64

Cofogós pénzforgalmi riport

093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	4 334 184 Ft	2 195 751 Ft	-834 184 Ft	2 138 433 Ft	0,63
093441	Telekadó	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	113 900 Ft	5 000 Ft	-43 900 Ft	108 900 Ft	0,07
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	1 703 000 Ft	0 Ft	3 969 896 Ft	1 724 946 Ft	-2 266 896 Ft	2 244 950 Ft	1,01
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	3 488 013 Ft	1 529 155 Ft	-688 013 Ft	1 958 858 Ft	0,55
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	16 200 Ft	16 200 Ft	3 800 Ft	0 Ft	0,81
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	16 200 Ft	0 Ft	16 200 Ft	16 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	1 997 307 Ft	50 247 Ft	-1 897 307 Ft	1 947 060 Ft	0,50
094021	Szolgáltatások ellenértéke	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	651 650 Ft	651 650 Ft	198 350 Ft	0 Ft	0,77
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	229 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	229 000 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	90 210 Ft	90 210 Ft	-210 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		9 929 000 Ft	10 078 200 Ft	0 Ft	15 386 573 Ft	6 727 777 Ft	-5 308 373 Ft	8 658 796 Ft	6,98
053321	Vásárolt élelmiszer	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	462 462 Ft	462 462 Ft	387 538 Ft	0 Ft	0,54
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 000 Ft	229 000 Ft	0 Ft	124 865 Ft	124 865 Ft	104 135 Ft	0 Ft	0,55
Kiadás összesen:		1 079 000 Ft	1 079 000 Ft	0 Ft	587 327 Ft	587 327 Ft	491 673 Ft	0 Ft	1,09
0 összesen:		11 008 000 Ft	11 157 200 Ft	0 Ft	14 799 246 Ft	6 140 450 Ft	-4 816 700 Ft	8 658 796 Ft	0,54

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	90 396 281 Ft	98 914 799 Ft	0 Ft	72 644 917 Ft	63 182 377 Ft	26 269 882 Ft	9 462 540 Ft	26,77
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 064 000 Ft	5 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2,00
Kiadások összesen	90 396 281 Ft	98 914 799 Ft	14 296 000 Ft	41 271 984 Ft	41 271 984 Ft	43 346 815 Ft	0 Ft	-63,97
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 436 933 Ft	26 974 393 Ft	17 076 933 Ft	9 462 540 Ft	35,20

Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2015.08.10 09:27:20

1 / 9 oldal

8422 Bakonyháza, Alkotmány utca 3
Törzsszám: 431736

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla						
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	106 540 993	106 540 993	0	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	106 540 993	106 540 993	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	17 611 395	3 315 395	14 296 000	0
Össz: 0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	17 611 395	3 315 395	14 296 000	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	43 261 635	1 989 651	41 271 984	0
Össz: 0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	43 261 635	1 989 651	41 271 984	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	46 413 000	0	46 413 000	0
Össz: 0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	46 413 000	0	46 413 000	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	1 440 494	0	0	1 440 494	0	0
Össz: 0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	1 440 494	0	0	1 440 494	0	0
Össz: 002	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	1 440 494	0	107 286 030	6 745 540	101 980 984	0
0031011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	284 571	5 499 973	0	5 215 402
0031013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	3 656	0	3 656
0031013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	346 712	0	346 712
0031018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	1 700 080	1 879 524	0	179 444
0031018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	226 720	0	226 720
0031018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	15 632 039	0	15 632 039
0031032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0	0	0	385 550	0	385 550
0031041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	2 688 578	0	2 688 578
0031064010	Közüvilágítás	0	0	0	521 670	0	521 670
0031066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	3 188 247	0	3 188 247
0031072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	912 464	0	912 464
0031072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	210 000	0	210 000
0031074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	50 531	0	50 531
0031081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	17 209	0	17 209
0031082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	308 757	0	308 757
0031082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	434 219	0	434 219
0031084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	400 000	0	400 000
0031091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	79 616	0	79 616
0031091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	1 668 996	0	1 668 996
0031096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	0	0	0	4 120 058	0	4 120 058
0031103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	205 000	0	205 000
0031104042	Gyermekek jótéti szolgáltatások	0	0	0	65 571	0	65 571
0031105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	391 400	0	391 400
0031106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	804 900	0	804 900
0031107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	2 440 968	0	2 440 968
0031107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	5 000	191 950	0	186 950
0031900020	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	587 327	0	587 327
Össz: 0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	1 989 651	43 261 635	0	41 271 984
Össz: 003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	1 989 651	43 261 635	0	41 271 984
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	6 099 072	6 092 027	4 096 173	76 748 135	0	72 644 917
Össz: 0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	6 099 072	6 092 027	4 096 173	76 748 135	0	72 644 917
Össz: 004	Követelés nyilvántartási ellenszámla	6 099 072	6 092 027	4 096 173	76 748 135	0	72 644 917
0051011130	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	224 140	0	224 140	0
0051013350	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	2 020 426	0	2 020 426	0
0051018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	31 528 301	11 331	31 516 970	0
0051041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	2 053 506	3 815	2 049 691	0
0051066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	6 000	0	6 000	0
0051082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	16 245 954	0	16 245 954	0
0051091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	365 011	0	365 011	0

Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2015.08.10 09:27:20

2 / 9 oldal

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

0051091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	1 431 253	0	1 431 253	0
0051096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	981 835	0	981 835	0
0051106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	4 000	0	4 000	0
0051107051	Szociális étkeztetés	0	0	1 609 320	0	1 609 320	0
0051900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	6 742 527	14 750	6 727 777	0
Össz: 0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	63 212 273	29 896	63 182 377	0
Össz: 005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	63 212 273	29 896	63 182 377	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	5 328 000	0	5 328 000	0
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0	0	8 260 000	0	8 260 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	288 000	0	288 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	80 000	0	80 000	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	3 680 000	0	3 680 000	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	261 000	0	261 000	0
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	10 000	0	10 000	0
Össz: 051(1)	Személyi juttatások	0	0	17 907 000	0	17 907 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	3 970 000	0	3 970 000	0
Össz: 052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 970 000	0	3 970 000	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	78 000	0	78 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 490 000	0	1 490 000	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	150 000	0	150 000	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	0	0	3 059 000	0	3 059 000	0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	80 000	0	80 000	0
053131	Árubeszerzés	0	0	238 000	0	238 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	15 000	0	15 000	0
0532111	Internet díj	0	0	54 000	0	54 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	54 000	0	54 000	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	330 000	0	330 000	0
0533111	Villamos energia	0	0	1 637 000	0	1 637 000	0
0533121	Gázdíj	0	0	462 000	0	462 000	0
0533131	Víz- és csatornadíj	0	0	387 000	0	387 000	0
053321	Vásárolt élelmiszer	0	0	10 196 000	0	10 196 000	0
053331	Bérlési és lízing díjak	0	0	322 000	0	322 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 663 000	0	1 663 000	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	58 000	0	58 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	206 000	0	206 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	3 676 000	106 000	3 570 000	0
0533711	Postaköltség	0	0	200 000	0	200 000	0
0533721	Biztosítási díjak	0	0	933 000	0	933 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	5 145 000	0	5 145 000	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	0	150 000	0	150 000	0
Össz: 053(1)	Dologi kiadások	0	0	30 583 000	106 000	30 477 000	0
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	391 400	0	391 400	0
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	950 000	0	950 000	0
054661	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	199 500	0	199 500	0
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	3 136 000	3 136 000	0	0
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	0	154 000	77 000	77 000	0
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	0	0	60 000	0	60 000	0
054871	Köztemetés [Szocvtv. 48. §]	0	0	145 000	0	145 000	0
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	3 059 000	0	3 059 000	0
Össz: 054(1)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	8 094 900	3 213 000	4 881 900	0
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	227 000	0	227 000	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	541 000	0	541 000	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 268 000	0	1 268 000	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek	0	0	500 000	0	500 000	0
055131	Tartalékok	0	0	7 070 569	1 517 194	5 553 375	0
Össz: 055(1)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	9 606 569	1 517 194	8 089 375	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	246 000	0	246 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	11 000	0	11 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	7 000	0	7 000	0
Össz: 056(1)	Beruházások	0	0	264 000	0	264 000	0

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	3 601 000	0	3 601 000	0
Össz: 057(1)	Felújítások	0	0	3 601 000	0	3 601 000	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	1 879 524	0	1 879 524	0
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	27 845 000	0	27 845 000	0
Össz: 059(1)	Finanszírozási kiadások	0	0	29 724 524	0	29 724 524	0
Össz: 05(1)	Kiadás összesen	0	0	103 750 993	4 836 194	98 914 799	0
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	38 434 914	0	38 434 914
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	0	0	0	2 329 571	0	2 329 571
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	79 070	0	79 070
051212	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	11 039 717	0	11 039 717
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	146 800	0	146 800
0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	8 008	0	8 008
Össz: 051(2)	Személyi juttatások	0	0	0	52 038 080	0	52 038 080
05212	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	11 909 901	0	11 909 901
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	11 909 901	0	11 909 901
0531122	Könyv, folyóirat	0	0	0	57 700	0	57 700
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	353 112	0	353 112
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	39 383	0	39 383
0531232	Hajtó és kenőanyag	0	0	0	1 187 780	0	1 187 780
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	0	78 533	0	78 533
053132	Árubeszerzés	0	0	0	237 402	0	237 402
0532112	Internet díj	0	0	0	21 000	0	21 000
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	14 900	0	14 900
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	0	154 704	0	154 704
0533112	Villamos energia	0	0	422 102	5 204 474	0	4 782 372
0533122	Gázdíj	0	0	0	270 373	0	270 373
0533132	Víz- és csatornadíj	0	0	0	213 991	0	213 991
053322	Vásárolt élelmiszer	0	0	1 985 694	7 517 718	0	5 532 024
053332	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	147 987	0	147 987
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	313 700	895 595	0	581 895
053352	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	57 568	0	57 568
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	206 098	0	206 098
0533712	Postaköltség	0	0	0	60 000	0	60 000
053372	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	793 560	0	793 560
0533722	Biztosítási díjak	0	0	0	336 795	0	336 795
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	657 970	4 133 443	0	3 475 473
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	0	0	14 500	0	14 500
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	0	3 379 466	21 996 616	0	18 617 150
054512	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	391 400	0	391 400
054642	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	605 400	0	605 400
054662	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0	199 500	0	199 500
054842	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	0	0	76 950	0	76 950
054862	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	0	0	0	60 000	0	60 000
054872	Köztemetés [Szocvtv. 48. §]	0	0	0	145 000	0	145 000
054882	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	5 000	115 000	0	110 000
Össz: 054(2)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	5 000	1 593 250	0	1 588 250
0550232	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	226 720	0	226 720
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	220 500	506 571	0	286 071
055062	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	844 064	0	844 064
05512032	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek	0	0	0	400 000	0	400 000
Össz: 055(2)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	220 500	1 977 355	0	1 756 855
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	245 365	0	245 365
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	10 945	0	10 945
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	2 955	0	2 955
Össz: 056(2)	Beruházások	0	0	0	259 265	0	259 265
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 440 494	3 140 574	3 579 604	0	1 879 524
059152	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	13 931 959	0	13 931 959
Össz: 059(2)	Finanszírozási kiadások	0	1 440 494	3 140 574	17 511 563	0	15 811 483
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	1 440 494	6 745 540	107 286 030	0	101 980 984
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	2 671 914	0	2 671 914	0

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

051101143	Közfoglalkoztatottak bére	0	0	2 329 571	0	2 329 571	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	79 070	0	79 070	0
051213	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	1 860 717	0	1 860 717	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	146 800	0	146 800	0
0512363	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	8 008	0	8 008	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	7 096 080	0	7 096 080	0
05213	Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 581 901	0	1 581 901	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 581 901	0	1 581 901	0
0531123	Könyv, folyóirat	0	0	57 700	0	57 700	0
0531223	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	39 383	0	39 383	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	353 112	0	353 112	0
0531233	Hajtó és kenőanyag	0	0	1 187 780	0	1 187 780	0
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	78 533	0	78 533	0
053133	Árubeszerzés	0	0	237 402	0	237 402	0
0532113	Internet díj	0	0	21 000	0	21 000	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	14 900	0	14 900	0
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	154 704	0	154 704	0
0533113	Villamos energia	0	0	784 266	284 571	499 695	0
0533123	Gázdíj	0	0	270 373	0	270 373	0
0533133	Víz- és csatornadíj	0	0	213 991	0	213 991	0
053323	Vásárolt élelmiszer	0	0	5 532 024	0	5 532 024	0
053333	Bérlési és lízing díjak	0	0	147 987	0	147 987	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	581 895	0	581 895	0
053353	Közvetített szolgáltatások	0	0	57 568	0	57 568	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	206 098	0	206 098	0
0533713	Postaköltség	0	0	60 000	0	60 000	0
0533723	Biztosítási díjak	0	0	336 795	0	336 795	0
053373	Egyéb szolgáltatások	0	0	793 560	0	793 560	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	2 319 150	0	2 319 150	0
0535573	Más rovaton nem szerepeltehető dologi jellegű kiadások	0	0	14 500	0	14 500	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	13 462 721	284 571	13 178 150	0
054513	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	391 400	0	391 400	0
054643	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	605 400	0	605 400	0
054663	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0	199 500	0	199 500	0
054843	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	0	76 950	0	76 950	0
054863	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	0	0	60 000	0	60 000	0
054873	Köztemetés [Szocvt. 48. §]	0	0	145 000	0	145 000	0
054883	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	115 000	5 000	110 000	0
Össz: 054(3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 593 250	5 000	1 588 250	0
0550233	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	226 720	0	226 720	0
05506073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	286 071	0	286 071	0
055063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	844 064	0	844 064	0
05512033	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről egyéni civil szervezetek	0	0	400 000	0	400 000	0
Össz: 055(3)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 756 855	0	1 756 855	0
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	245 365	0	245 365	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	10 945	0	10 945	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	2 955	0	2 955	0
Össz: 056(3)	Beruházások	0	0	259 265	0	259 265	0
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	3 579 604	1 700 080	1 879 524	0
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	13 931 959	0	13 931 959	0
Össz: 059(3)	Finanszírozási kiadások	0	0	17 511 563	1 700 080	15 811 483	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	43 261 635	1 989 651	41 271 984	0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	15 699 961	0	15 699 961
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	20 445 934	0	20 445 934
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	12 174 894	0	12 174 894
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	118 650	0	118 650
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	12 028 988	0	12 028 988
Össz: 091(1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	61 668 427	0	61 668 427
093411	Építványadó	0	0	0	700 000	0	700 000
093431	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

093441	Telekadó	0	0	0	70 000	0	70 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0	1 703 000	0	1 703 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	20 000	0	20 000
09355021	Talajterhelési díj	0	0	0	16 200	0	16 200
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	100 000	0	100 000
Össz: 093(1)	Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 909 200	0	8 909 200
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 672 000	3 591 000	0	919 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	1 306 000	0	1 306 000
094051	Ellátási díjak	0	0	0	3 282 000	0	3 282 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	118 000	1 793 000	0	1 675 000
094081	Kamatbevételek	0	0	0	90 000	0	90 000
094111	Egyéb működési bevételek	0	0	0	154 000	0	154 000
Össz: 094(1)	Működési bevételek	0	0	2 790 000	12 956 000	0	10 166 000
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	12 668 142	0	12 668 142
Össz: 097(1)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 668 142	0	12 668 142
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	5 064 000	0	5 064 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	439 030	0	439 030
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	5 503 030	0	5 503 030
Össz: 09(1)	Bevétel összesen	0	0	2 790 000	101 704 799	0	98 914 799
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	8 215 773	0	8 215 773	0
091122	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	10 392 747	0	10 392 747	0
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	8 305 303	0	8 305 303	0
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	624 000	0	624 000	0
091152	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	129 977	11 331	118 646	0
09162	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 432 974	3 815	4 429 159	0
Össz: 091(2)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	32 100 774	15 146	32 085 628	0
093412	Építményadó	117 800	75 800	709 013	16 276	734 737	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	138 350	547 242	4 348 934	454 121	3 485 921	0
093442	Telekadó	24 500	0	113 900	0	138 400	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	2 227 180	8 846 962	1 532 858	5 086 924	0
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 962 113	1 697 711	3 488 013	546 648	5 205 767	0
09355012	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	16 200	0	16 200	0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	16 200	0	16 200	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 849 264	1 551 139	1 997 307	1 531 124	764 308	0
Össz: 093(2)	Közhatalmi bevételek	6 092 027	6 099 072	19 536 529	4 081 027	15 448 457	0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	720 701	0	720 701	0
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 722 171	0	2 722 171	0
094042	Tulajdonosi bevételek	0	0	671 939	0	671 939	0
094052	Ellátási díjak	0	0	2 591 155	0	2 591 155	0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	72 222	0	72 222	0
094082	Kamatbevételek	0	0	90 210	0	90 210	0
094112	Egyéb működési bevételek	0	0	153 956	0	153 956	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	7 022 354	0	7 022 354	0
0974032	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0	0	12 585 448	0	12 585 448	0
Össz: 097(2)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	12 585 448	0	12 585 448	0
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	5 064 000	0	5 064 000	0
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	439 030	0	439 030	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	5 503 030	0	5 503 030	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	6 092 027	6 099 072	76 748 135	4 096 173	72 644 917	0
091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	8 215 773	0	8 215 773
091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	10 392 747	0	10 392 747
091133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	8 305 303	0	8 305 303
091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	624 000	0	624 000
091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	11 331	129 977	0	118 646
09163	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 815	4 432 974	0	4 429 159
Össz: 091(3)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 146	32 100 774	0	32 085 628
093413	Építményadó	0	0	0	448 418	0	448 418
093433	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	14 750	2 210 501	0	2 195 751
093443	Telekadó	0	0	0	5 000	0	5 000

Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2015.08.10 09:27:21

6 / 9 oldal

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

09351073	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0	0	0	1 724 946	0	1 724 946
0935413	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	1 529 155	0	1 529 155
09355013	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	16 200	0	16 200
09355023	Talajterhelési díj	0	0	0	16 200	0	16 200
0936173	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	50 247	0	50 247
Össz: 093(3)	Közhatalmi bevételek	0	0	14 750	6 000 667	0	5 985 917
094023	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	720 701	0	720 701
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 722 171	0	2 722 171
094043	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	671 939	0	671 939
094053	Ellátási díjak	0	0	0	2 591 155	0	2 591 155
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	72 222	0	72 222
094083	Kamatbevételek	0	0	0	90 210	0	90 210
094113	Egyéb működési bevételek	0	0	0	153 956	0	153 956
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	0	7 022 354	0	7 022 354
0974033	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0	0	0	12 585 448	0	12 585 448
Össz: 097(3)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 585 448	0	12 585 448
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	5 064 000	0	5 064 000
098143	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	439 030	0	439 030
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	5 503 030	0	5 503 030
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	29 896	63 212 273	0	63 182 377
Össz:		13 631 593	13 631 593	516 451 319	516 451 319	377 995 061	377 995 061

Pénzügyi eredménysszámlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
51	Anyagköltség	0	0	6 100 806	0	6 100 806	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	6 100 806	0	6 100 806	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	4 790 863	284 571	4 506 292	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	4 790 863	284 571	4 506 292	0
53	Bérek	0	0	7 174 752	1 362 747	5 812 005	0
Össz: 53	Bérek	0	0	7 174 752	1 362 747	5 812 005	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	39 008	0	39 008	0
Össz: 54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	39 008	0	39 008	0
55	Bérjárulékok	0	0	1 464 221	279 804	1 184 417	0
Össz: 55	Bérjárulékok	0	0	1 464 221	279 804	1 184 417	0
56	Értéksökkenési leírás	0	0	8 396 115	1 556 972	6 839 143	0
Össz: 56	Értéksökkenési leírás	0	0	8 396 115	1 556 972	6 839 143	0
591	Költség nem átvett számla	0	0	284 571	19 467 755	0	19 183 184
592	Pénzforgalom nélküli könyvelés átvett számlája	0	0	6 504 494	1 440 494	5 064 000	0
593	Bérek könyvelés átvett számlája	0	0	38 151 125	38 151 125	0	0
594	Alap nélküli áfa befizetés átvett számlája	0	0	1 333 816	0	1 333 816	0
595	Hitelek, kölcsönök, v. térítendő támogatások kötelezettségének átvett számlája	0	0	0	12 585 448	0	12 585 448
597	Pénzmaradvány igénybevételeinek átvett számlája	0	0	0	5 064 000	0	5 064 000
59813	Államháztartáson belüli megelőlegezések átvett számlája	0	0	2 139 110	2 139 110	0	0
Össz: 59	Költség nem átvett számla	0	0	48 413 116	78 847 932	6 397 816	36 832 632
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:		0	0	76 378 881	82 332 026	30 879 487	36 832 632
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
75629131	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	2 718 429	0	2 718 429	0
756291315629131	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	525 711	0	525 711	0
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0	0	300 846	0	300 846	0
756291715629171	Munkahelyi étkeztetés	0	0	161 616	0	161 616	0
Össz: 75		0	0	3 706 602	0	3 706 602	0
76800011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	209 661	0	209 661	0
76800021	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	9 944	0	9 944	0
Össz: 76		0	0	219 605	0	219 605	0
78899211	Szociális étkeztetés	0	0	1 616 709	0	1 616 709	0
Össz: 78		0	0	1 616 709	0	1 616 709	0
79990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	13 411 422	284 571	13 126 851	0
799900019990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	513 417	0	513 417	0
Össz: 79		0	0	13 924 839	284 571	13 640 268	0

Pénzügyi eredmény számlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:		0	0	19 467 755	284 571	19 183 184	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	145 000	0	145 000	0
Össz. 81	Anyagiilegű ráfordítások	0	0	145 000	0	145 000	0
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	22 097 688	5 000	22 092 688	0
Össz. 84	Egyéb ráfordítások	0	0	22 097 688	5 000	22 092 688	0
853	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	226 720	0	226 720	0
Össz. 85	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	226 720	0	226 720	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:		0	0	22 469 408	5 000	22 464 408	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
911	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	14 750	14 659 463	0	14 644 713
9125629131	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	981 835	0	981 835
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	651 650	0	651 650
9126800011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	665 939	0	665 939
9126800021	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	37 000	0	37 000
9128899211	Szociális étkeztetés	0	0	0	1 609 320	0	1 609 320
9129990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	0	42 051	0	42 051
913	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	0	2 722 171	0	2 722 171
Össz. 91	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	14 750	21 369 429	0	21 354 679
921	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	11 331	5 646 794	0	5 635 463
9229990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	0	2 014 457	0	2 014 457
9232	Más különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	0	4 877 066	0	4 877 066
Össz. 92	Egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	11 331	12 538 317	0	12 526 986
932	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	0	90 210	0	90 210
Össz. 93	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	0	0	0	90 210	0	90 210
9419990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0	3 815	0	3 815	0
9419990008	Önkorm. igazgatási feladatok	0	0	122 999	0	122 999	0
942	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0	24 589 479	0	24 589 479
9421	Térítés nélkül átvett eszközök értéke	0	0	0	55 582 926	0	55 582 926
9423	Különféle egyéb rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0	8 682 369	0	8 682 369
Össz. 94	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	126 814	88 854 774	126 814	88 854 774
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:		0	0	152 895	122 852 730	126 814	122 826 649
Állományi főkönyvi számlák összesen:		0	0	118 468 939	205 474 327	72 653 893	159 659 281
Méltósági számlák 1,2,3,4 számlaosztály							
Főkönyvi szám Megnevezés		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök							
111	Vagyoni értékű jogok	8 702 460	0	0	0	8 702 460	0
1191	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értécsökkenése	0	8 646 524	0	2 656	0	8 649 180
1192	Szellemi termékek terv szerinti értécsökkenése	0	10 653	0	2 627	0	13 280
Össz. 11	Immateriális javak	8 702 460	8 657 177	0	5 283	8 702 460	8 662 460
121	Ingatlanok	556 040 683	0	65 822 267	0	621 862 950	0
129	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értécsökkenése	0	162 298 801	0	7 367 775	0	169 666 576
Össz. 12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556 040 683	162 298 801	65 822 267	7 367 775	621 862 950	169 666 576
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 949 048	0	10 945	0	67 959 993	0
139	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értécsökkenése	0	62 005 508	0	1 023 057	0	63 028 565
Össz. 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 949 048	62 005 508	10 945	1 023 057	67 959 993	63 028 565
151	Befejezetlen beruházások	0	0	245 365	0	245 365	0
152	Befejezetlen felújítások	190 500	0	0	190 500	0	0
Össz. 15	Beruházások, felújítások	190 500	0	245 365	190 500	245 365	0
1622	Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0
Össz. 16	Tartós részesedések	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök összesen:		634 902 691	232 961 486	66 078 577	8 586 615	700 790 768	241 357 601
Számlaosztály: 2 - Készletek, követelések, értékpapírok							
211	Anyagok	0	0	237 402	0	237 402	0
Össz. 21	Vásárolt készletek	0	0	237 402	0	237 402	0
Számlaosztály: 2 - Készletek, követelések, értékpapírok összesen:		0	0	237 402	0	237 402	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
32111	Forintpénztár-számla	30 050	0	9 021 205	8 872 335	178 920	0
Össz. 32	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30 050	0	9 021 205	8 872 335	178 920	0
33111	Önkormányzatok fizetési számlái	4 452 129	0	54 742 722	43 533 584	15 661 267	0
331111	Kvi.elsz. számla. 1.	1 015	0	5	1 020	0	0

Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
331112	Kvi.elsz.szá.2.	0	0	195 000	195 000	0	0
331121	Önkormányzatok fizetési számláihoz kapcsolódó alszámlák-közfoglalkoztatás	0	0	357 485	0	357 485	0
33112211	Építményadó beszedési számla	0	0	448 418	0	448 418	0
33112212	Telekadó beszedési számla	0	0	5 000	0	5 000	0
33112214	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0	0	2 210 501	14 750	2 195 751	0
33112215	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	0	0	16 200	0	16 200	0
33112217	Iparüzési adó beszedési számla	0	0	1 724 946	0	1 724 946	0
3311222	Gépjárműadó beszedési számla	0	0	3 908 459	3 822 889	85 570	0
3311223	Pótlék beszedési számla	0	0	50 247	0	50 247	0
3311226	Talajterhelési díj beszedési számla	0	0	16 200	0	16 200	0
331141	Bérlások kiadásai	456 048	0	517 245	85 565	887 728	0
Össz. 33	Fonitszámlák és devizaszámlák	4 909 192	0	64 192 428	47 652 808	21 448 812	0
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	32 115 920	32 115 920	0	0
3513	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 870 021	0	14 674 213	6 015 417	13 528 817	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	7 022 354	7 022 354	0	0
3517	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	12 585 448	12 585 448	0	0
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	5 503 030	5 503 030	0	0
35811	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire értékesítése és annak visszairása	1 025 698	5 902 764	4 877 066	4 066 277	0	4 066 277
Össz. 35	Követelések	5 895 719	5 902 764	76 778 031	67 308 446	13 528 817	4 066 277
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	9 204 646	9 204 646	0	0
363	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	21 741 642	21 741 642	0	0
3641	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1 406 038	1 406 038	0	0
3642	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1 406 038	1 406 038	0	0
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	150 000	0	150 000	0
3654	Forgótőke elszámolása	0	0	63 024	63 024	0	0
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	13 141 193	13 111 846	29 347	0
3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	436 350	0	4 769 598	4 965 058	240 890	0
36712	Egyéb kapott előlegek	0	0	259 586	880 406	0	620 820
3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 822 889	3 908 459	0	85 570
Össz. 36	Sajátos elszámolások	436 350	0	55 964 654	56 687 157	420 237	706 390
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:		11 271 311	5 902 764	205 956 318	180 520 746	35 576 786	4 772 667
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	643 312 701	0	0	0	643 312 701
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	7 202 093	0	0	0	7 202 093
414	Felhalmozott eredmény	223 729 007	0	26 746 014	0	250 475 021	0
416	Mérleg szerinti eredmény	40 140 760	16 824 273	0	26 746 014	0	3 429 527
Össz. 41	Saját tőke	263 869 767	667 339 067	26 746 014	26 746 014	250 475 021	653 944 321
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	7 096 080	7 096 080	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 581 901	1 581 901	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 747 292	13 747 292	0	0
4214	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 598 250	1 598 250	0	0
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1 756 855	1 756 855	0	0
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	259 265	259 265	0	0
4219	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	19 211 643	19 211 643	0	0
4229	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	1 440 494	1 440 494	0	0	0
Össz. 42	Kötelezettségek	0	1 440 494	46 691 780	45 251 286	0	0
441	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	757 407	757 407	0	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 642 551	1 642 551	0	0	0
Össz. 44	Passzív időbeli elhatárolások	0	2 399 958	2 399 958	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	910 043 769	910 043 769	0	0	0	0
Össz. 49	Évi mérlegszámlák	910 043 769	910 043 769	0	0	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:		1 173 913 536	1 581 223 288	75 837 752	71 997 300	250 475 021	653 944 321
0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:		1 820 087 538	1 820 087 538	348 110 049	261 104 661	987 079 977	900 074 589

Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2015.08.10 09:27:21

9 / 9 oldal

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Nyilvántartási számlák, 0-s számlaosztály 01,02,03,04,		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 0 - Nyilvántartási számlák							
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0	58 241 620	393 168	0	0	57 848 452
Össz: 00	Nyilvántartási ellenszámlák	0	58 241 620	393 168	0	0	57 848 452
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	58 241 620	0	0	393 168	57 848 452	0
Össz: 01	Befektetett eszközök	58 241 620	0	0	393 168	57 848 452	0
Számlaosztály: 0 - Nyilvántartási számlák összesen:		58 241 620	58 241 620	393 168	393 168	57 848 452	57 848 452
Teljesítési főkönyvi számlák összesen:		58 241 620	58 241 620	393 168	393 168	57 848 452	57 848 452
Bevételek összesen:		-393 168					
Kiadások összesen:		-393 168					

Előterjesztés

Tárgy: Bakonyháti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A Bakonyháti képviselő-testület 2015. augusztus 13-i ülésére

Készítette: Feketéne Esztergályos Hilda jegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14.§ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően néhány előirányzat az alábbiak szerint változott.

- **Igazgatási tevékenység** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 011130) működési kiadási előirányzata emelkedett a bérkompenzáció, a tűzifa vásárlás, a műszaki ellenőrzés, szállítási költség, záró auditálás elkészítésének és a sajtó közleményben a megjelenítési díj összegével.
Felhalmozási kiadási előirányzat a telekvásárlással és faxos telefon beszerzéssel nőtt. Bevételi előirányzata növekedett a Vm-i Kormányhivataltól kapott támogatással és a rezsiköltségek továbbszámlázott összegével.
- **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 018010) kiadási előirányzata nőtt a 2014. decemberében megelőlegezett 1441 e Ft 2015. évi állami támogatás és a közmunka támogatás megelőlegezésének 439 e Ft visszafizetésével. A 2015. évi állami támogatás fedezetét a pénzmaradványból biztosítottuk. Bevételi előirányzata növekedett a kiegészítő támogatással (bérkompenzáció 62 e Ft), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel (közfoglalkoztatottak támogatása 439 Ft).
- **Központi költségvetési befizetések** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet (018020) kiadási előirányzata a 2014. évi 227 e Ft gyermekétkeztetési támogatás visszafizetését tartalmazza.
- **Start-munka program** (jelen rendelet 3. melléklet 041232) kiadási előirányzata a betegszabadság összegével emelkedett.

- **Könyvtári szolgáltatások** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 082044) kiadási előirányzata a könyvbeszerzés és víz- és csatornadíj összegével nőtt.
- **Közművelődés** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 082091) kiadási előirányzata emelkedett a tartalék összegével. A bevételi előirányzat pedig a pénzmaradvány felhasználással.
- **Óvodai nevelés** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 091110) bevételi előirányzata nőtt a 2014. évi utólagos elszámolással.
- **Köznevelési intézmény 1-4** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 091220) kiadási - bevételi előirányzata a közvetett szolgáltatások és a gáz- és energia díj összegével változott.
- **Gyermekjóléti szolgáltatások** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 104042) kiadási előirányzata Zirci Járás Önk. Társulásnak fizetendő hozzájárulással emelkedett.

Óvoda :

- **Kiadási és bevételi előirányzata** a kamatbevétellel és a pénzmaradvány felhasználással növekedett.

Fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Bakonynána, 2015. augusztus 6.


Bierbaum Adrienn
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosítását a következő:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel főösszegét:	28 565 eFt	28 905 e Ft
Kiadás főösszegét:	28 565 eFt	28 905 e Ft

összegekkel fogadja el.

Az Intézmények folyamatos működését biztosítani kell.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Bakonyszentkirály, 2015. augusztus

Bierbaum Adrienn
polgármester

Bakonyánai "Aprónépek" Német Nemzetiségi Óvoda
Bakonyánai

2015. évi működési - felhalmozás icélu kiadások-bevételek
Kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése		Létszám	KIADÁS										BEVÉTEL												
			Személyi juttatások		Munkaadót terhelő		Dologi és egyéb		Felhalmozási		Kiadás-bevétel		Onkormányzati		müködési		saját bevétel		Pénzmaradvány						
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.					
7	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés	6	16892	17042	4537	4537	734	1078			22163	22657												
2.	0911120	Sajátos nevelési igényű gyermek. Óvodai ell.						500	350			500	350												335
3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai						1175	1171			1175	1171												
4.	096010	Óvodai étkeztetés						4727	4727			4727	4727												0
5.	018130	Támogatás célú finanszírozási muveletek																							
Összesen:			6	16892	17042	4537	4537	7136	7326	0	0	28565	28905	27845	27845	0	0	720	720	725	0	335			

Bakonyána, 2015. augusztus

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Bakonynána 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 a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. költségvetéséről szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi kiadások főösszegét**

99 975 E Ft-ban állapítja meg,

melyből a.) működési kiadás	90 557 E Ft
b.) felhalmozási kiadás	9 418 E Ft.”

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a költségvetési bevételek összegét **94 137 E Ft-ban állapítja meg,**

melyből a.) működési bevétel	84 719 E Ft,
b.) felhalmozási bevétel	9 418 E Ft,
c.) költségvetési hiány	5 838 E Ft,
melyből 5 838 E Ft működési költségvetési hiány .	

A 2015. évi **bevételek** főösszegét **99 975 E Ft-ban állapítja meg.**

Az önkormányzat tartalékát a képviselő-testület **5 553 e Ft-ban állapítja meg.”**

- 2.§ (1) A Rendelet 1.1 és 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.1. és 1.2. melléklete lép.

- (2) A Rendelet 2.1 és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.

- (3) A Rendelet 3.1 és 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.1. és 3.2. melléklete lép.

- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4.1. és 4.2. melléklete lép.

- (5) E rendelet 5. melléklete a beruházási kiadásokat feladatonként tartalmazza.

- (6) A rendelet 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 1. tájékoztató tábla lép.

- (7) A rendelet 2. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

3.§ (1) A Rendelet 3. §-a kiegészül a következő (9) bekezdéssel: „(9) a beruházási kiadásokat feladatonként a rendelet 7 . melléklete tartalmazza.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015. augusztus

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.melléklet a/2015.(VIII...) önkormányzati rendelethez
Bakonynána Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.eloi.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	49 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	20 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	12 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	119
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	12 029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	12 029
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 850	8 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	5 973
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 660	1 703
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	36
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	10 891
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	919
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	2 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 306
5.5.	Ellátási díjak	3 884	4 002
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	1 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		154
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		3 250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	9 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol	12 668	9 418
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 116	94 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 399
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		439
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		439
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 838
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 116	99 975

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	87 515	94 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 709	34 949
1.3.	Dologi kiadások	8 507	8 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 712	37 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 549	4 882
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 209	2 536
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 709	2 036
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	500	500
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	829	5 553
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	829	5 553
2.1.	Beruházások	3 601	3 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		264
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 601	3 601
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 116	98 095
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 880
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 880
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 880
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 116	99 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 958
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		3 958

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZO FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2.melléklet a/2015.(VIII.) önkormányzati rendelethez
Bakonynána Községi Önkormányzat 1.2. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	49 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	20 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	12 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	119
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	12 029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	12 029
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 930	7 989
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 010	5 053
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 350	3 350
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 660	1 703
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	36
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	10 891
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	919
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	2 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		1 306
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 884	4 002
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 784	1 675
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		95
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		154
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		3 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		3 250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	9 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol	12 668	9 418
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 196	93 217
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			439
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			439
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			5 838
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 196		99 055

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZO FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	86 595	93 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 709	34 949
1.3.	Dologi kiadások	8 507	8 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 292	37 383
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 549	4 882
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 709	2 036
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 709	2 036
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	829	5 553
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	3 601	3 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		264
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 601	3 601
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 196	97 175
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 880
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 880
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 880
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 196	99 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 958
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		3 958

2.1.melléklet a/2015.(VIII.) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 2.1. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Ezer forintban !		
	Megnevezés	2015. évi eloi.	2015. mód. eloi.	Megnevezés	2015. évi eloi.	2015. mód. eloi.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 578	49 640	Személyi juttatások	34 709	34 949
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 649	12 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 507
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	36 712	37 803
4.	Közhatalmi bevételek	8 850	8 909	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	4 882
5.	Működési bevételek	10 371	10 891	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 536
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 250	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 448	84 719	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 686	88 677
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		5 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 399	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		439	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 880
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 838	5 838	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 880
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	78 448	90 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	87 515	90 557
26.	Költségvetési hiány:	8 238	3 958	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	9 067	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2.melléklet a .../2015.(VIII.) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána Községi Önkormányzat 2.2. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2015. évi elől.	2015. évi mód.elől.	Megnevezés	2015. évi elől.	2015.évi mód.elől.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		264
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 601	3 601
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 668	9 418			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 668	9 418	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	829	5 553
13.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	4 430	9 418
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszu lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Híny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 668	9 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 430	9 418
27.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	8 238	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		

3.1 melléklet a/2015.(VIII....) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána Községi Önkormányzat 3.1. melléklete a 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Működési célú kiadások

adatok eFt-ban

Körmán- yati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Működési pénze-átadás		Szociális ellátások		Összesen		Létszám
		Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Módosit ott	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód.eloi.	
1. 01130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.	5240	5271	1416	1416	3568	4010					10224	10697	8
2. 013320	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok													
3. 01350	Önkormányzatok vagyoni célú gazd.					76	76					76	76	
4. 018010	Önkormányzatok költségvetési bevételei					791	803					791	803	
5. 018020	Központi költségvetési bevételek													
6. 032020	Tu- és katasztrófa védelem													
7. 041232	Közfoglalkoztatás	8260	8278	1389	1389	635	644	441	441			0	227	
8. 064010	Közvilágítás					0	24					1076	1085	8
9. 066020	Város- és községüzemeltetés	4056	4087	1095	1095	1143	1143					9649	9691	
11 072111	Háziorvosi ellátás					3684	3719					1143	1143	
12 074031	Védőnői szolgálat					70	77	1268	1268			8835	8901	2
13 081030	Sportlétesítmények					115	115					1338	1345	
14 082044	Könyvtári szolgáltatások					51	51					15	115	
15 082092	Közművelődés	261	261	70	70	96	174					427	505	
16 091110	Ovodai nevelés		10			3543	3672					3543	3682	
17 096015	Gyermekek étkeztetése											51	51	
18 091220	Iskolai okt. 1-4					7423	7423		0			0	0	
19 104042	Gyermekjóléti szolgáltatások					2040	2205		0			7423	7423	
20 103010	Temetési segély								100			2040	2205	
21 104051	Gyermekvédelem ellátások											0	100	
22 105010	Aktív korúak ellátása											205	205	
23 106020	Normatív lakásfenntartási támogatás											0	0	
	- pénzbeli											443	443	
	- természetbeni											0	0	
24 107051	Szociális étkeztetés									970	1150	970	1150	
25 107060	Egyéb szociális ellátások					4842	4842					0	0	
26.	Tartalékok									3136	3136	4842	4842	
27. 900020	Önk. funkció. Nem sorolható átltn. kiv.													
28.	Ovoda	16892	17042	4537	4537	1079	1079					1079	1079	
	Kötelező feladatok összesen:	34709	34949	8507	8507	36292	37383	1709	3916	4549	4882	28565	28905	6
												85766	89637	24

Nem kötelező feladatok

Kormányzati funkció száma		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Szociális ellátások		Összesen		Létszám
		Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	
1.	84031	Civil szervezetek támogatása												
2.	72450	fizioterápia,												
3.														
Nem kötelező feladatok összesen:														
Mindösszesen:		34709	34949	8507	8507	36712	37803	2209	4416	4549	4882	86686	90557	

3.1.melléklet a/2015.(VIII....) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána Községi Önkormányzat 3.1. melléklete a 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

5.4. évi felhalmozási célú kiadások

adatok eFt-ban

Kormányzat i funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházások		Felújítások		Pénze. Átadás		Összesen		Megjegyzés
		Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.	0	264				0	264	
2.	013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés						0	0	
3.	032020	Tűzvédelem, katasztrófavédelem						0	0	
4.	041232	Start közmunkaprogram						0	0	
	045120	Közüti építési						0	0	
5.	066020	Város- és községgazdálkodás						0	0	
6.	061030	Lakáshoz jutás támogatása			2600	2600		2600	2600	
7.	064010	Közüti építési			1001	1001		1001	1001	
8.	066020	Város- és községgazdálkodás						0	0	
9.	072111	Háziorvosi alapellátás						0	0	
10.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	0	
11.	072450	Fizikó						0	0	
12.	074031	Védőnői szolgálat						0	0	
13.	081021	Sport támogatás						0	0	
14.	082092	Közüti építési						0	0	
15.	900060	Finanszírozási muveletek						0	0	
16.	107055	Tartalék						829	5553	
17.		Közüti Hivatal								
	Összesen	0	264	3601	3601	0	0	4430	9418	

3.2.melléklet a 2015 (VIII. ...) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 3.2. melléklete a 3 2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési bevételek

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Állami támogatás		működésre átvett pénz.		Saját bevétel		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti eloi.	Mód. eloi.	Eredeti eloi.	Mód. eloi.
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.								0	225
2.	013320	Köztisztviselők fizetése és működési			34	0	191			0	0
3.	013350	Önkormányzati vagyoni való gazd.				0	3054			0	0
4.	018010	Önkormányzatok elsz. + megelőlegezés	49578	50079		3054	3054		1440	49578	53500
5.	018020	Központi befizetések			1981					0	0
6.	041232	Start közmunkaprogram								0	0
7.	066020	Város- és községgazdálkodás			9649					9649	9649
8.	072450	Fizikó					6			0	6
9.	074031	Védőnői szolgálat								0	0
10.	081021	Sportlétesítmények								0	0
11.	082092	Közművelődés			3250					0	0
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása					37		3624	0	6911
13.	091110	Óvodai nevelés								0	0
14.	091220	Iskolai oktatás			365					0	365
15.	096015	gyermek étkeztetés				1500	1687			0	1687
16.	900020	Önk. Áht-bejutt. bev. Adók				1100	1100			1500	1687
17.	106020	Lakásfennt. Támogatás				9929	10078			9929	10078
		- pénzbeli			0		4			0	4
18.	107051	- természetbeni								0	0
19.	107052	Szociális étkeztetés								0	0
20.	107060	Házi segítségnyújtás			2918		2918			2918	2918
21.		Egyéb szociális ellátások								0	0
22.		Óvoda								0	0
		Működési bevételek összesen:	49578	50079	9649	15279	720	19800	0	78448	90557

adatok eFt-ban

3.2. melléklet a2015. (VIII....) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána Községi Önkormányzat 3.2. melléklete a 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

adatok eF-t-ban

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Állami támogatás		Saját felhalm. bevétel		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti elői.	Mód. elői.
1. 011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.								
2. 013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés								
3. 013350	Önkormányzati vagyronnal való gazdálk.								
4. 018010	Önkormányzatok elszámolásai								
045120	helyi közutak létsítése, felújítása	0							
9. 045160	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése								
10. 064010	Közülatgítás								
11. 066010	Zöldterület-kezelés								
12. 066020	Város- és községegazdálkodás								
18. 082092	Közümuvelodés			12668	9418			0	12668 9418
19. 084031	Civil szervezetk mukodési támogatása								
20. 091140	Ovodai nevelés								
21. 096040	Iskolai étkeztetés								
22. 900060	Finanszírozási muveletek								
23. 101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások								
24. 103010	Temetési segély								
25. 104051	Gyermekvédelm ellátások								
26. 105010	Aktiv korúak ellátása								
27. 106020	Normatív lakásfenntartási támogatás								
	- pénzübeli								
	- természetbeni								
28. 107051	Szociális étkeztetés								
29. 107055	Falugondnoki szolgálat		0						
30. 107060	Egyéb szociális ellátások								
31.	Tartalékok								
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	12668	9418	0	0	12668	9418

Mukodési és felhalmozási bevétel összesen:

90116 90975

4.1. melléklet a .../2015.(VIII.) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 6. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	49 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	20 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	12 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	119
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	12 029
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	12 029
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 850	8 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	5 973
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 660	1 703
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800	2 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	36
		100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 651	10 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	919
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	2 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		1 306
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 164	3 282
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 784	1 675
5.8.	Kamatbevételek		90
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		154
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 668
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	12 668	12 668
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	90 396	93 412
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		439
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 503
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 396	98 915

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 950	65 325
1.1.	Személyi juttatások	17 817	17 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970	3 970
1.3.	Dologi kiadások	29 576	30 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	4 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 536
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709	2 036
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500
1.18.	Tartalékok	829	5 553
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 601	3 865
2.1.	Beruházások		264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 601	3 601
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 551	69 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 845	29 715
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 870
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 845	27 845
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 845	29 725
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 396	98 915

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8

4.2.. melléklet a .../2015.(VII.) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 6. melléklet a2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ó V O D A		1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
		Ezer forintban !	
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	Előirányzat C	Előirányzat D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	720	725
	Készletértékesítés ellenértéke		
	Szolgáltatások ellenértéke		
	Közvetített szolgáltatások értéke		
	Tulajdonosi bevételek		
	Ellátási díjak	720	720
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Általános forgalmi adó visszatérülése		
	Kamatbevételek		5
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	Biztosító által fizetett kártérítés		
	Egyéb működési bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
	Immateriális javak értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 845	28 180
	Költségvetési maradvány igénybevétele		335
	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 845	27 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 565	28 905
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 565	28 905
	Személyi juttatások	16 892	17 042
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537	4 537
	Dologi kiadások	7 136	7 326
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
	Beruházások		
	Felújítások		
	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 565	28 905
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

4.melléklet

Községi Önkormányzat Bakonyháza

<i>Ezer forintban</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31.	Eltörvényzat 2015.	2015. mód. elői.	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F	G
Telek visszavásárlás	246				246	
Faxos telefon vásárlása	18				18	
ÖSSZESEN:	264				264	

**Eloirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 194	4 132	4 132	4 132	4 132	4 126	4 132	49 640
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 201	1 201	1 201	1 201	1 200	1 200	804	804	804	804	804	805	12 029
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	154	154	154	1 423	1 154	154	154	154	1 423	1 230	1 431	1 324	8 909
6.	Működési bevételek	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071	864	864	142	864	864	867	10 891
7.	Felhalmozási bevételek	1 269	1 269	1 269	98	1 419	1 269	1 269	1 269		185		102	9 418
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 250								3 250
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 113							3 994	731				5 838
11.	Bevételek összesen:	8 940	7 827	7 827	7 925	12 226	7 888	7 223	11 217	7 232	7 215	7 225	7 230	99 975
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 892	2 892	2 892	2 892	2 894	2 895	34 949
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709	709	709	709	709	709	709	709	709	708	709	709	8 507
15.	Dologi kiadások	3 240	3 240	3 240	3 240	3 245	3 240	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 063	37 803
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	434	434	434	434	434	437	379	379	379	379	379	380	4 882
17.	Egyéb működési célú kiadások	184	184	311	184	384	184	184	184	193	177	184	183	2 536
18.	Beruházások		264											264
19.	Felújítások					3 601								3 601
20.	Egyéb felhalmozási kia (tartalkék)		64	201	279	775	240		3 994					5 553
21.	Finanszírozási kiadások	1 441			147	146	146							1 880
22.	Kiadások összesen:	8 940	7 827	7 827	7 925	12 226	7 888	7 223	11 217	7 232	7 215	7 225	7 230	99 975
23.	Egyenleg													

Ezer forintban !

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Jogcím		adatok forintban
A		2015. évi támogatás összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 700
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		20 446
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		12 175
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200
		119
Összesen:		49 640

Bakonyi Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezett: 2015. év 05. hó 11. nap	13/192/2015
Szám: 876-5	Melléklet
Előadó: [Signature]	

Tájékoztató

a 2014. évi KSZR szolgáltatásokról Bakonyháza településen

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 2012. december 19-én kötött, majd 2013. október 24-én aktualizált megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről Bakonyháza Község Önkormányzatával.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a Megállapodásban vállalt szakmai feladatait a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő támogatás terhére folyamatosan végzi:

- Rendszeresen gyarapítjuk a szolgáltató hely könyvtári állományát.
- Folyamatosan szervezzük a dokumentumok kiszállítását, valamint elektronikusan is nyilvántartásba vesszük a beszerzett dokumentumokat, és a könyvtári integrált rendszer adatbázisában feldolgoztuk oly módon, hogy azok adatai a könyvtári szolgáltató helyen is hozzáférhetőek, visszakereshetőek legyenek.
- Biztosítjuk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján folyamatosan teljesítjük a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum vagy információ.
- Tájékoztatót nyújtunk az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató hely könyvtári állományáról.
- Weboldalainkon minden fontos információ elérhető, szabadon hozzáférhető a <http://www.ekmk.hu/index.php/kszs> oldalon
- Biztosítjuk a megyei könyvtár állományát feltáró adatbázisok (elektronikus katalógusok) használatát, valamint az országos könyvtári rendszerrel és az ODR-rel kapcsolatos tájékoztatók a szolgáltató helyeken is hozzáférhetőek legyenek.
- Segítjük az elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatára irányuló szolgáltatás elérését (MANDA, PRIMO-Veszprém megyei könyvtárak keresőfelülete http://ptceu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=36EKV_VU1).
- A szolgáltató könyvtár a könyvtári szolgáltató helyre vonatkozó adatokat és információkat közzéteszi a megyei könyvtár honlapján.
- Elvégeztük a 2014. évről a statisztikai adatszolgáltatást 2015. március 1-jéig a Könyvtári Intézet és az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) felé.
- A szolgáltató helyet bevonjuk az országos és térségi szakmai programokba (pl. Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok).
- Helyismereti gyűjteményünkkel, sajtófigyeléssel segítjük a településekre, a településen élőkre vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtését.
- A gyermekek számára igény szerint a megyei és a városi könyvtárban, és az adott településen is könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk, bevonjuk őket a korosztályukat érdeklő városi, megyei és országos versenyekbe, programokba (p. Mesevetélkedő, olvasópályázatok).

- Negyedévente legalább egy alkalommal a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és programokat, kiállításokat szervezünk.
- Segítséget nyújtunk a könyvtári szolgáltató helynek az egységes arculatának kialakításához.

2. Bakonynána község Könyvtári, információs és közösségi hely 2014. évi működési környezetének bemutatása, személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételek rövid összefoglalása.

A könyvtár a falu központi helyén többfunkciós épületben - (orvosi rendelő, önkormányzati hivatal) - a tetőtérben kapott helyet. Az épület akadálymentesen megközelíthető, az emeletre való feljutás személyes segítséggel megoldott, a helyiségen belül pedig akadálymentesen közlekedhetünk, így az megfelel a 39/2013 (V.31) EMMI rendeletben előírtaknak.

A világítás megfelelő, a fűtés radiátorokkal megoldott, a könyvtár levegője viszonylag száraz, állományvédelmi szempontból tökéletes. A 90 m² olvasói tér alkalmas csoportok fogadására, a közepén összetolt asztalok ideálisak kézműves foglalkozások tartására.

Sürgősen megoldandó problémát jelent azonban a községi könyvtár és az iskola tulajdonát képező állomány keveredése. Intézményünk a 2015-ben induló elektronikus kölcsönzést Bakonynána község Könyvtári, információs és közösségi hely számára biztosítja. A kétféle (elektronikus és papíralapú) kölcsönzési eljárás akadályozza az olvasók gördülékeny, megfelelő színvonalú ellátását, kiszolgálását, munkamenet szervezési és súlyos állományvédelmi problémákat vet fel. A problémára megoldást jelenthet egy kettős funkciójú könyvtár kialakítása. Ehhez az önkormányzat a KLIK Zirci Tankerület és a megyei könyvtár további egyeztetése lenne szükséges.

A könyvtáros Tamás Teréz Heléna, 2003 óta látja el feladatát. Felsőfokú és szakirányú végzettséggel is rendelkezik, a település méretét is tekintve megfelel a 39/2013 (V.31) EMMI rendeletben előírtaknak, feladatait tanári munkája mellett megbízási szerződéssel látja el.

3. Rövid összefoglaló a Megállapodásban vállalt könyvtárellátási szolgáltatások nyújtásáról és igénybevételéről a szolgáltató helyen.

A könyvtár állománya hamarosan felkerül az Integrált Könyvtári Rendszerbe, valamint a PRIMO-ba, az új dokumentumok pedig már minden esetben feldolgozás után kerülnek ki

Bakonynána könyvtárába. Fontosnak tartjuk, hogy az adományként, ajándékba kapott könyveket folyamatosan bedolgozzuk, hogy azokat a könyvtár szabályosan tudja olvasóinak rendelkezésére bocsátani. A könyvtár beiratkozott olvasóinak száma: 264 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma pedig 1613 db volt.

A dokumentum ellátást a helyi olvasói igényeknek megfelelően végezzük, és figyelembe vesszük a könyvtáros és az olvasók kívánságlistáit is. A 2014. évben intézményünk a fogyasztói árhoz képest könyvek esetében 36%, egyéb dokumentumok esetében 10% kedvezménnyel jutott hozzá a beszerzett dokumentumokhoz. Ennek eredményeképpen Bakonynána község állománya 171 db dokumentummal gyarapodott, melyből 66 db ajándék, a könyvtár jelenlegi állománya kb. 8500 db dokumentum. A végleges állományi adatokat csak 2015. év végén tudjuk pontosan megadni, amikor a könyvtár teljes dokumentum állománya bekerül a számítógépes rendszerbe. A gyarapodás leltári értéke

417.449,- Ft volt 2014-ben. A könyvtár állományának gyarapítása során figyelmet fordítunk arra, hogy egy olyan dokumentumbázist hozzunk létre, amely értéket képvisel, színvonalas, ugyanakkor maximálisan kihasználható. A hagyományos módszertani tanácsadást, rendezvényszervezést, könyvbeszerzést és feldolgozást, selejtezést, állományfeltárást a számítógépes rendszerben, statisztikai adatszolgáltatást, a Könyvtárellátási Szolgáltató Csoport végzi. A csoport és Bakonynána település könyvtárának kapcsolattartásán jó, ezzel is segítve az eredményes közös munkát.

A 2014. évben a KSZR keretei között különböző rendezvények, programok kerültek megszervezésre a szolgáltató helyek számára. Programkínálatunkat előzetes igényfelmérés alapján állítottuk össze (kiállítások, tematikus és kézműves foglalkozások, egyéb kulturális programok). Figyelembe vettük a települési sajátosságokat (pl. korösszetétel, érdeklődési kör). A kijánlott rendezvényeket egyeztetést követően ütemeztük és készítettük elő a helyszínt/segédanyagokat, amennyiben szükséges volt.

Bakonynánán tavaly szervezett 16 rendezvényen 550 látogató vett részt. Változatos és érdekes, sokakat, többféle korosztályt megmozgató programokat választott és szervezett a könyvtáros. Ebből KSZR rendezvény volt:

- 2014. március 23-án Veszprémbe, a Petőfi Színházba vitte el külön busszal az érdeklődőket, ahol a „Légy jó mind halálig” című darabot tekintették meg.
- 2014. június 10-én a zirci Múemlékkönyvtár, az apátság és a Természettudományi Múzeum volt az úti cél.

- 2014. október 14-én a faluhoz erősen kötődő gr. Nádasdy Borbála írónővel találkozhatott a régi osztálytársai, barátnői mellett a fiatalabb generáció is.
- 2014. október 20-án az iskolások Esélyóra keretében ismerkedhettek meg az Mozgáskorlátozottak Aktív Egyesülete által a fogyatékkal élők problémáival, s egy segítőkutyaival.
- Karácsony előtt, 2014. december 14-én karácsonyi kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket az iskolában.

Az útiköltségeket, a belépők nagy részét, a kézműves anyagköltséget a KSZR keretből finanszíroztuk. A programokról minden esetben beszámolót kértünk e-mailen és nyomtatva, amelyek mellé 2 db fotót is vártunk, ezek megtekinthetők a honlapunkon. A könyvtárosokat biztatjuk, hogy küldjék be a program beszámolóját a megyei napilaphoz (NAPLÓ) és jelentessék meg saját újságjukban, honlapjukon is.

Az elmúlt évben a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően intézményünk igény és elégedettségmérést végzett a bakonyánai könyvtárban. A névtelen, önkéntes adatszolgáltatók elégedettek a könyvtár rendezvényeivel.

4. Fejlesztések, tervek 2015. évre

A helyi gyűjtemények gyarapításakor a jövőben is elsődleges szempontként jelennek meg a következők:

- A helyi lakosság életkor, nem, stb. szerinti összetétele, igények, szükségletek.
- Színvonalas, értéket képviselő, általános használatra alkalmas irodalom beszerzése.
- Az ajándékba, adományként kapott könyvek mielőbbi feldolgozása.

Az állomány könnyebb áttekinthetősége érdekében könyvtámaszokat, szakjelző füleket, egységes betűjelzéseket, és a könyvtári térben eligazodást segítő feliratokat biztosítunk. A bejárathoz új, egységes nyitvatartási tábla készül. Az előzetes igényfelmérés alapján szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését is a jövő évben szeretnénk megvalósítani, hozzájárulva a továbbiakban a minél korszerűbb könyvtári szolgáltatások megvalósításához. Intézményünk a 2015. évben Bakonyána község könyvtárának teljes állományát feldolgozza az Integrált Könyvtári Rendszerbe, valamint a PRIMO-ba, és elindítja az elektronikus kölcsönzést, melyhez továbbképzést szervez.

Az előadások elsődleges célja az integrált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljának megismertetése, gyakorlati használata, a különböző könyvtári adatbázisok, közös keresők (pl. PRIMO), katalógusok használata, a törvényi környezet változásával kapcsolatos kérdések, a felmerülő aktuális nehézségek megbeszélése, megoldása.

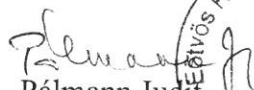
2015-ben a települési könyvtárosok körében igényfelmérést tervezünk. A felmerülő kérések alapján a későbbiekben alapfokú könyvtáros, ill. könyvtárhasználati képzést, valamint számítógép használati oktatást szeretnénk szervezni. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a 2015-ös évben szeretné elkészíteni a Minőségirányítási Kézikönyvet melyben településeink Könyvtári Információs és Közösségi helyei is fontos szerepet kapnak.

Kelt. Veszprém, 2015. május 7.

Készítette:


Sári-Kovács Péter
könyvtáros
KSZR csoport

Kelt. Veszprém, 2015. május 7.


Pálmann Judit
igazgató
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

