

Előterjesztés

Tárgy: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2015. január 29-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester
Készítette: Gyimesiné B. Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (Továbbiakban: Nektv.) 80. § -a alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Szintén a Nektv. 80. § alapján Bakonyána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Bakonyánai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési szabályait megállapodásban fogadták el. A megállapodásban megfogalmazott működési feltételek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzítésre kerültek. A Nektv. 80.§ (2) bekezdése szerint a megállapodást minden év január 31-éig felül kell vizsgálni.

A megállapodás felülvizsgálata megtörtént, mely átdolgozásra került a hatályos jogszabályoknak úgy, hogy a működés feltételei változatlanul biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Bakonyána, 2015. január 23.



Határozati javaslat

...../2015.(01....)

Bakonyána Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, a következő határozatot hozza:

A Bakonyána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Bakonyánai Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 80. §. (2) bekezdése alapján felülvizsgálta.

Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat működési feltételei biztosítottak, a megállapodás átdolgozása a hatályos jogszabályok szerint megtörtént.

A megállapodásban megfogalmazott működési feltételek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzítésre kerültek.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről a nemzetiségi önkormányzat elnökét értesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT

amely létrejött egyrészről **Bakonynána Községi Önkormányzat** (képviselőjében: Bierbaum Adrienn polgármester; 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.) továbbiakban Önkormányzat,

másrészről a **Bakonynána Német Nemzetiség Önkormányzat** (képviselőjében: Simonné Rummel Erzsébet elnök; 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3.) továbbiakban Német Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nej.) 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Bakonynána Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban rögzítik:

A megállapodás a Nej. Szabályain túlmenően:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

Ennek keretében meghatározásra kerül:

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2))
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (80. § (3) a)
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b)
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, (80. § (3) c)
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d).

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – Bakonynána Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

- Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részre a Bakonynána, Alkotmány u. 3. szám alatti főépület emeletén lévő irodahelyiséget az adminisztratív munkájuk ellátásához. A Nemzetiségi Önkormányzat a közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Bakonynána, Alkotmány u. 31. szám alatti kultúrotthon épületét veheti szintén térítésmentesen igénybe. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek a polgármesterrel. A Nemzetiségi Önkormányzat egyúttal lehetővé teszi a tulajdonában lévő eszközök térítésmentes használatát az Önkormányzat számára.
- A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán előzetes időpont egyeztetés alapján a jegyző vagy az aljegyző részt vesz.
- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadóján keresztül biztosítja.
- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal fenti, és jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

2. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A költségvetés elkészítése a Közös Önkormányzati Hivatal feladata, amelyért a jegyző a felelős. A Közös Önkormányzati Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló teendőket. A költségvetés előkészítési munkáiban a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a költségvetési határozat tervezetét benyújtja a Nemzetiségi Önkormányzat Testületének.

2.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke költségvetés összeállítására irányuló egyeztetések során minden rendelkezésre álló információval segíti a Közös Önkormányzati Hivatal munkáját. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 20 napon belül kell lefolytatni.
- b.) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését az Áht-ban rögzített határidőig – amelyben meghatározásra kerülnek a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások – megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt.
- c.) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

- d.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

2.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti előirányzatán túl többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, vagy kiadási előirányzataink belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. A módosító határozat elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

2.3. Költségvetési információ

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a pénzügyi előadónak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

3. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának lebonyolítását a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója látja el. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.

3.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzat nevében, feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult összehatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.

3.2. Érvényesítés

- a.) Az érvényesítést a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadója végzi.
- b.) Az érvényesítés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszédésének jogosságát, azaz
 - a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
 - a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 - a számlázás megfelelő-e, az szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e, a fedezet rendelkezésre áll-e.
- c.) Az érvényesítés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

3.3. Utalványozás

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az Elnök jogosult. Pénzügyi teljesítésre az érvényesítés valamint az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

- b.) Készpénz a Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás stb.) bemutatja.

3.4. Ellenjegyzés

- a.) A kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, továbbá az utalványozásnak az ellenjegyzésére jogosult a Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt pénzügyi ügyintézője.
- b.) Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a kötelezettségvállalás és az utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a fedezet rendelkezésre áll-e.
- c.) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az utalványozás a b.) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra felhívni a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a figyelmét.

Ha a kötelezettséget vállaló és az utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal, illetve az önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy „az ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a Nemzetiségi Önkormányzat testületét 8 napon belül tájékoztatnia kell.

4. Pénzellátás, bankszámlarend

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzatot gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. A feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető pénzügyi intézménye: Zirci Takarékszövetkezet (Bakonynána, Alkotmány utca 3.,) ; a pénzforgalmi számlaszáma: 72900229-11080460
- c.) A Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatását a központi költségvetésből közvetlenül kapja meg átutalással.

5. A vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyait a nyilvántartást a pénzügyi előadó vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor rendelkezésre álló vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással – értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés jelen megállapodás 3. pontjában foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének feladata, amelyben a pénzügyi előadó közreműködik.

6. Beszámolás, információszolgáltatás

6.1. Költségvetési beszámoló

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves

költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal.

- b.) Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
- c.) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez az adatokat a pénzügyi előadó a tárgyévet követő év január 31-ig, a féléves beszámoló adatait július 15-ig adja át a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének.
- d.) Az elnök a fentiekre kiterjedően az Önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.
- e.) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével úgy, hogy az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges határozatot a tárgyévet követő év március 31-ig, a féléves beszámolóhoz pedig augusztus 15-ig megküldi a Jegyzőnek.

6.2. Évközi egyéb információk

- a.) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Közös Önkormányzati Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.
- b.) Költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról havonta – a havi zárás után a pénzügyi előadó szolgáltat információt a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére.

7. Belső ellenőrzés

- a.) A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése – Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának részeként – a Zirci Járás Önkormányzati Társulás - belső ellenőrzés feladatát képezi.
- b.) A belső ellenőrzés Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

Az együttműködési megállapodás minden év január 30-ig felül kell vizsgálni, melynek eredményeként a megállapodás módosítható.

Bakonynána, 2015. 01.

Bierbaum Adrienn
Polgármester

Simonné Rummel Erzsébet
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Az Együttműködési Megállapodást

Bakonynána Községi Önkormányzat a ../2015.(01...) határozatával fogadta el.

Bakonynána Német Nemzetiségi Önkormányzat a ../2015(01....) határozatával fogadta el.

Bakonynána, 2015. január ...

Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	09163	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	1 136 000 Ft	1 136 232 Ft	-232 Ft	100,02 %
	0925073	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	500 232 Ft	500 232 Ft	0 Ft	100,00 %
	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	094043	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	094103	Egyéb működési bevételek	0 Ft	641 813 Ft	641 813 Ft	0 Ft	100,00 %
	0962023	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0972033	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	10 095 795 Ft	10 095 795 Ft	0 Ft	100,00 %
	097313	ÁH kívüli szervezetektől kapott felhalmozási c. pénzeszköz	0 Ft	880 200 Ft	880 200 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		40 000 Ft	14 079 040 Ft	14 079 272 Ft	-232 Ft	100,00 %
	05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 412 000 Ft	1 929 000 Ft	1 868 430 Ft	60 570 Ft	96,86 %
	05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	875 000 Ft	874 413 Ft	587 Ft	99,93 %
	05110713	Erzsébet utalvány	0 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0511073	Béren kívüli juttatások	96 000 Ft	96 000 Ft	31 700 Ft	64 300 Ft	33,02 %
	051213	Választott tisztségviselők juttatásai	4 090 000 Ft	4 577 000 Ft	4 576 536 Ft	464 Ft	99,99 %
	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0512363	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	154 000 Ft	153 683 Ft	317 Ft	99,79 %
	05213	Szociális hozzájárulási adó	1 533 000 Ft	1 759 000 Ft	1 731 844 Ft	27 156 Ft	98,46 %
	053111	Szakmai anyagok beszerzése	170 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0531123	Könyv, folyóirat	0 Ft	12 200 Ft	12 190 Ft	10 Ft	99,92 %
	0531223	Irodaszer	0 Ft	202 700 Ft	202 671 Ft	29 Ft	99,99 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 343 000 Ft	363 500 Ft	363 477 Ft	23 Ft	99,99 %
	0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofogos pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Dátum: 2015.01.22

2 / 14 oldal

	0532113	Internet díj	0 Ft	53 400 Ft	53 400 Ft	0 Ft	100,00 %
	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	30 000 Ft	26 670 Ft	3 330 Ft	88,90 %
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	433 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0532213	Telefonszámla	0 Ft	300 000 Ft	288 995 Ft	11 005 Ft	96,33 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	200 000 Ft	154 581 Ft	45 419 Ft	77,29 %
	0533123	Gázdíj	0 Ft	90 000 Ft	57 776 Ft	32 224 Ft	64,20 %
	053313	Közüzem díjak	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	160 000 Ft	116 942 Ft	43 058 Ft	73,09 %
	0533313	Bérleti és lízingdíjak	168 000 Ft	168 000 Ft	111 460 Ft	56 540 Ft	66,35 %
	053333	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	70 200 Ft	70 224 Ft	-24 Ft	100,03 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	170 000 Ft	165 051 Ft	4 949 Ft	97,09 %
	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	674 000 Ft	674 015 Ft	-15 Ft	100,00 %
	0533713	Postaköltség	0 Ft	258 800 Ft	258 784 Ft	16 Ft	99,99 %
	0533723	Biztosítási díjak	0 Ft	70 000 Ft	69 744 Ft	256 Ft	99,63 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	408 000 Ft	1 353 400 Ft	1 353 395 Ft	5 Ft	100,00 %
	053413	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	90 000 Ft	89 335 Ft	665 Ft	99,26 %
	053421	Reklám- és propagandakiadások	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 000 Ft	741 000 Ft	741 024 Ft	-24 Ft	100,00 %
	053553	Egyéb dologi kiadások	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	159 500 Ft	159 500 Ft	0 Ft	100,00 %
	055063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	163 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	527 000 Ft	526 398 Ft	602 Ft	99,89 %
	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	143 000 Ft	142 127 Ft	873 Ft	99,39 %
	0586033	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	22 764 000 Ft	22 763 937 Ft	63 Ft	100,00 %
Kiadás összesen:			10 674 000 Ft	38 135 700 Ft	37 783 302 Ft	352 398 Ft	135,99 %
0 összesen:			10 714 000 Ft	52 214 740 Ft	51 862 574 Ft	352 166 Ft	99,33 %

Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0972013	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről- egyházi jogi személyek	4 165 000 Ft	4 165 000 Ft	4 164 759 Ft	241 Ft	99,99 %
Bevétel összesen:		4 165 000 Ft	4 165 000 Ft	4 164 759 Ft	241 Ft	99,99 %
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	20 000 Ft	1 622 Ft	18 378 Ft	8,11 %
0533113	Villamos energia	0 Ft	20 000 Ft	1 470 Ft	18 530 Ft	7,35 %
053313	Közüemi díjak	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	25 000 Ft	11 321 Ft	13 679 Ft	45,28 %
053373	Egyéb szolgáltatások	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 000 Ft	29 000 Ft	3 892 Ft	25 108 Ft	13,42 %
0586013	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről- egyházi jogi személyek	4 165 000 Ft	4 165 000 Ft	4 164 759 Ft	241 Ft	99,99 %
Kiadás összesen:		4 304 000 Ft	4 259 000 Ft	4 183 064 Ft	75 936 Ft	196,00 %
0 összesen:		8 469 000 Ft	8 424 000 Ft	8 347 823 Ft	76 177 Ft	99,10 %

Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	0940213	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	440 000 Ft	439 469 Ft	531 Ft	99,88 %
	094023	Szolgáltatások ellenértéke	1 953 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	101 432 Ft	101 432 Ft	0 Ft	100,00 %
	094043	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	2 380 323 Ft	2 380 323 Ft	0 Ft	100,00 %
	094053	Ellátási díjak	1 967 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000 Ft	413 447 Ft	413 447 Ft	0 Ft	100,00 %
Bevétel összesen:			4 698 000 Ft	3 335 202 Ft	3 334 671 Ft	531 Ft	99,98 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	115 000 Ft	107 512 Ft	7 488 Ft	93,49 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	380 000 Ft	378 601 Ft	1 399 Ft	99,63 %
	053313	Közüemi díjak	0 Ft	150 000 Ft	102 593 Ft	47 407 Ft	68,40 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	250 000 Ft	227 256 Ft	22 744 Ft	90,90 %
	053333	Bérleti és lízing díjak	576 000 Ft	484 000 Ft	484 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	225 000 Ft	224 957 Ft	43 Ft	99,98 %
	0533523	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533723	Biztosítási díjak	81 000 Ft	86 000 Ft	85 892 Ft	108 Ft	99,87 %

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	281 000 Ft	281 051 Ft	-51 Ft	100,02 %
	Kiadás összesen:		1 457 000 Ft	1 971 000 Ft	1 891 862 Ft	79 138 Ft	265,17 %
0 összesen:			6 155 000 Ft	5 306 202 Ft	5 226 533 Ft	79 669 Ft	98,50 %

Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322 000 Ft	13 322 000 Ft	13 321 944 Ft	56 Ft	100,00 %
	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 040 000 Ft	21 227 734 Ft	21 227 734 Ft	0 Ft	100,00 %
	091133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 442 000 Ft	9 943 959 Ft	9 943 959 Ft	0 Ft	100,00 %
	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205 000 Ft	1 205 000 Ft	1 204 980 Ft	20 Ft	100,00 %
	091153	Működési célú központosított előirányzatok	157 000 Ft	317 459 Ft	317 459 Ft	0 Ft	100,00 %
	091163	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	15 607 173 Ft	15 607 173 Ft	0 Ft	100,00 %
	093603	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	Bevétel összesen:		46 766 000 Ft	61 623 325 Ft	61 623 249 Ft	76 Ft	100,00 %
0 összesen:			46 766 000 Ft	61 623 325 Ft	61 623 249 Ft	76 Ft	100,00 %

Cofog: 018020 - Központi költségvetési befizetések

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	055023	Elvonások és befizetések	4 200 000 Ft	551 150 Ft	551 150 Ft	0 Ft	100,00 %
	Kiadás összesen:		4 200 000 Ft	551 150 Ft	551 150 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			4 200 000 Ft	551 150 Ft	551 150 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 571 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	094053	Ellátási díjak	1 067 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	Bevétel összesen:		18 638 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 067 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %

**Cofogos
pénzforgalmi kimutatás**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	100,00 %
	Kiadás összesen:		27 307 000 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			45 945 000 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0531233	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	50 000 Ft	23 000 Ft	27 000 Ft	46,00 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	73 870 Ft	26 130 Ft	73,87 %
	0533723	Biztosítási díjak	107 000 Ft	107 000 Ft	51 737 Ft	55 263 Ft	48,35 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 000 Ft	38 000 Ft	19 945 Ft	18 055 Ft	52,49 %
	055063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 000 Ft	704 000 Ft	661 920 Ft	42 080 Ft	94,02 %
	Kiadás összesen:		1 269 000 Ft	999 000 Ft	830 472 Ft	168 528 Ft	83,13 %
0 összesen:			1 269 000 Ft	999 000 Ft	830 472 Ft	168 528 Ft	83,13 %

Cofog: 041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	09163	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 048 000 Ft	15 495 504 Ft	15 495 504 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		12 048 000 Ft	15 495 504 Ft	15 495 504 Ft	0 Ft	100,00 %
	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 313 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	11 802 000 Ft	11 801 693 Ft	307 Ft	100,00 %
	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	152 000 Ft	151 656 Ft	344 Ft	99,77 %
	05213	Szociális hozzájárulási adó	1 392 000 Ft	1 644 000 Ft	1 643 161 Ft	839 Ft	99,95 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	432 000 Ft	279 000 Ft	278 506 Ft	494 Ft	99,82 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	75 000 Ft	75 197 Ft	-197 Ft	100,26 %
	Kiadás összesen:		12 137 000 Ft	13 952 000 Ft	13 950 213 Ft	1 787 Ft	211,05 %
0 összesen:			24 185 000 Ft	29 447 504 Ft	29 445 717 Ft	1 787 Ft	99,99 %

Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							

Cofogos pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	05110113	Köztisztviselők,közalkalmazo ttak bére	0 Ft	1 808 000 Ft	1 807 755 Ft	245 Ft	99,99 %
	05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	244 000 Ft	244 036 Ft	-36 Ft	100,01 %
	Kiadás összesen:		0 Ft	2 052 000 Ft	2 051 791 Ft	209 Ft	99,99 %
0 összesen:			0 Ft	2 052 000 Ft	2 051 791 Ft	209 Ft	99,99 %

Cofog: 064010 - Közvilágítás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	0533113	Villamos energia	816 000 Ft	887 000 Ft	886 708 Ft	292 Ft	99,97 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	239 500 Ft	239 410 Ft	90 Ft	99,96 %
	Kiadás összesen:		1 036 000 Ft	1 126 500 Ft	1 126 118 Ft	382 Ft	99,97 %
0 összesen:			1 036 000 Ft	1 126 500 Ft	1 126 118 Ft	382 Ft	99,97 %

Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094023	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	49 000 Ft	48 880 Ft	120 Ft	99,76 %
	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	13 000 Ft	13 197 Ft	-197 Ft	101,52 %
	09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		0 Ft	3 212 000 Ft	3 212 077 Ft	-77 Ft	100,00 %
	05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 866 000 Ft	3 866 000 Ft	3 692 400 Ft	173 600 Ft	95,51 %
	05110713	Erzsébet utalvány	0 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0511073	Béren kívüli juttatások	192 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	051233	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	776 400 Ft	776 400 Ft	0 Ft	100,00 %
	05213	Szociális hozzájárulási adó	1 112 000 Ft	1 253 000 Ft	1 252 457 Ft	543 Ft	99,96 %
	053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000 Ft	320 000 Ft	247 402 Ft	72 598 Ft	77,31 %
	0531233	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	2 382 296 Ft	2 199 837 Ft	182 459 Ft	92,34 %
	0531263	Midazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	47 000 Ft	46 476 Ft	524 Ft	98,89 %
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0532213	Telefonszámla	0 Ft	48 000 Ft	47 848 Ft	152 Ft	99,68 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	10 000 Ft	7 857 Ft	2 143 Ft	78,57 %
	053313	Közüzem díjak	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	5 000 Ft	4 462 Ft	538 Ft	89,24 %

Cofogos pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	716 500 Ft	716 394 Ft	106 Ft	99,99 %
	053353	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	327 200 Ft	327 111 Ft	89 Ft	99,97 %
	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533723	Biztosítási díjak	0 Ft	212 000 Ft	211 685 Ft	315 Ft	99,85 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	162 000 Ft	162 000 Ft	30 700 Ft	131 300 Ft	18,95 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	344 000 Ft	297 174 Ft	46 826 Ft	86,39 %
	055113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	31 000 Ft	0,00 %
	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	Kiadás összesen:		25 049 000 Ft	10 699 396 Ft	10 050 203 Ft	649 193 Ft	123,95 %
0 összesen:			25 049 000 Ft	13 911 396 Ft	13 262 280 Ft	649 116 Ft	95,33 %

Cofog: 072111 - Háziorvosi alapellátás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	85 000 Ft	83 839 Ft	1 161 Ft	98,63 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	30 000 Ft	30 107 Ft	-107 Ft	100,36 %
	053313	Közüzemi díjak	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	34 300 Ft	34 245 Ft	55 Ft	99,84 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	190 000 Ft	112 000 Ft	32 084 Ft	79 916 Ft	28,65 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 000 Ft	51 000 Ft	48 677 Ft	2 323 Ft	95,45 %
	055063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 268 000 Ft	1 063 000 Ft	461 308 Ft	601 692 Ft	43,40 %
	Kiadás összesen:		1 579 000 Ft	1 375 300 Ft	690 260 Ft	685 040 Ft	50,19 %
0 összesen:			1 579 000 Ft	1 375 300 Ft	690 260 Ft	685 040 Ft	50,19 %

Cofog: 072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053373	Egyéb szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
--	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	----------	-----------	--------

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0							
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	48 000 Ft	46 577 Ft	1 423 Ft	97,04 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	17 500 Ft	17 423 Ft	77 Ft	99,56 %
	053313	Közüemi díjak	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	19 600 Ft	19 569 Ft	31 Ft	99,84 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000 Ft	23 000 Ft	22 564 Ft	436 Ft	98,10 %
	Kiadás összesen:		102 000 Ft	108 100 Ft	106 133 Ft	1 967 Ft	98,18 %
0 összesen:			102 000 Ft	108 100 Ft	106 133 Ft	1 967 Ft	98,18 %

Cofog: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	10 000 Ft	9 843 Ft	157 Ft	98,43 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	10 000 Ft	4 646 Ft	5 354 Ft	46,46 %
	053313	Közüemi díjak	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	8 000 Ft	6 980 Ft	1 020 Ft	87,25 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000 Ft	14 000 Ft	5 796 Ft	8 204 Ft	41,40 %
	055113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	40,00 %
	Kiadás összesen:		564 000 Ft	542 000 Ft	227 265 Ft	314 735 Ft	41,93 %
0 összesen:			564 000 Ft	542 000 Ft	227 265 Ft	314 735 Ft	41,93 %

Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft	260 400 Ft	39 600 Ft	86,80 %
	05213	Szociális hozzájárulási adó	81 000 Ft	81 000 Ft	63 276 Ft	17 724 Ft	78,12 %
	0531123	Könyv, folyóirat	0 Ft	69 500 Ft	69 457 Ft	43 Ft	99,94 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	60 500 Ft	60 551 Ft	-51 Ft	100,08 %
	0533113	Villamos energia	18 000 Ft	21 500 Ft	21 543 Ft	-43 Ft	100,20 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 Ft	25 600 Ft	25 637 Ft	-37 Ft	100,14 %

**Cofogos
pénzforgalmi kimutatás**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	Kiadás összesen:	467 000 Ft	558 100 Ft	500 864 Ft	57 236 Ft	89,74 %
0 összesen:		467 000 Ft	558 100 Ft	500 864 Ft	57 236 Ft	89,74 %

Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094023	Szolgáltatások ellenértéke	438 000 Ft	438 000 Ft	438 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 414 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735 000 Ft	5 735 000 Ft	5 735 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		20 087 000 Ft	6 173 000 Ft	6 173 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0512363	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	160 300 Ft	160 314 Ft	-14 Ft	100,01 %
	053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	155 800 Ft	155 821 Ft	-21 Ft	100,01 %
	0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	438 300 Ft	438 281 Ft	19 Ft	100,00 %
	053133	Árubeszerzés	0 Ft	190 000 Ft	189 000 Ft	1 000 Ft	99,47 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	260 000 Ft	250 327 Ft	9 673 Ft	96,28 %
	0533123	Gázdíj	0 Ft	346 000 Ft	345 856 Ft	144 Ft	99,96 %
	053313	Közüzem díjak	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	60 000 Ft	46 758 Ft	13 242 Ft	77,93 %
	0533523	Közüvetített szolgáltatások ÁH kívül	0 Ft	1 300 000 Ft	1 275 354 Ft	24 646 Ft	98,10 %
	053353	Közüvetített szolgáltatások	0 Ft	352 000 Ft	352 132 Ft	-132 Ft	100,04 %
	0533723	Biztosítási díjak	0 Ft	150 000 Ft	137 300 Ft	12 700 Ft	91,53 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	1 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	868 000 Ft	867 744 Ft	256 Ft	99,97 %
	053553	Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	12 614 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	Kiadás összesen:		18 596 000 Ft	4 280 400 Ft	4 218 887 Ft	61 513 Ft	242,78 %
0 összesen:			38 683 000 Ft	10 453 400 Ft	10 391 887 Ft	61 513 Ft	99,41 %

Cofogos pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	Kiadás összesen:		0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	055113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	57 150 Ft	-57 150 Ft	0,00 %
	Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	57 150 Ft	-57 150 Ft	0,00 %
0 összesen:			0 Ft	0 Ft	57 150 Ft	-57 150 Ft	0,00 %

Cofog: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	09163	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	7 123 487 Ft	7 123 487 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		0 Ft	7 123 487 Ft	7 123 487 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			0 Ft	7 123 487 Ft	7 123 487 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533123	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0533133	Víz- és csatornadíj	0 Ft	21 000 Ft	20 481 Ft	519 Ft	97,53 %
	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	4 440 000 Ft	4 432 571 Ft	7 429 Ft	99,83 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	492 000 Ft	491 803 Ft	197 Ft	99,96 %
	Kiadás összesen:		0 Ft	4 981 000 Ft	4 972 855 Ft	8 145 Ft	99,84 %
0 összesen:			0 Ft	4 981 000 Ft	4 972 855 Ft	8 145 Ft	99,84 %

Cofogos pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

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

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	734 000 Ft	1 979 352 Ft	1 979 352 Ft	0 Ft	100,00 %
	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000 Ft	534 425 Ft	534 425 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		932 000 Ft	2 513 777 Ft	2 513 777 Ft	0 Ft	100,00 %
	0531233	Hajtó és kenőanyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	374 917 Ft	625 083 Ft	37,49 %
	0533113	Villamos energia	0 Ft	18 000 Ft	21 070 Ft	-3 070 Ft	117,06 %
	0533123	Gázdíj	0 Ft	5 000 Ft	4 104 Ft	896 Ft	82,08 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	313 500 Ft	313 470 Ft	30 Ft	99,99 %
	053353	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	24 000 Ft	23 900 Ft	100 Ft	99,58 %
	0533723	Biztosítási díjak	274 000 Ft	274 000 Ft	246 017 Ft	27 983 Ft	89,79 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 000 Ft	97 000 Ft	97 887 Ft	-887 Ft	100,91 %
	053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	053553	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0,00 %
	Kiadás összesen:		1 515 000 Ft	1 885 500 Ft	1 085 365 Ft	800 135 Ft	190,89 %
0 összesen:			2 447 000 Ft	4 399 277 Ft	3 599 142 Ft	800 135 Ft	81,81 %

Cofog: 096020 - Iskolai intézményi étkeztetés

Csorgó: 096020 - Iskola Intézményi Előirányzat

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094053	Ellátási díjak	851 000 Ft	925 952 Ft	925 952 Ft	0 Ft	100,00 %
	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	250 008 Ft	250 008 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		1 080 000 Ft	1 175 960 Ft	1 175 960 Ft	0 Ft	100,00 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000 Ft	120 000 Ft	34 236 Ft	85 764 Ft	28,53 %
	053323	Vásárolt élelmezés	5 190 000 Ft	5 190 000 Ft	4 949 615 Ft	240 385 Ft	95,37 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 434 000 Ft	1 434 000 Ft	1 345 641 Ft	88 359 Ft	93,84 %
	Kiadás összesen:		6 744 000 Ft	6 744 000 Ft	6 329 492 Ft	414 508 Ft	111,29 %
0 összesen:			7 824 000 Ft	7 919 960 Ft	7 505 452 Ft	414 508 Ft	94,77 %

Cofog: 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	054233	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	Kiadás összesen:	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	091133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	2 904 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	Bevétel összesen:		2 904 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	054513	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)	3 283 000 Ft	1 445 000 Ft	1 444 760 Ft	240 Ft	99,98 %
	05481	Egyéb nem intézményi ellátások	308 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	Kiadás összesen:		3 591 000 Ft	1 445 000 Ft	1 444 760 Ft	240 Ft	99,98 %
0 összesen:			6 495 000 Ft	1 445 000 Ft	1 444 760 Ft	240 Ft	99,98 %

Cofog: 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	091133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	1 873 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	094103	Egyéb működési bevételek	0 Ft	62 705 Ft	62 705 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		1 873 000 Ft	62 705 Ft	62 705 Ft	0 Ft	100,00 %
	0533743	Szállítás	0 Ft	42 000 Ft	41 602 Ft	398 Ft	99,05 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	11 200 Ft	11 233 Ft	-33 Ft	100,29 %
	054643	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	2 022 000 Ft	1 739 000 Ft	1 738 900 Ft	100 Ft	99,99 %
	054653	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/1/b)	0 Ft	610 000 Ft	609 600 Ft	400 Ft	99,93 %
	054663	Adósságkezelési szolgáltatás keretében fogyasztást mérő készülék Szoc.tv.55/A/3	60 000 Ft	60 000 Ft	41 194 Ft	18 806 Ft	68,66 %
	Kiadás összesen:		2 082 000 Ft	2 462 200 Ft	2 442 529 Ft	19 671 Ft	101,75 %
0 összesen:			3 955 000 Ft	2 524 905 Ft	2 505 234 Ft	19 671 Ft	99,22 %

Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094053	Ellátási díjak	1 417 000 Ft	2 298 312 Ft	2 298 312 Ft	0 Ft	100,00 %
	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 000 Ft	620 543 Ft	620 543 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	Bevétel összesen:	1 800 000 Ft	2 918 855 Ft	2 918 855 Ft	0 Ft	100,00 %
0531233	Hajtó és kenőanyag	350 000 Ft	350 000 Ft	184 118 Ft	165 882 Ft	52,61 %
053323	Vásárolt élelmiszer	3 002 000 Ft	4 502 000 Ft	4 501 566 Ft	434 Ft	99,99 %
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	811 000 Ft	1 215 500 Ft	1 215 422 Ft	78 Ft	99,99 %
	Kiadás összesen:	4 163 000 Ft	6 067 500 Ft	5 901 106 Ft	166 394 Ft	145,36 %
0 összesen:		5 963 000 Ft	8 986 355 Ft	8 819 961 Ft	166 394 Ft	98,15 %

Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094103	Egyéb működési bevételek	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	100,00 %
		Bevétel összesen:	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	05481	Egyéb nem intézményi ellátások	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	054843	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	0 Ft	200 000 Ft	179 550 Ft	20 450 Ft	89,78 %
	054883	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0 Ft	350 000 Ft	81 000 Ft	269 000 Ft	23,14 %
		Kiadás összesen:	550 000 Ft	550 000 Ft	260 550 Ft	289 450 Ft	55,55 %
0 összesen:			550 000 Ft	595 000 Ft	305 550 Ft	289 450 Ft	51,35 %

Cofog: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	093111	Magánszemélyek jövedelemadói	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	093413	Építményadó	600 000 Ft	809 674 Ft	809 674 Ft	0 Ft	100,00 %
	093433	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 374 859 Ft	3 374 859 Ft	0 Ft	100,00 %
	093443	Telekadó	0 Ft	75 600 Ft	75 600 Ft	0 Ft	100,00 %
	0935113	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	4 570 846 Ft	4 570 846 Ft	0 Ft	100,00 %
	0935413	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	7 000 000 Ft	2 946 151 Ft	2 946 151 Ft	0 Ft	100,00 %
	0935513	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft	0 Ft	100,00 %
	093603	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	186 537 Ft	186 537 Ft	0 Ft	100,00 %
	094083	Kamatbevételek	0 Ft	58 067 Ft	58 067 Ft	0 Ft	100,00 %
		Bevétel összesen:	12 875 000 Ft	12 044 234 Ft	12 044 234 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			12 875 000 Ft	12 044 234 Ft	12 044 234 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	0981123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	48 221 064 Ft	-48 221 064 Ft	0,00 %
	Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	48 221 064 Ft	-48 221 064 Ft	0,00 %
	0591123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	48 376 093 Ft	-48 376 093 Ft	0,00 %
	Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	48 376 093 Ft	-48 376 093 Ft	0,00 %
0 összesen:			0 Ft	0 Ft	96 597 157 Ft	-96 597 157 Ft	0,00 %

Cofog: 900080 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094023	Szolgáltatások ellenértéke	560 000 Ft	915 040 Ft	915 040 Ft	0 Ft	100,00 %
	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 000 Ft	247 060 Ft	247 060 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		711 000 Ft	1 162 100 Ft	1 162 100 Ft	0 Ft	100,00 %
	053323	Vásárolt élelmiszer	560 000 Ft	781 000 Ft	781 021 Ft	-21 Ft	100,00 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	211 000 Ft	210 875 Ft	125 Ft	99,94 %
	Kiadás összesen:		711 000 Ft	992 000 Ft	991 896 Ft	104 Ft	217,14 %
0 összesen:			1 422 000 Ft	2 154 100 Ft	2 153 996 Ft	104 Ft	100,00 %

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj%
Bevételek összesen	128 617 000 Ft	128 617 000 Ft	183 349 714 Ft	-54 732 714 Ft	142,55 %
98 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
Kiadások összesen	-128 617 000 Ft	-128 617 000 Ft	-179 927 338 Ft	51 310 338 Ft	139,89 %
	0 Ft	0 Ft	3 422 376 Ft	-3 422 376 Ft	0,00 %

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Dátum: 2015.01.22

1 / 3 oldal

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	098163	Központi, irányító szervi támogatás	26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	100,00 %

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

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053363	6szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	102 500 Ft	102 500 Ft	0 Ft	100,00 %
	Kiadás összesen:		200 000 Ft	102 500 Ft	102 500 Ft	0 Ft	100,00 %
0 összesen:			200 000 Ft	102 500 Ft	102 500 Ft	0 Ft	100,00 %

Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	15 552 000 Ft	15 552 000 Ft	15 440 577 Ft	111 423 Ft	99,28 %
	0511023	1ormatív jutalmak	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	05110713	Erzsébet utalvány	0 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft	100,00 %
	0511093	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	46 790 Ft	3 210 Ft	93,58 %
	051223	0unkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	42 500 Ft	42 416 Ft	84 Ft	99,80 %
	05213	6zoFiális hozzájárulási adó	4 199 000 Ft	4 277 500 Ft	4 277 412 Ft	88 Ft	100,00 %
	0531113	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	1 653 Ft	3 347 Ft	33,06 %
	0531123	Könyv, folyóirat	80 000 Ft	33 000 Ft	32 129 Ft	871 Ft	97,36 %
	053113	pzakmaánóagok beszerzése	250 000 Ft	177 000 Ft	177 030 Ft	-30 Ft	100,02 %
	0531223	frodaszer	100 000 Ft	100 000 Ft	91 526 Ft	8 474 Ft	91,53 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000 Ft	43 000 Ft	42 822 Ft	178 Ft	99,59 %
	0531231	Hajtó és kenőanyag	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0531243	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	46 072 Ft	13 928 Ft	76,79 %
	053353	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	55 000 Ft	54 810 Ft	190 Ft	99,65 %
	0533713	3ostaköltség	0 Ft	20 000 Ft	13 100 Ft	6 900 Ft	65,50 %
	0533721	%ztosítási díjak	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

	0533793	0 ás egyéb szolgáltatások	120 000 Fí	38 000 Fí	38 000 Fí	0 Fí	100,00 %
	053413	Kiküldetések kiadásai	0 Fí	55 000 Fí	47 775 Fí	7 225 Fí	86,86 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 000 Fí	112 000 Fí	111 558 Fí	442 Fí	99,61 %
	Kiadás összesen:		21 044 000 Ft	20 968 000 Ft	20 811 670 Ft	156 330 Ft	99,25 %
0 összesen:			21 044 000 Ft	20 968 000 Ft	20 811 670 Ft	156 330 Ft	99,25 %

Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	053113	pzakmaánóagok beszerzése	0 Fí	80 000 Fí	74 204 Fí	5 796 Fí	92,76 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Fí	139 000 Fí	138 699 Fí	301 Fí	99,78 %
	053311	Közüemi díjak	574 000 Fí	0 Fí	0 Fí	0 Fí	0,00 %
	0533113	s álamos energá	0 Fí	15 000 Fí	14 713 Fí	287 Fí	98,09 %
	0533123	Gázdíj	0 Fí	109 553 Fí	109 501 Fí	52 Fí	99,95 %
	0533133	9íz- és Fsatornadíj	0 Fí	123 000 Fí	103 825 Fí	19 175 Fí	84,41 %
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Fí	7 000 Fí	6 299 Fí	701 Fí	89,99 %
	053373	Egyéb szolgáltatások	0 Fí	104 000 Fí	103 625 Fí	375 Fí	99,64 %
	0533773	Sovarítás	0 Fí	18 000 Fí	14 000 Fí	4 000 Fí	77,78 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Fí	79 800 Fí	60 296 Fí	19 504 Fí	75,56 %
	Kiadás összesen:		854 000 Ft	675 353 Ft	625 162 Ft	50 191 Ft	92,57 %
0 összesen:			854 000 Ft	675 353 Ft	625 162 Ft	50 191 Ft	92,57 %

Cofog: 096010 - Óvodai intézményi étkeztetés

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094053	Ellátási díjak	1 067 000 Ft	1 024 510 Ft	1 024 480 Ft	30 Ft	100,00 %
	Bevétel összesen:		1 067 000 Ft	1 024 510 Ft	1 024 480 Ft	30 Ft	100,00 %
	053113	pzakmaánóagok beszerzése	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	0531213	elelmszer	0 Ft	500 000 Ft	500 095 Ft	-95 Ft	100,02 %
	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %
	053323	9ásárolt élelmezés	3 877 000 Ft	3 404 000 Ft	3 403 254 Ft	746 Ft	99,98 %
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 047 000 Ft	1 053 000 Ft	1 052 842 Ft	158 Ft	99,98 %
	Kiadás összesen:		5 019 000 Ft	4 957 000 Ft	4 956 191 Ft	809 Ft	120,65 %
0 összesen:			6 086 000 Ft	5 981 510 Ft	5 980 671 Ft	839 Ft	99,99 %

Cofogos
pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Cofog: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj %
0							
	094083	Kamatbevételek	0 Fí	3 000 Fí	2 642 Fí	358 Fí	88,07 %
	Bevétel összesen:		0 Ft	3 000 Ft	2 642 Ft	358 Ft	88,07 %
0 összesen:			0 Ft	3 000 Ft	2 642 Ft	358 Ft	88,07 %

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj%
%evételek összesen	27 307 000 Fí	27 307 000 Fí	26 892 465 Fí	414 535 Fí	98,48 %
98 - forgalom	0 Fí	0 Fí	0 Fí	0 Fí	0,00 %
Kiadások összesen	-27 307 000 Fí	-27 307 000 Fí	-26 495 523 Fí	-811 477 Fí	97,03 %
	0 Ft	0 Ft	396 942 Ft	-396 942 Ft	0,00 %

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. évi ülés- és munkaterve

A képviselő-testület munkáját az SZMSZ-ben meghatározottak szerint testületi ülések, együttes testületi ülések, közmeghallgatások, falugyűlések keretében végzi.

I.

Képviselő-testületi ülések

2015. január

1. A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)

Előadó: jegyző

2. A képviselő-testület 2015. évi munka- és üléstervének elfogadása

Előadó: jegyző

3. A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítása

Előadó: jegyző

4. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

2015. február

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, elfogadása

Előadó: polgármester

2. A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

3. A kulturális rendezvények előkészítése

Előadó: polgármester

2015. március

1. Az önkormányzat ciklusprogramjának elfogadása

Előadó: polgármester

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

3. A társadalmi szervezetek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: polgármester

4. SZMSZ felülvizsgálata

Előadó: jegyző

2015. április

1. Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előadó: polgármester

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
4. Társadalmi szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: polgármester

2015. május

1. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, falugondnok
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
3. A település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatás
Előadó: Zirci Rendőrőrs Parancsnoka

2015. augusztus

1. Az önkormányzati adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló, a helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző

2015. szeptember

1. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
3. A Közös Hivatal 2015. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)
Előadó: jegyző
4. Vegyes ügyek

2015. november

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: jegyző

2015. december

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző

II.

Közmeghallgatás

1. 2015. szeptember

1. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester

2. A környezet állapotáról szóló tájékoztató
Előadó: jegyző

Bakonyháza, 2015. január 23.



Előterjesztés:

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet módosítása

Készült: Bakonyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

Előadó: Gyimesiné B. Enikő aljegyző

Készítette: Gyimesiné B. Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) szabályozza a köztisztviselők díjazását, illetményét, illetménykiegészítését és egyéb juttatásait.

„237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

Az önkormányzatok 2013. januárjában elfogadták az erről szóló rendeletet.

A Kttv. 226.§. (7) bekezdése képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2) bekezdése szerinti bankszámla- hozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Ennek mértéke 2015-ben havi 1000,-Ft.

A beterjesztett rendelet-tervezet ezt a kiegészítést tartalmazza a 2. § (4) bekezdése szerint.

A Kttv. 234.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévve illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke községi önkormányzat esetén a köztisztviselő alapilletményének- legfeljebb 20%-a lehet.

Ezért módosul a rendelet 6. § (1) bekezdése, mely szerint a köztisztviselők illetménykiegészítésben részesülnek 2015-ben. A mértéke változatlan, 15 %.

Az illetménykiegészítés a jegyzőre, aljegyzőre nem vonatkozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetét vitassa meg.

Bakonyháza, 2015. január 23.

Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítás az önkormányzat jogszerű működését a szolgálja. Költségvetési hatása minimális.
2. Környezeti, egészségi következménye: nincs
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terheket nem emeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A jogszabályi környezet változása miatt szükséges a rendelet módosítása.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többlet személyi feltételt. Az önkormányzat költségvetésében biztosított a fedezete.

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (I...) önkormányzati rendelete
a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és
kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről**

Bakonynána Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Közös Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(3) A rendelet 2-5. §-aiban meghatározott szabályokat a főállású polgármester, és főállású alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell.

2. Köztisztviselői juttatások, támogatások

2. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat biztosítja:

a) Családalapítási támogatások

aa) egyösszegű - vissza nem térítendő - gyermekszületési támogatás,

b) Szociális támogatások

ba) rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély,

bb) beiskolázási támogatás,

c) Illetményelőleg

d) Albérleti hozzájárulás

e) Tanulmányi ösztöndíj

f) Képzési támogatás

(2) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő kulturális juttatásokat biztosítja:

a) könyvvásárlási támogatás.

(3) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügyi juttatásokat biztosítja:

a) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,

b) fogászati kezelések díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás,

c) jogszabályban előírt szemüveg (képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító) készítésének díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulás.

(4) A köztisztviselőt évi bruttó 12.000 Ft bankszámla-hozzájárulás illeti meg, melyet október 31. napjáig ki kell fizetni. Ha a közszolgálat jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányos része jár.

3. § A rendelet 2. §-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

- 4. §** (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozónak halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.
- (2) A temetési segély összege a mindenkori nyugdíjminimum összegével azonos, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

5. § A rendelet 2-4. §-ában szereplő köztisztviselői juttatások és támogatások pénzügyi fedezetéről a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében dönt.

3. Illetménykiegészítés

- 6. §** (1) A Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők 2015.évre illetménykiegészítésben részesülnek.
- (2) Az illetménykiegészítés mértéke
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 15 %-a,
 - b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (3) A (2) bekezdés a) és b) pontja közül a köztisztviselőt csak az egyik illeti meg.

4. Záró rendelkezések

- 7. §** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint az illetménykiegészítésről szóló 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015. január ...-én.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző