

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 3. § (1) bekezdése szerint a törvényben meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig **éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni** az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 31. § (1) bekezdése szerint

Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni:

- 31. §. a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul;
- b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
- d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
- e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő tíz napon belül;
- f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás illetve szolgáltatás megrendelése.

A **közbeszerzés értékén** a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a törvény 12-18. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni.

Az **árubeszerzés becsült értéke** olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog használatára, vagy hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése:

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;

TERVEZET

Bakonynána Községi önkormányzat 2015. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Bakonynána Községi Önkormányzat
Érintett költségvetési év: 2015.

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS : -

II. ÁRUBESZERZÉS: -

II. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: -

Jóváhagyta: Községi önkormányzat Képviselő-testülete/2015.(.....)
önkormányzati határozatával

Bakonynána, 2015. március 31.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Bakonynána Községi önkormányzat

2015. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Bakonynána Községi Önkormányzat
Érintett költségvetési év: 2015.

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS : -

II. ÁRUBESZERZÉS: -

II. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: -

Jóváhagyta: Bakonynána Községi önkormányzat Képviselő-testülete 23/2015.(04.23.)
önkormányzati határozatával

Bakonynána, 2015. április 23.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának megalkotása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 116 §-a értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el a gazdasági programot.

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítást szolgálják.

A gazdasági program tartalmazza különösen:

- a fejlesztési elképzeléseket,
- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
- a településfejlesztési politika célkitűzéseit,
- az adó politika célkitűzéseit,
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A gazdasági programnak összhangban kell lenni a hosszú távú településfejlesztési programmal.

A gazdasági program elkészítésnek célja, hogy a képviselő-testület egy egységes, előre meghatározott célrendszer alapján működjön.

A programot figyelembe kell venni a az önkormányzat gazdálkodását érintő, a település működésével kapcsolatos, valamint a tervezett fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalakor.

A program összeállítása során az alábbiakat vettük figyelembe:

- a kormányzat gazdaságpolitikája,
- a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
- nemzeti és EU-s pályázati források,
- a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
- az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
- a polgármesteri program,
- a képviselő-testület javaslatai,
- a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai
- lakosság által megfogalmazott elképzelések, igények.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

Az Önkormányzat gazdasági programja a működésre és a fejlesztésre fordítandó kiadások arányának kiegyensúlyozott fejlesztés orientált tervezésére törekszik. Felsorolja azokat a programokat, melyek a település kiegyensúlyozott fejlődést segítik elő.

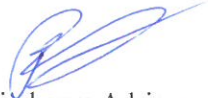
A programban megfogalmazott célok, elképzelések megvalósításához a képviselő-testületnek a szükséges anyagi eszközöket biztosítani kell, ezért ehhez az állami támogatásokon túl

- maximálisan igénybe kell venni a pályázati lehetőségeket,
- a meglévő anyagi forrásokat hatékonyan kell kihasználni és
- új lehetőségek felkutatására kell törekedni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat Gazdasági Programját vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonynána, 2015. április 15.




Bierbaum Adrienn
polgármester

BAKONYNÁZA

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 - 2019. évekre

I. Helyzetelemzés

1. A település földrajzi elhelyezkedése, demográfiai jellemzői

Bakonyháza község a Magas-Bakonyban fekszik, Zircről 15 km-re. A név szláv eredetű. A középkor elején sok magyar ember viselte. 1130 körül élt egy Háza nevű veszprémi püspök is. A tatárjárást követően Veszprém királyi ispánság területének nagyarányú erdősítését, a püspöki vár ispánja, Háza Beszter kezdte meg. Abban az időben bevett szokás volt, hogy a falvakat alapítójukról illetve urukról nevezték el.

Háza településről az első részletesebb adatok az 1488. évi állami hadiadó összeírásában találhatók, miszerint 21 aranyforintot fizettek az államnak, vagyis 21 jobbágyporta volt. Földesura akkor Domokos prépost volt. A falu a középkorban és később is többször cserélt gazdát. 1535–1542 között a fehérvári káptalan birtoka volt, majd a palotai vár tartozéka lett. Az 1578. évi adóösszeírás szerint Palota várához adózott, és egy malom is működött már ekkor. 1588-ban Háza és Dudar falu panaszos levélben fordult segítségért mind a magyar, mind a török miatti egyre súlyosbodó adóztatás miatt. 1594-ben berénhidai Huszár Péter Ajka és Vénekfalva kirablásáért a töröktől elfoglalta Dudar községgel együtt. 1650-ben Palota várával együtt Háza részeit is a Zichy család kapta meg birtokadományként. A Wesselényi összeesküvésben jószágvesztésre ítélt Bottka család háza területét a 18. század elején szerezték meg a Nádasdyak, akik a legújabb időkig földesurai voltak.

Háza református magyar lakossága átvészelte a török hódoltság korát. A béke és építés időszaka azonban nem hozott számukra nyugalmat. Az 1729-ben betelepült református és katolikus telepesek április 21-én, Pápan szerződést kötöttek földesurukkal az adóztatásról, a két sátoros ünnepéről, a malomhasználatról, stb. 1733. március 1-én gróf Nádasdy Boldizsár is szerződést kötött velük. A feljegyzések szerint 20–22 református és 13 római katolikus család élt Házán. 1734-től tudunk német családok letelepedéséről Házán, többek között a Lohner, Noith, Bartelfels, Schmidt, Keller családnévek jelentek meg az összeírásokban és az anyakönyvekben. Gróf Nádasdy Boldizsár vallási türelmetlensége okozhatta, hogy a reformátusok és néhány katolikus magyar család az 1740-es években Dudarra és Csernyére költözött. Az 1743-as összeíráskor már csak három katolikus magyar család élt Házán. Nagyobb számú német jövevény betelepítésére 1743-ban került sor. Ekkor 21 család érkezett Házára. Közülük egynek már magyar felesége, két szláv nevű férfinak pedig német felesége volt. Feltehetően ők már korábban kerültek magyar földre. Családnéveik: Krabacz, Moser, Laicht, Flam, Tremmer, Toin, Srind, Kaiser, Kaufmann, Lahrmann, Reingrizminner, Linkvald, Grandler, Schvarz, Vantrauser, Vieseim, Triobt, stb. Tanítójuk Philipp Kraider volt, aki fából épült házban lakott. 1744-ben Háza falu határa 5800 katasztrális holdat tett ki (65 % erdő, 25 % szántó, 10 % rét és legelő). A Nádasdyak háza uradalma 1760-ban alakult meg Háza, birtokain

1863–1864-ben a Magyar Királyság minden településére a Magyar Tudományos Akadémia kérdőíveket küldött ki közigazgatási-, történelmi- és topográfiai helyzetekre vonatkozóan. Itt szerepel először a Háza név helyett a „Bakony Háza” község elnevezés Dudar és Pere

Az első világháború egyik szomorú eseménye volt 1916. szeptember 16-án, amikor a Pozsonyi Katonai Parancsnokság elvitte a templom három harangja közül a legnagyobbat és a legkisebbet hadi célokra. A másik szomorú háborús veszteség a súlyos sebesülteken kívül a 30 fő hősi halott volt, akiknek 1927-ben állítottak emléktáblát.

1948. január 27-én 38 német nemzetiségű család került kitelepítésre Németország keleti zónájába.

Az óvoda 1987 óta működik, először egy, majd 1991 óta két, részben osztott (kis - középső, középső - nagy) csoporttal, átlag 45-50 gyerekkel. 1999 júliusától szülői kezdeményezésre az óvoda német nemzetiségi intézmény lett, különös figyelmet fordítva a német nemzetiségi nyelv oktatására és a német nemzetiségi kultúra megismerésére, a hagyományok ápolására. Jelenleg az óvodai nevelés 2 csoportban folyik.

A településen 1801-től folyik oktatás (egy tantermes). Az évek folyamán az oktatás folyamatosan fejlődött, 1932-től 8 osztályos (4tanterem), 1980-1992 között az iskola Dudari Általános Iskolával összevont intézményként működött, majd 1992 szeptemberére községünk lakói társadalmi összefogással, tetőtér-beépítéssel nyolc tantermes, tornaszobás épületté varázsolták a korábban öt tantermes általános iskolát. Ezáltal újra lehetővé vált a nyolcosztályos általános iskolai oktatás.

A település múltját, kulturális, gazdasági, iskolai és egyházi jellegű hagyományait, valamint tárgyi emlékeit mutatja be a Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat által létrehozott helytörténeti gyűjtemény.

A településen szociális étkeztetés működik. A gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, és támogatószolgáltatás a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ keretén belül valósul meg.

Bakonynána jelenlegi lakosságszáma 1022 fő. Minimális csökkenés látható 2012. évhez képest, akkor 1052 fő volt a lakosságszám.

A 2014. 12. 31-i állapot korcsoportos bontásban:

Életkor	Fő
0 – 3	29
4 – 6	20
7 – 14	97
15 – 18	56
19 – 35	242
36 – 60	354
60 –	224

Demográfiai problémák, amelyekre megoldást kell találni

fiatalok elvándorlása + gyermekvállalási kedv csökkenése => előregedő lakosság, csökkenő népességszám

2. Az infrastruktúra helyzete

Bakonynánán a belterületi utak szilárd burkolattal vannak ellátva. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújításra szorulnak. A község utcáiban 364 lakóház található. A településen posta, négy vegyesbolt, és két vendéglátóegység működik. A helyben nem kapható alapvető árukat a közeli Zircen tudják beszerezni a lakosok.

A településen az ivóvíz hálózatra minden lakás rá van kötve, a szennyvízcsatorna ki van építve, a szennyvíz a Dudaron létesített szennyvíztisztítóba kerül. Az összes lakóház elektromos áram ellátása megoldott.

A Telenor, a T-Mobile és a Vodafone mobiltelefon szolgáltató hálózata elérhető a településen.

A kommunális hulladék elszállítását a Veszprémi VKSz végzi, a településen két darab szelektív hulladékgyűjtő sziget is található.

A vezetékes földgázhálózat kiépítése megtörtént. A lakások többsége azonban még hagyományos módon, fával fűt.

Bakonynána tipikus zsáktelepülés, kiépített közúton Dudar felől lehet megközelíteni. A községből busszal Dudaron át lehet közlekedni. Vasúti közlekedés nincs a településen.

3. Vállalkozási tevékenység, munkahelyek

A lakosság nagy része a környékbeli településeken dolgozik (Dudar, Zirc, Alsópere, Veszprém, Mór, Győr, Székesfehérvár, Oroszlány) ők naponta ingáznak munkahelyük és lakóhelyük között. A közlekedést, autóbusszal, autóval vagy munkásjáráttal oldják meg.

Bakonynánán összesen 70 vállalkozás működik.

Öt bejegyzett civil szervezet (Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány, Hagyományörző Egyesület, Sport Egyesület, Polgárőr Egyesület, Tűzoltó Egyesület) segíti a közösségi élet szervezését, és folyamatban van a Bakony Kincseiért egyesület bejegyzése. A civil szervezetek ügyeinek segítése (pl. pályázatok során) jelentős önkormányzati erőforrást vesz igénybe, ezen változtatni kell: nagyobb felelősség- és szerepvállalásra van szükség a lakosság részéről.

4. Önkormányzati intézmények és önkormányzati feladatok

4.1. Az önkormányzat a következő intézmények fenntartásáról gondoskodik:

4.1.1. Önálló fenntartásban

- Szociális étkeztetés
- Közművelődési- és könyvtári ellátás
- Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda

4.1.2. Társulásban

- Háziorvosi Szolgálat
- Védőnői Szolgálat
- Fogorvosi ellátás

4.1.3. Többcélú Kistérségi Társulás keretében

- Területfejlesztés
- Központi Orvosi Ügyelet
- Gyermejjóléti szolgáltatás
- Családsegítés
- Gyógypedagógiai ellátás

5. Az önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzete

5.1. Az önkormányzat vagyonának számbavétele a következő:

(2014-es adatok)

	Bruttó ezer Ft
Befektetett eszközök összesen	632.692
Immateriális javak	8.636
Ingatlanok	289.602
Gépek, berendezések	21.524
Járművek	25.671
Üzemeltetésre átadott	287.259
Folyamatban lévő beruházások	191
Részvények	2.020
Pénzeszközök	4.939
Mindösszesen:	639.842
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott (iskola nettó)	58.242

A vagyonkataszterben 132 db önálló ingatlan szerepel, melyből 69 db a forgalomképtelen ingatlanok közé tartozik. (bel- és külterületi utak, gyalogutak, vízfolyások, parkok, buszvárók). Nyilvántartási értékük összesen: 113.432 eFt.

A korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz az intézményi épületek, sportpálya, szennyvíz csatornahálózat, ivóvízrendszer, csapadékvíz elvezető rendszer tartozik, összértékük 490.921 eFt.

A forgalomképes ingatlanok körét beépítetlen területek, legelők és szántó alkotja. Összértékük 31.294 eFt

Az önkormányzat vagyona az alábbiak szerint emelkedett az elmúlt időszak alatt:

2012. dec. 31-én: 306.603 eFt

2014. dec. 31-én: 399.877 eFt. (ingatlanok + egyéb eszközök).

A tavalyi évet hitel nélkül zárta az önkormányzat.

5.2. Az önkormányzat helyi adóból származó bevétele 2013-ban és 2014-ben:

	2013-ban (eFt)	2014-ben (eFt)
Építményadó:	673	809
Telekadó:	99	75
Kommunális adó:	3104	3439
Idegenforgalmi adó:	26	22
Helyi iparüzési adó:	4543	4705
Gépjármű adó:	6079	7392
ebből önkormányzati rész:	2396	2946
Pótlék	114	192
Talajterhelési díj	0	0
Termőföld bérbeadása	0	0
Összesen:	10955	12188

Helyzetelemzés – összefoglaló SWOT analízis segítségével:

S (Strengths) Erősségek	W (Weaknesses) Gyengeségek / Problémák
- szép természeti környezet, nyugalom, vonzó turisztikai célpont, KÉK-túra útvonal érinti a falut, tájház - VERGA-fejlesztések - iskola, óvoda - hagyományörző egyesület, dalkör, harmonikások - polgárőrség - alapítvány, sport egyesület - futballpálya, kultúrház - orvosi rendelő, védőnői szolgálat, utóbbi jelentősen kiveszi a részét a közösségépítésből is, (pl. baba-mama klub szervezése) - fizikoterápia - iskolabusz, mikrobuszok - ebédszállítás	- csökkenő állami normatívák - folyamatos átszervezések és nem életszerű döntések hátráltatják az érdemi munkát - adóerő képesség és az adófizetési morál alacsony - önkormányzati bérlakások helyzete problémás, évekig alig volt bevétel, ellenben rengeteg kiadás - gyermekétkeztetés csak részben megoldott - nincs melegkonyha (ez egyben turisztikai szempontból is nagy hátrány) - nincs 30-35 főt befogadni képes szálláshely - előregedő társadalom - összetartás hiánya - „csodavárás”-szindróma - csökkenő gyerekvállalási kedv

	- utak és járdák felújításra szorulnak - buszmegállók állapota nem túl jó - gyenge infrastruktúra, zsáktelepülés - a civil szervezetek ügyeinek segítése jelentős önkormányzati erőforrást vesz igénybe, ezen változtatni kell, nagyobb felelősség- és szerepvállalásra van szükség a lakosság részéről - a faluház épülete felújításra szorul (ami különösen kritikus: szigetelés, fűtés) - foci pálya fölött illegális személtlerakó telep működik, fel kell számolni - alacsonyan képzett munkaerő
--	---

O (Opportunities) Lehetőségek	T (Threats) Veszélyek
- óvoda és iskola fenntartását a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak átadni => forrástöbblet - a „zsáktelepülés-hátrány”-ból előnyt kovácsolni, idevonzani a nyugalomra, csendre vágyó embereket - távmunkaház projekt - szociális szövetkezet (helyi termékek előállítása és értékesítése), helyi kreatívok, népi/iparművészek munkájának támogatása, reklámozása, alkotóműhely kialakítása stb. - virágosítás, vonzó településképp kialakítása - lakosság aktivizálása, munkacsoportok létrehozása - turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása, ökoturizmus - nemzetközi kapcsolatok kiépítése - bio- és ökogazdálkodás	- iskola fennmaradása (a jelenlegi formában) veszélyben van - fiatalok elvándorlása - elöregedő társadalom

II. Stratégiai célok

1. Fejlesztési alapelvek

- 1) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához szükséges feltételrendszer megteremtése és folyamatos fejlesztése.
- 2) Településfejlesztés a lakossági igények maximális figyelembe vételével, minél gazdaságosabb megoldásokkal.
- 3) Színes közösségi élethez szükséges feltételrendszer biztosítása.
- 4) A település arculatának kialakítása, fejlesztése.
- 5) A meglévő intézményi épületek kihasználtságának fejlesztése, profitabilissá tétele.
- 6) A természeti környezet megőrzése, a „zsákfaluságból” előnyt kovácsolni.

2. Fejlesztési elképzelések

- 1) Az előző ciklusban megvalósult főbb fejlesztések:
 - Óvoda fejlesztés
 - Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
 - Civil szervezettel összefogva tájház felújítása
 - Civil szervezettel összefogva gépjárműbeszerzés
 - Számos közösségi program - gombóc fesztivál, nemzetiségi napok, testvér települési kapcsolatok - megvalósítása
- 2) Folyamatban lévő beruházás: Napelem létesítése az Óvoda épületen – a kivitelezés megvalósult, az elszámolás folyamatban van.
- 3) Tervezett beruházások, fejlesztések: A megvalósításhoz lehetőség szerint pályázati forrást kell igénybe venni.
 - Az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak és néhány járdaszakasz burkolat felújítása szükséges. Az elmúlt időszak csapadékos időjárására tekintettel a csapadékvíz elvezető árkok felújítási, karbantartási munkáit – a lakosság és az önkormányzat együttműködésével – folyamatosan kell végezni.
 - Járdák felújítása árkok folyókák kialakítása szintén szükséges.
 - Közvilágítás korszerűsítés
 - Buszmegálló-felújítás és egy buszmegálló komplett cseréje
 - Utcabútorok elhelyezése, és a meglévők folyamatos felújítása, cseréje időszerű (padok, szemeteskukák, turista-pihenő állomás, bicikliparkoló...)
 - Virágosítás, vonzó településképp kialakítása
 - Játsszóter / játszótéri elemekkel és kültéri „edzőgépekkel” tarkított közösségi tér kialakítása
 - Téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés kapcsán elkerülhetetlen néhány beruházás/fejlesztés (pl. hófogók beszerzése)
 - Gyermekétkeztetéshez szükséges feltételrendszer biztosítása (étkező bővítés, melegkonyha kialakítása)
 - Tornaterem építés
 - Távmunkaház-projekt
 - A Faluház épületének korszerűsítése/felújítása (szigetelés, fűtés)

3. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés

Bakonynánán a 2014. decemberi adatok szerint 26 fő regisztrált munkanélküli van.

A településen 705 fő munkavállalási korú népesség él, melynek 3,69 %-a munkanélküli, szociális illetve járadék típusú ellátásban részesül. Az országos átlag tekintetében a nyilvántartott álláskeresők száma a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 9,7 %, a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya 6,5 %.

Az elmúlt 4-5 évben a nyilvántartott álláskeresők száma országosan és települési szinten is csökkent. A bakonynánai átlag jóval az országos átlag alatt van.

Az önkormányzat új munkahelyek teremtésében igyekszik részt vállalni, de a lehetőségek korlátozottak, és csak hosszú távon lehet látványos eredményeket elérni, így rövid- és középtávon elsősorban az önkormányzati intézményeknél meglévő közalkalmazotti, köztisztviselői, és egyéb alkalmazotti munkahelyek megtartására kell törekedni, továbbá maximálisan ki kell használni a közfoglalkoztatási lehetőséget.

4. Településfejlesztés

A település lélekszáma az elmúlt években stagnálást, illetve kismértékű csökkenést mutat. Amíg 2012-ben 1052, addig 2014-ben 1022 lakos élt a településen. A korösszetétel sajnos az idősebb korú népesség javára tolódik el.

A közösség céljainak, célkitűzéseinek a meghatározása az önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb feladata. Fontos célkitűzés, hogy az önkormányzati vagy a képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket, programokat vállaljon, amelyeknek a működtetését is zökkenőmentesen tudja finanszírozni.

- a) Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.
- b) Az infrastruktúra fontos tényezője a település népességmegtartó képességének, ezért fontosnak tartjuk a közúthálózat, a járda, a felszíni csapadékvíz elvezető árok, az ivóvíz- és szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások megfelelő színvonalon történő üzemelését.
- c) A település lakosságszámának növelése érdekében az önkormányzat támogatja a fiatalok letelepedését, és ösztönzi a gyermekvállalási kedvet.

5. A helyi adópolitika

A helyi adóknak az önkormányzat számára biztos folyamatos bevételi forrást kell jelentenie. A helyi adókból befolyó bevétel segíti az önkormányzati fejlesztések egy részének megvalósítását. Az iparüzési adó mértéke 0,6 %. Az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft. Új települési adó bevezetéséről nem döntött a képviselő-testület.

Új adófajták bevezetését nem tervezi az önkormányzat.

Az adóbevételek növelése érdekében fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy

- a) Az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódunk az adóintézmények nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről.
- b) Az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön.
- c) Az adózók kapjanak tájékoztatást az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei reményeink szerint segítik az önkéntes befizetést. A honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználását.

6. Az egyes közszolgáltatások

1) Közigazgatás

Az önkormányzat a közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében közös önkormányzati hivatalt tart fenn Bakonyszentkirályal, Csesznekkel, Bakonyoszloppal, Porvával közösen.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása

2) Közoktatási feladat

Az önkormányzat továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről a Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda intézményben.

3) Egészségügyi ellátás

Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási kötelezettségét a Bakonynánai háziorvosi rendelő fenntartásával biztosítja.

- a) Az előző ciklusban elért egészségügyi ellátási színvonal megőrzéséről gondoskodik.
- b) A központi orvosi ügyeleti feladatellátásban a járási társuláson keresztül vesz részt.
- c) Támogatja a szűrővizsgálatok népszerűsítését szolgáló kezdeményezéseket.
- d) Támogatja a lakosság egészségtudatosabbá válását.

4) Szociális ellátás

Az Önkormányzat szociális feladatait jelenleg önállóan, illetve a járási társuláson keresztül látja el. A bevezetett szociális feladatok megfelelő színvonalú fenntartásáról továbbra is gondoskodik.

5) Épített és természeti környezet védelme

Az önkormányzat az épített és természeti környezet védelme érdekében:

- a) A rendezési tervet módosítja
- b) A településkép javítása céljából javaslatokat dolgoz ki, a gondozatlan ingatlanok rendbetételére, a veszélyessé vált ingatlanok bontására, illetve felújítására.
- c) Programokat dolgoz ki az illegális szemétkerakások megakadályozására, a meglévő illegális szemétkerakók megszüntetésére.
- d) A településről megközelíthető turistautak rendbetételét, tisztántartását kezdeményezi a helyi civil szervezeteknél, közreműködik a programok megvalósításában.
- e) Elkészíti a település környezetvédelmi programját.

6) Köztisztaság fenntartás

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatokat.

7) Köztisztaság, településtisztaság

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat:

- a) Szolgáltató bevonásával gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról, megfelelő elhelyezéséről.
- b) Népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést.
- c) Évente legalább két alkalommal szeméthyűjtési akciót szervez a lakosság, a civil szervezetek, és az iskola bevonásával.
- d) Biztosítja, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.
- e) Gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó-eltakarításról.
- f) Gondoskodik a közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról.

8) A helyi tűzvédelem

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében a lakosságszám arányában támogatja a Zirci Tűzoltó Köztestületet és a helyi Tűzoltó Egyesület munkáját.

9) Idegenforgalom, turizmus fellendítése

Az idegenforgalom az a terület, amelyet sokszor kitörési pontként értékelnek, ha a település fejlesztéséről van szó. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is, különösen népszerű az ökoturizmus. A turizmusfejlesztés fontos lehet azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Ennek érdekében az önkormányzat:

- a) Fejleszti a település vonzó arculatát az útjelző táblák, hirdető, közterületi bútorok, kerek kutak folyamatos felújításával, karbantartásával, virágosítással, növénytelepítéssel, „kerékpáros barátságos” válással.
- b) Gondoskodik az önkormányzati rendezvények hatékony és gazdaságos lebonyolításáról, népszerűsítéséről.
- c) Üzemelteti a település honlapját és gondoskodik folyamatos karbantartásáról, frissítéséről.
- d) Együttműködik az idegenforgalmi feladatot ellátó helyi civil szervezetekkel, támogatja azok tevékenységét.
- e) Segíti a különféle turisztikai rendezvények településen történő lebonyolítását.
- f) A helyi turizmus (potenciál) képviselőivel folytatott folyamatos konzultáció alapján elkészíti az önkormányzat turizmus fejlesztési koncepcióját.

10) Közösségi terek biztosítása, kulturális ellátás

Az Önkormányzat a művelődési ház és a könyvtár fenntartásával továbbra is biztosítja a feladatellátáshoz szükséges tereket.

- a) A hagyománnyá vált kulturális programokat továbbra is megszervezi.
- b) Együttműködik a kulturális feladatot ellátó helyi civil szervezetekkel, támogatja azok tevékenységét.

11) Közbiztonság

Az önkormányzat támogatja a polgárőrség működését, valamint a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését.

11) A helyi közutak és közterületek fenntartása

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával teszi lehetővé a biztonságos közúti és gyalogos közlekedést.

Ennek érdekében az önkormányzat:

- a) Folyamatosan gondoskodik a belterületi önkormányzati utak felújításáról, karbantartásáról.
- b) Gondoskodik a rossz állapotban lévő járdák felújításáról.
- c) A csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében az Önkormányzat árkok, folyókák burkolását tervezi.

III. A program végrehajtása

A program végrehajtását és a szükséges forrásigény összeállítását az éves költségvetési koncepciók és az éves költségvetések készítésekor a polgármester irányításával a Közös Önkormányzati Hivatal koordinálja.

Bakonynána, 2015. április 15.


Bierbaum Adrienn
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző, Kiss Mária belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49.§-a értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. elkészítette az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

Az ellenőrzési jelentésekből nyerhető információk jelentős mértékben támogatják a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer vonatkozásában végzett központi koordinációs és harmonizációs tevékenységét.

A Bt. a 2014. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem tért el; olyan rendkívüli esemény nem történt 2014. gazdasági év során, amely ezt megváltoztatta volna, és az önkormányzat sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül, a tartalék időkeret terhére.

Megállapításait a pénzügyi vezetővel, illetve jegyzővel megbeszélték, személyesen megvitatták a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.

A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a **melléklet** tartalmazza. A belső ellenőrzés javaslatait az Önkormányzat elfogadta, a feltárt hibák javítása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a belső ellenőrzés 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület a melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadja.

Megállapítja, hogy a hibák nagyrészt kijavításra kerültek. Kéri a jegyzőt, hogy a fennmaradó hibák javításáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal (beszámoló elfogadása)

Felelős: jegyző

Bakonyháza, 2015. április 15.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Melléklet : Bakonyháza Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentés

A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. összefoglaló jelentése alapján az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének teljesítését az alábbiak szerint részletezem.

Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtották végre, amelyről az elkészített jelentést megküldték az Önkormányzat részére véleményezésre. Az elkészült munkáról készített jelentéseket megküldték jóváhagyásra az Önkormányzatnak, azokat észrevétel tétele nélkül elfogadtuk.

Mind a 2014. évi belső ellenőrzési terv javaslat, mind az ellenőrzési jelentéseik elkészítésekor maximálisan törekedtek a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

A belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint az alábbi témák kerültek átvizsgálásra:

- 1.) Az előző évi belső ellenőrzésekre tett intézkedési tervek és azok végrehajtásának vizsgálata
- 2.) A 2013. évben civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak nyújtott támogatások szabályozásának, kifizetésének, elszámolásának rendje vizsgálata
- 3.) A 2013. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás; a gazdálkodás szabályszerűsége; bizonylati rend és bizonylati fegyelem; a kötelezettségvállalás ellenőrzése

1) Az előző évi belső ellenőrzésekre tett intézkedési tervek és azok végrehajtásának vizsgálata

- Bakonyháza Községi Önkormányzatánál a 2013. évi belső ellenőrzésének megállapításaira, javaslataira az Intézkedési terveket határidőben elkészítették; amelyben meghatározták a szükséges intézkedéseket, az intézkedések végrehajtásának felelőseit, valamint a határidőket.
Az intézkedési terveket megküldték a belső ellenőrzési vezetőnek.
- Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok többségét végrehajtották; a kötelezettségvállalás nyilvántartása, szabályos könyvelése 2014. május 15-e után várható – az új számviteli rendszer kötelező elemeként.
- Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolót még nem készítették el; az intézkedési tervekben az utolsó határidő 2014. május 31-e – ezt követően készítik el a beszámolót.
- A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az intézkedéseket többnyire folyamatosan elvégezték; a működés szabályossága megfelelő.

Intézkedés: A belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra a

szükséges intézkedési tervet e készítettük.

2.) A 2013. évben civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyházaknak nyújtott támogatások szabályozásának, kifizetésének, elszámolásának rendje vizsgálata

- Bakonyháza Községi Önkormányzat megalkotta rendeletét a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.
A rendeletet a jogszabály előírásainak megfelelően állították össze; a támogatások igénylésekor a rendelet előírásait figyelembe vették.
- Az eredeti költségvetésben támogatási célra 500 ezer Ft-ot irányozták elő önszerveződő közösségek vonatkozásában.
- A kifizetéseket az önkormányzati határozat előzte meg.
Támogatások igénylése a rendelet szerint történt, amihez az előírt dokumentumokat mellékeltek.
Támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttek, kifizetésekre ezt követően került sor.
- Támogatási szerződésben meghatározták a támogatás célját, az elszámolás határidejét, az elszámolás módját.
- A támogatásokról az elszámolások csak részben történtek meg szabályszerűen; az egyik civil szervezet szabályosan a megadott határidőig, míg a másik nem számolt el.
- A támogatásokról a hirdetmény kifüggesztése megtörtént.

Intézkedés: *A támogatott szervezetektől a szabályszerű elszámolást megkértük.*

3.) A 2013. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás; a gazdálkodás szabályszerűsége; bizonylati rend és bizonylati fegyelem; a kötelezettségvállalás ellenőrzése

- Bakonyháza Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadási rendeletének megbízhatósági ellenőrzését az Áht. előírásai alapján végeztük.
- A megbízhatósági ellenőrzés nem volt teljeskörű, az nem terjedt ki az előirányzat módosítások szabályosságának, indokoltságának vizsgálatára; illetve főkönyvi számlák vonatkozásában az ellenőrzés nem volt tételes, nem volt teljeskörű.
- A banki és pénztári pénzkezelésben tételesen vizsgáltuk a 2013. március és október havi bizonylatokat; a bizonylatok megfelelését az Sztv-ben előírt alaki és tartalmi követelményeknek; valamint vizsgáltuk a gazdálkodási jogkör gyakorlásának betartását, megfelelését a vonatkozó jogszabályoknak és helyi szabályzatoknak; illetve megfelelően működtek-e a pénzügyi kontrollok.
Pénzkezelés során az Önkormányzatnál mind a pénztárban, mind a banki tételek vonatkozásában szabályos alapbizonylatokat mellékeltek, az utalványrendeleteken, pénztárbizonylatokon az aláírások hiánytalanul megtörténtek, az alapbizonylatokon végezték a szakmai teljesítés igazolását. Több esetben hiányzott az írásbeli kötelezettségvállalás nagyjértékű kifizetésekhez

Szabálytalan, hogy a pénztárbizonylatokon és utalványrendeleteken nem vezették fel a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámozat.

- A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat 2013. január 01-i hatállyal elkészítették – az új szervezet kialakítását követően.

Értékelési szabályzatban nem rendelkeztek az adókövetelések értékvesztésének elszámolási módjáról – ténylegesen az egyszerűsített értékelési eljárást alkalmazták.

- A zárszámadási rendelethez az előírt mérlegeket és kimutatásokat szabályosan készítették el és mellékeltek azokat. A rendeletet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon állították össze.
- A mérleg minden sorát szabályosan elkészített leltárakkal támasztották alá; leltározást a szabályzat, az Áhsz. és a 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet szerint végezték.
- Zárszámadás és az elemi beszámolók adatai megegyeztek.
- Pénzmaradvány megállapítása, elszámolás a jogszabályban foglaltak alapján történt.
- Az új Áhsz. előírásainak megfelelően a rendező mérleghez az előkészítő feladatok megtörténtek; a rendező mérleget szabályosan összeállították és megküldték a Magyar Államkincstárnak.
- Gazdálkodás során a pénzügyi és számviteli szabályok többségében betartásra kerültek. A pénzügyi kontrolltevékenységeket az előírtaknak megfelelően kialakították, azok általában betartásra kerültek, néhány kisebb hiányosság történt a jelentésben leírtak alapján (írásbeli kötelezettségvállalás hiánya, kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámozok hiánya, intézményi pénztár).

Intézkedés: *Az értékelési szabályzatot kiegészítettük a kisértékű követelések értékvesztésével.*

A pénztárbizonylatokon, banki utalványrendeleteken feltüntetjük a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszámozat.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei; a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők:

A 2014. évi belső ellenőrzés megvalósítása során mind a személyi, mind a szakmai, mind az informatikai feltételek a jogszabályok által előírtakat meghaladóan rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező 2014. év során nem volt. Az ellenőrzések rendre az érintettekkel előre egyeztetett időpontban kerültek lefolytatásra.

A belső ellenőrzést végző belső ellenőrzési vezető költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló, a Könyvvizsgálói Kamara kreditrendszerre épülő oktatásain túl részt vett a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai előadásokon, illetve az ÁSZ által szervezett tájékoztatókon a jövőbeni központi célkitűzéseket és központi ellenőrzési tapasztalatok közös megvitatását illetően.

Mind a belső ellenőrzési vezető, mind a belső ellenőrök rendelkeznek a 18/2009.(X.6.) PM rendelet szabályainak megfelelő regisztrációval; illetve az ABPE továbbképzés I-II. vizsgával.

Modern számítástechnikai háttér segíti a belső ellenőrzés munkáját, naprakész programmal, on-line adattovábbítással, folyamatos aktualizálással.

Tervezett jövőbeni ellenőrzések, kockázatelemzés indokolása, rövid- és hosszú távú tervek megvalósulása:

Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét határidőben elkészítettük, s megküldtük az Önkormányzat részére.

Több éves ellenőrzésünk alapján következtetésként egyértelműen levonható, hogy a pénzügyi – számviteli feladatellátás évről évre javult az Önkormányzatnál, amellet, hogy az érintettek leterheltsége magas, s a folyamatos jogszabályváltozás tovább nehezíti a munkát.

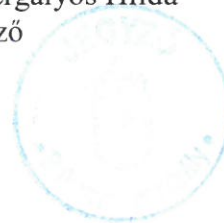
A 2014. évi belső ellenőrzési terv teljes egészében teljesült, a belső ellenőrzés szakaszai maradéktalanul lezárultak.

A költségvetési számvitel 2014-re teljes átalakításon esett át, így a korábbi éveknél még hangsúlyosabbá vált, és válik a következő években is a beszámoló formai és szakmai ellenőrzése. Ennek megfelelően a jövő évi terv középpontját továbbra is a beszámoló és ha volt, akkor a közbeszerzések szabályszerűségének ellenőrzése alkotja, több más, ugyancsak a szabályszerűséget, szabályozottságot vizsgáló kisebb ellenőrzés mellett, kockázatkezelés alapján. Fontos a szabályozottság, a kontrollrendszer fejlesztése az önkormányzatnál, ez ugyancsak részletes vizsgálati cél lesz közép hosszú távon, a levont tapasztalatok alapján.

2015. évben a korábbi évhez hasonlóan a költségvetés nem biztosít normatív támogatást a kötelezőként megmaradó belső ellenőrzési feladatra, annak megvalósítása így továbbra is többletforrást igényel.

Bakonynána, 2015. április 8.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző



Előterjesztés

Tárgy: Bakonynána Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2015. április 23-i ülésre

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Orbán Andrásné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A közösen fenntartott intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, egészségügy, védőnő és a központi orvosi ügyelet) valamint az önállóan fenntartott óvoda zavartalan működését 2014. évben is biztosítottuk.

Az orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatokat továbbra is a Zirci TKT látja el.

Az önkormányzat egyéb kötelezően ellátandó feladatait (szociális alapellátás, közvilágítás) megfelelő színvonalon látta el.

A gyermekjóléti és családsegítő munkáját a Zirci TKT munkatársai végzik, rendszeres kapcsolattartás mellett.

A szociális ellátás további feladatait önkormányzaton belül helyi ismerettel rendelkező ügyintéző végzi.

A kötelező feladatokon belül biztosítottuk a művelődési ház, a könyvtár működését, támogattuk a helyi civil szervezetek munkáját.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az állami hozzájárulásokról és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatásokról származó bevételek a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelően alakultak.

Költségvetési hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása **13 322 e Ft.**

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása **21 228 e Ft,**

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása **9 944 e Ft,**

Közművelődési feladatok támogatása **1 205 e Ft,**

A központosított támogatásokból **317 e Ft** bevételünk volt.

Helyi kiegészítő támogatás címén **15 607 e Ft-ot** kaptunk. Ebből: 13 411 e Ft települési önkormányzatok rendkívüli támogatása, valamint bérkompenzációra, ágazati pótlékra, „Magyarország szeretlek” pályázati és szociális tűzifa támogatásra 2 196 e Ft-ot. Egyéb működés i célú támogatási bevételeink **23 755 e Ft**. Ezen belül TÁMOP támogatás szakmai programokra 7 124 e Ft, a Munkaügyi Központtól 16 631 e Ft.

EU-ból származó bevétellel nem rendelkezünk.
Vis maior feladatra támogatást nem vettünk igénybe.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevételek összege **9 018 e Ft**, amely a tervadatokhoz viszonyítva 100 %-ra teljesült.

Ebből:

építményadó	810 e Ft,
kommunális adó	3 375 e Ft,
Telekadó	75 e Ft,
iparüzési adó	4 571 e Ft.
késedelmi bírság, pótlék	187 e Ft volt.

- Átengedett központi adók címén az állami költségvetésből visszakapott támogatások összege **2 969 e Ft**, 100 %-ra teljesült.

Ebből:

Gépjárműadó településen maradó	2 946 e Ft
Idegenforgalmi adó	23 e Ft.

A működési bevételek.

- Szolgáltatások ellenértéke 1.841 e Ft. (külső étkezők térítési és műv.ház bérlet díja)
- Közvetített szolgáltatások értékéből bevételeink: 2 081 e Ft. (Iskola buszhoz és a karbantartó költségeihez hozzájárulás)
- A kamatbevétel mindössze **58 e Ft** bevételeink keletkezett.
- Tulajdonosi bevételeink: lakbérből és bérleti díjból 2 405 e Ft tevődik össze.
- Ellátási díjak: iskolai és óvodai térítési díjból 4 248 Ft volt a bevételeink.

Az önkormányzati támogatások a módosított előirányzattal összevetve 100%-ra teljesültek.

Felhalmozási bevételeink:

- Dudar Községi Önkormányzattól KDOP pályázati elszámolásból 500 e Ft,
- Tárgyieszköz értékesítése (Volswagen autó) 3 150 e Ft,
- Templom és a tájház felújításához adott támogatás visszatérülése 14 260 e Ft.
- Vízvezetés felújításának KDOP pályázati támogatás elszámolásából 880 e Ft bevételeink volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiemelt előirányzatok esetében túlteljesítés nem történt. A kiadások az év közben módosított előirányzatokat nem lépték túl.

A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzatokon belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki.

A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.

A közösen fenntartott intézmények (védőnői, gyermekjóléti szolgálat és a zirci Tűzoltó Egyesület) működéséhez **1 124 e Ft** önkormányzati támogatást adtunk át. Működési támogatásunk volt még a sportkör és a Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesületnek a Tájház vételárának finanszírozása **3 257 e Ft** összegben.

A szociális ellátásokra rászorultságtól függően **4 196 e Ft**-ot biztosítottunk.

Felhalmozási kiadások:

- A beruházási kiadásunk összesen **668 e Ft**, ebből:
ingatlan beszerzésre **244 e Ft**-ot és a tájház műszaki ellenőrzésére **424 e Ft**-ot fordítottunk
- **Felhalmozási pénzeszköz átadásunk** volt a templom és tájház felújítási munkáinak finanszírozási előlegként adott támogatás **26 929 e Ft** összegben.

A pénzmaradvány változása

A 2013. évben képződött pénzmaradvány összege **5 735 e Ft** volt, amely a 2014. évi költségvetésbe beépítésre került. 2014. év végén a pénzmaradvány **5 399 e Ft**-ot tett ki. A 2014. évi pénzmaradványt **335 e Ft** visszafizetési kötelezettség terheli (gyermekétkeztetés támogatása).

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona **22 555 e Ft**-al csökkent.

A **mérleg főösszege: 408 362 e Ft**.

Csökkent a tárgyi eszközök és a pénzeszközök állománya.

Az ESZKÖZÖK alakulása:

Befektetett eszközök állománya: **15 325 e Ft**-al csökkent (**98,4 %**)
összege: **401 942 e Ft**

Forgóeszközök záró értéke: **7 240 e Ft**-al csökkent (**1,57 %**)
összege: **6420 e Ft**

A befektetett eszközök állománya csökkent a vagyonkezelésbe adott eszközök értékével és a értékcsökkenés elszámolásával, a forgóeszközök értéke a pénzkészlet csökkenése miatt változott.

A FORRÁSOK alakulása:

Saját tőke csökkent **24 690 e Ft**-al (**98,6 %**)
összege: **402 806 e Ft**

Kötelezettség nőtt **409 e Ft**-al (**111,9 %**)

összege: **3 840 e Ft**

A források esetében a saját tőke csökkent a befektetett eszközök értékének változása miatt, a kötelezettség a 2015. évi leutalt támogatással emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

Bakonynána, 2015. április 20.




Bierbaum Adrienn
polgármester

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 az önkormányzat jogszerű működését szolgálja.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
A pénzügyi jogszabályok alapján a rendeletalkotás szükséges
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (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 2014. költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2014. évi kiadások főösszegét**

184 533 E Ft-ban állapítja meg,

melyből a.) működési kiadás 108 558 E Ft

b.) felhalmozási kiadás 27 599 E Ft,

c.) finanszírozási műveletek 48 366 E Ft.

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

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

a költségvetési bevételek összegét 130 422 **E Ft-ban állapítja meg,**

melyből a.) működési bevétel 111 631 E Ft,

b.) felhalmozási bevétel 18 791 E Ft,

c.) költségvetési hiány 54 111 E Ft,

melyből 45 303 E Ft működési és 8 808 e Ft felhalmozási költségvetési hiány.

- (3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 2014. évi **bevételek** főösszegét **184 533 E Ft-ban állapítja meg.”**

- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdés c.) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozására 5 735 működési pénzmaradványt, külső finanszírozásra 48 376 e Ft likviditási hitelt épített be a költségvetésbe.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1.,1.2. és 1.3. melléklete lép.
 (2) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
 (3) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
 (4) A Rendelet 8.,8.a melléklete helyébe e rendelet 3., 3.1., 3.2. és a 3.3. melléklete lép.
 (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (6) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- 3.§ (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 24 főben határozza meg, melyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a képviselő-testület.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

1.1. melléklet a/2015 (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi
Önkormányzat 1.melléklet 1/2014.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Bakonyháza Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított elől.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49943	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13322	13 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21072	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14187	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	101	317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 755
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14475	11 987
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12760	8 832
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4100	4 261
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1660	4 571
4.2.	Gépjárműadó	7000	2 946
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1715	186
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10766	13 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5370	1 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 080
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 845
5.5.	Ellátási díjak	3334	4 249
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2062	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
5.8.	Kamatbevételek		61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 150
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12048	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12048	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35650	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35650	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122882	130 422
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)		48 376
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376
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.)	5735	5 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5735	5 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		54 111
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128617	184 533

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89596	108 558
1.1.	Személyi juttatások	35571	43 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8236	9 354
1.3.	Dologi kiadások	34399	46 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6323	4 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5067	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 124
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38321	27 599
2.1.	Beruházások	21542	670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17780	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16779	26 929
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	16779	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127917	136 157
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		48 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	127917	184 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-5 735
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-1205	5 735

1.2. melléklet a/2015 (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi
Önkormányzat 1.melléklet 1/2014.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Bakonyháza Önkormányzat
2014. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49943	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13322	13 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21072	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14187	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	101	317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 755
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		23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500
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		500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14055	11 567
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12340	8 412
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3680	3 841
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1660	4 571
4.2.	Gépjárműadó	7000	2 946
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1715	186
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10766	13 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5370	1 402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 080
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 845
5.5.	Ellátási díjak	3334	4 249
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2062	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
5.8.	Kamatbevételek		61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 150
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12048	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12048	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35650	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35650	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122462	130 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)		48 376
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376
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.)	5735	5 735
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	5735	5 735
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		54 111
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128197	184 113

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89876	108 138
1.1.	Személyi juttatások	35571	43 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8236	9 354
1.3.	Dologi kiadások	33979	45 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6323	4 504
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5767	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 124
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5067	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38321	27 599
2.1.	Beruházások	21542	670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17780	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16779	26 929
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	16779	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128197	135 737
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		48 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128197	184 113

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-5 735
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-1205	5 735

1.2. melléklet a/2015 (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi
Önkormányzat 1.melléklet 1/2014.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Bakonyháza Önkormányzat
2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
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 megterületek		
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.)	420	420
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	420	420
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	420	420
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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 megterületek ÁH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül		
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.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívül		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	420	420
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 bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	420	420

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	420	420
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	420	420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	420	420

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

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

Bakonyháza Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 475	61 623	Személyi juttatások	35 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 766	23 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	34 399
4.	Közhatalmi bevételek	49 943	11 987	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 048	13 466	Egyéb működési célú kiadások	5 767
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek		800		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	87 232	111 631	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	90 296
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 735	5 735	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 735	5 735	Likviditási célú hitelek törlesztése	48 376
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		48 376	Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		48 376	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 735	54 111	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	48 376
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	92 967	165 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	90 296
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	3 073
25.	Tárgyévi hiány:		39 568	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bakonyháza Községi Önkormányzat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500	Beruházások		670
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	21 542	
3.	Felhalmozási bevételek	35 650	3 150	Felújítások	17 780	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	16 779	26 929
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 141			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 650	18 791	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 321	27 599
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	35 650	18 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 321	27 599
27.	Költségvetési hiány:		8 808	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyei hiány:		8 808	Tárgyei többlet:		-

2014. évi működési célú kiadások

8. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások, támogatások		COFOG összesen		Létszám
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előir.	
1. 011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.	5598	8266	1533	1854	3543	5859	10674	15979	2
2. 013320	Köztemető fenntartás és működtetés					139	31	139	31	
3. 013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.						1755	0	1755	
4. 018010	Önkormányzatok elszámolásai							0	0	
5. 018020	Önkorm. Elvonások befizetések					4200	551	4200	551	
6. 018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					27307	25865	27307	25865	
7. 032010	Tűzoltás, műszaki mentés					1269	737	1269	737	
8. 041232	Start közmunkaprogram	10313	13762	1392	1888	432	354	12137	16004	15
9. 045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése							0	0	
10. 064010	Közüvilágítás					1036	1127	1126	1127	
11. 066010	Zöldterület-kezelés							0	0	
12. 066020	Város- és községgazdálkodás	4058	5008	1112	1253	2099	4667	7269	10928	2
13. 072111	Háziorvosi alapelátás					1579	662	1579	662	
14. 074031	Védőnői szolgálat					102	220	102	220	
15. 072450	Fizikoterápiás szolg.					420	420	420	420	
16. 081045	Sport tevékenység					564	242	564	242	
17. 082091	Közművelődés					2220	4428	2220	4428	
18. 082044	Közművelődési könyvtárak	300	300	81	81	86	288	467	669	
19. 084031	Civil szervezetk működési támogatása						3057	0	3057	
20. 091140	Óvodai nevelés, ellátás						4352	0	4352	
21. 091220	Általános iskola 1-4. okt.					1515	2142	1515	2142	
22. 096020	Iskolai intézményi étkeztetés					6744	6744	6744	6744	
23. 101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások							0	0	
24. 103010	Temetési segély							0	0	
25. 104051	Gyermekevédelm ellátások					100	100	100	100	
26. 105010	Aktív korúak ellátása					3591	1445	3591	1445	
27. 106010	Lakóingatlan bérbeadása,üzem.					1457	0	1457		
28. 106020	Normatív lakásfenntartási támogatás					2082	2462	2082	2462	
	- pénzübeli							0	0	
	- természetbeni							0	0	
29. 107051	Szociális étkeztetés					4163	6068	4163	6068	
30. 107055	Falugondnoki szolgálat							0	0	
31. 107060	Egyéb szociális ellátások					550	550	550	550	
32. 900080	Munkahelyi vendéglátás					711	992	711	992	
32.	Likvid hitel						48376		48376	
Működési kiadások összesen:		20269	27336	4118	5076	65909	123494	90296	155906	19

nem köt. fa.

TÁMOOP

Bakonyháza Községi Önkormányzat

3.1.melléklet a „/2014. (...) önkormányzati rendelethez

2014. évi működési célú bevételek

8.a. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Állami támogatás		Működési bevétel		Saját bevétel		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.				2578	40	25	40	2603
2.	Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok							0	0
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.					2245	2896	2245	2896
4.	Önkormányzatok elszámolásai	45166	61623			14475	12044	59641	73667
5.	Központi költségvetési befizetések							0	0
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1067	0	1067	0
7.	Tűzvédelem, katasztrófavédelem							0	0
8.	Start köz munkaprogram			12048	14596			12048	14596
9.	Város- és községgazdálkodás						62	0	62
18.	Közművelődés					938	6173	938	6173
19.	Közművelődési könyvtárak							0	0
20.	Civil szervezetek működési támogatása							0	0
21.	Óvodai nevelés			7123				0	7123
22.	Általános Iskola 1-4. oszt.			0		932	2514	932	2514
23.	Iskolai étkeztetés					1080	1176	1080	1176
24.	Finanszírozási műveletek							0	0
25.	Betegséggel kapcsolatos ellátások							0	0
26.	Temetési segély							0	0
27.	Gyermekevédelmi ellátások							0	0
28.	Aktív korúak ellátása			2904	62			2904	62
29.	Lakóingatlan bérbeadása					2453	0	2453	0
30.	Normatív lakásfenntartási támogatás			1873				1873	0
	- pénzbeli							0	0
	- természetbeni							0	0
31.	Szociális étkeztetés					1800	2919	1800	2919
32.	Falugondnoki szolgálat							0	0
33.	Egyéb szociális ellátások				45			0	45
34.	Munkahelyi vendéglátás					711	1162	711	1162
35.	Tartalékok					5735		5735	0
36.	Likvid hitel						48376	0	48376
	Összesen	45166	61623	16825	24404	31476	77347	93467	163374

Bakonynána Községi Önkormányzat

2014. évi felhalmozási célú kiadások

3.2.melléklet a ..2014. (...) önkormányzati rendelethez

8.a. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Felhalmozási kiadások		Felhalmozásra átadott pénzeszköz		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Megjegyzés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1. 011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.		670		22764		23434	ing.vás, földm.műsz.ell.
2. 091140	Óvodai nevelés			17780	0	17780	0	TÁMOP, KEOP
3. 013320	Köztisztviselői feladatok			4165	4165	4165	4165	Templom felújítad.
4. 082091	Közművelődési tevékenység			3762	0	3762	0	Tájház vás.
5. 082091	Közművelődési tevékenység			12614	12614	12614	0	Tájház beruh.tám.
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.	Tartalékok							
	Összesen			38321	39543	38321	27599	

Bakonyháza Községi Önkormányzat

3.3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2014. évi felhalmozás célú bevételek

8.a. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Állami támogatás		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek össz.		Megjegyzés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.			11476		11476	Egyesület
2.	013320	Köztartozás fenntartás és működtetés		4165	4165	4165	4165	templom
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.			440		440	
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai						
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
8.	041232	Start munkaprogram						
9.	066020	Város- és községgazdálkodás			3150		3150	
10.	064010	Közügyi feladatok						
12.	066020	Város- és községgazdálkodás						KDOP
17.	081021	Sport támogatás						
18.	082091	Közművelődés		13414	10133	13414		tájház I.
20.	082091	Közművelődés		17571	17571	17571		Tájház II.
21.	096040	Iskolai étkeztetés						
22.	900060	Finanszírozási műveletek						
	Összesen					35150	19231	

5. melléklet a/2015 (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi Önkormányzat

4. melléklet/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

Határozati javaslat

Bakonyánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi gazdálkodását az alábbi összegekkel:

	Eredeti Elői.	Módosított Elői.	Teljesítés E Ft
Bevétel főösszegét:	27 307 e Ft	26 893 e Ft	26 892 e Ft
Kiadás főösszegét:	27 307 e Ft	26 893 e Ft	26 557 e Ft

fogadja el.

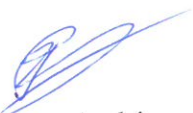
A pénzmaradvány összege: 335 e Ft. A pénzmaradványt a központi költségvetésnek visszafizetési kötelezettség terheli.

Az Intézmények folyamatos működését biztosított volt.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Bakonyána, 2015. február


Bierbaum Andrienn
polgármester

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (.....) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

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.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

a) bevételeinek főösszegét	185 817 eFt-ban,
b) kiadásainak főösszegét	180 418 eFt-ban,
c) a pénzmaradvány összegét	5 399 eFt-ban

hagyja jóvá.

2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelezető és önként vállalt feladatonként az *1.1., 1.2. és az 1.3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a *3 és 3.1. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az *5. melléklet* szerint fogadja el.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2 éves bontásban 1. tájékoztató tábla alapján fogadja el.

5.§ Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a *2. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét **408362 eFt-ban** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti MÉRLEGÉT az értékkel szereplő eszközökről a *3., 1., 3.2., 3.3. és 3.4. tájékoztató táblák* szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *6. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

8.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *4. tájékoztató táblában* szereplő adatok szerint hagyja jóvá.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelete.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015.....

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonyháza Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 943	61 623	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322	13 322	13 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 072	21 228	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 187	9 944	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205	1 205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	101	317	317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56	15 607	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 755	23 755
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		23 755	23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500	500
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		500	500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 055	11 987	11 987
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 340	8 831	8 831
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 680	4 260	4 260
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660	4 571	4 571
4.2.	Gépjárműadó	7 000	2 946	2 946
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		23	23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 715	187	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 766	13 466	13 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 370	1 842	1 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 081	2 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 405	2 405
5.5.	Ellátási díjak	3 334	4 249	4 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 062	2 078	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 150	3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 150	3 150
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 048	800	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800	800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 048		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 650	15 141	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 141	15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 650		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 462	130 422	130 421
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		48 376	48 221
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376	48 221
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.)	5 735	5 735	5 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735	5 735	5 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 440
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bakonyháza Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 735	54 111	55 396
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128 197	184 533	185 817

Bakonyháza Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 296	108 558	104 445
1.1.	Személyi juttatások	35 571	43 456	42 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236	9 354	9 211
1.3.	Dologi kiadások	34 399	46 312	43 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323	4 504	4 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 767	4 932	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551	551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 067	1 124	1 124
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	3 257	3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 321	27 599	27 597
2.1.	Beruházások	21 542	670	668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 780		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 779	26 929	26 929
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	16 779	26 929	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 617	136 157	132 042
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		48 376	48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 376	48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		48 376	48 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128 617	184 533	180 418

Bakonyháza Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 943	61 623	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322	13 322	13 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 072	21 228	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 187	9 944	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205	1 205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	101	317	317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56	15 607	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 755	23 755
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		23 755	23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500	500
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		500	500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 055	11 567	11 567
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 340	8 411	8 411
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 680	3 840	3 840
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660	4 571	4 571
4.2.	Gépjárműadó	7 000	2 946	2 946
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		23	23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 715	187	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 766	13 466	13 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 370	1 842	1 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 081	2 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 405	2 405
5.5.	Ellátási díjak	3 334	4 249	4 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 062	2 078	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 150	3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 150	3 150
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 048	800	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800	800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 048		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 650	15 141	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 141	15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 650		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 462	130 002	130 001
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		48 376	48 221
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376	48 221
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.)	5 735	5 735	5 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735	5 735	5 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 440
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bakonynána Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 735	54 111	55 396
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128 197	184 113	185 397

Bakonyháza Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 876	108 138	104 025
1.1.	Személyi juttatások	35 571	43 456	42 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236	9 354	9 211
1.3.	Dologi kiadások	33 979	45 892	43 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323	4 504	4 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 767	4 932	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551	551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 067	1 124	1 124
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	3 257	3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	38 321	27 599	27 597
2.1.	Beruházások	21 542	670	668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 780		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 779	26 929	26 929
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	16 779	26 929	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 197	135 737	131 622
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		48 376	48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 376	48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		48 376	48 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128 197	184 113	179 998

Bakonynána Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)	420	420	420
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	420	420	420
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	420	420	420
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	420	420	420
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			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bakonynána Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	420	420	420

Bakonynána Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	420	420	420
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	420	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	420	420	420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	420	420	420

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

Községi Önkormányzat Bakonyhána

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2014. évi eredeti előirányzat C	2014. évi módosított előirányzat D	2014. évi teljesítés E	Megnevezés F	2014. évi eredeti előirányzat G	2014. évi módosított előirányzat H	2014. évi teljesítés I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 475	61 623	61 623	Személyi juttatások	35 571	43 456	42 225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 766	23 755	23 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236	9 354	9 211
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 399	46 312	43 881
4.	Közhatalmi bevételek	49 943	11 987	11 987	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323	4 504	4 196
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 048	13 466	13 465	Egyéb működési célú kiadások	5 767	4 932	4 932
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		800	800				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 440	1 440				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	87 232	111 631	113 070	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	90 296	108 558	104 445
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 735	5 735	5 735	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 735	5 735	5 735	Likviditási célú hitelek törlesztése		48 376	48 376
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		48 376	48 221	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		48 376	48 221	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 735	54 111	53 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		48 376	48 376
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	92 967	165 742	167 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	90 296	156 934	152 821
24.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	3 073	8 625
25.	Tárgyevi hiány:			-	Tárgyevi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500	500	Bevételek	21 542	670	668	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 780			
3.	Felhalmozási bevételek	35 650	3 150	3 150	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 779	26 929	26 929	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		15 141	15 141					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 650	18 791	18 791	Tartalékok				
13.	Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)		18 791	18 791	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 321	27 599	27 597	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Béti visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Béti elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
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)	35 650	18 791	18 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 321	27 599	27 597	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	8 806	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Időszak: 20140101 - 20141231

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	házi etetlen számla
M								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	1 136 000 Ft	0 Ft	1 136 232 Ft	1 136 232 Ft	232 Ft	0 Ft
0923072	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0925071	Egyéb felhalmozási Félú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	500 232 Ft	0 Ft	500 232 Ft	500 232 Ft	0 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094041	Julajdonosi bevételek	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
094101	Egyéb működési bevételek	0 Ft	641 813 Ft	0 Ft	641 813 Ft	641 813 Ft	0 Ft	0 Ft
0962021	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0972031	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	10 095 795 Ft	0 Ft	10 095 795 Ft	10 095 795 Ft	0 Ft	0 Ft
09722	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	291 558 Ft	0 Ft	291 558 Ft	291 558 Ft
097311	ÁH ktvűli szervezetektől kapott felhalmozási F. pénzeszköz	0 Ft	880 200 Ft	0 Ft	880 200 Ft	880 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		4MMM Ft	14 MTV MAM Ft	M Ft	14 3TM83M Ft	14 MTV 2T2 Ft	2V1 TVM Ft	2V1 558 Ft
05110111	Köztisztviselők,közkalkal mazottak bére	1 412 000 Ft	1 990 000 Ft	0 Ft	1 868 430 Ft	1 868 430 Ft	121 570 Ft	0 Ft
05110131	0 7 alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	1 375 000 Ft	0 Ft	874 413 Ft	874 413 Ft	500 587 Ft	0 Ft
0511071	Béren ktvűli juttatások	96 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	31 700 Ft	31 700 Ft	300 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	96 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft
051211	9álasztott tisztségviselők juttatásai	4 090 000 Ft	4 577 000 Ft	0 Ft	4 438 411 Ft	4 438 411 Ft	138 589 Ft	0 Ft
051221	0 unkavégzésre irányuló egyéb jogvázsonóban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	0 Ft

**Cofogos pénzforgalmi
részlet**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0512361	Szereplői díj, üzleti ajándék	0 Ft	154 000 Ft	0 Ft	153 683 Ft	153 683 Ft	317 Ft	0 Ft
05211	620 Ft/év hozzájárulási adó	1 533 000 Ft	1 854 000 Ft	0 Ft	1 731 844 Ft	1 731 844 Ft	122 156 Ft	0 Ft
053111	szakmai tanácsadók beszerzése	170 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	12 200 Ft	0 Ft	12 190 Ft	12 190 Ft	10 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 343 000 Ft	372 500 Ft	0 Ft	372 792 Ft	372 792 Ft	292 Ft	0 Ft
0531221	fűtésrendszer	0 Ft	253 000 Ft	0 Ft	253 046 Ft	253 046 Ft	46 Ft	0 Ft
0531261	új ártarok, amelyek nem számolhatóak el szakmai tanácsadónak	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	33 600 Ft	0 Ft	33 642 Ft	33 642 Ft	42 Ft	0 Ft
0532111	internet díj	0 Ft	54 900 Ft	0 Ft	54 975 Ft	54 975 Ft	75 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	433 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	0 Ft	294 500 Ft	0 Ft	294 511 Ft	294 511 Ft	11 Ft	0 Ft
053311	Közütemi díjak	350 000 Ft	23 000 Ft	0 Ft	22 571 Ft	22 571 Ft	429 Ft	0 Ft
0533111	szállamos energia	0 Ft	241 000 Ft	0 Ft	240 598 Ft	240 598 Ft	402 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	125 170 Ft	125 170 Ft	170 Ft	0 Ft
0533131	Ár- és fűtődíj	0 Ft	117 000 Ft	0 Ft	116 942 Ft	116 942 Ft	58 Ft	0 Ft
053331	Bérelti és lízing díjak	0 Ft	78 200 Ft	0 Ft	78 324 Ft	78 324 Ft	124 Ft	0 Ft
0533311	Bérelti és lízingdíjak	168 000 Ft	128 000 Ft	0 Ft	111 460 Ft	111 460 Ft	16 540 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	80 000 Ft	269 700 Ft	0 Ft	181 302 Ft	181 302 Ft	88 398 Ft	0 Ft
053361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	1 124 000 Ft	0 Ft	1 123 594 Ft	1 123 594 Ft	406 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	408 000 Ft	1 139 400 Ft	0 Ft	1 139 352 Ft	1 139 352 Ft	48 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	0 Ft	258 800 Ft	0 Ft	258 784 Ft	258 784 Ft	16 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	207 000 Ft	0 Ft	207 295 Ft	207 295 Ft	295 Ft	0 Ft
0533791	0 és egyéb szolgáltatások	0 Ft	9 000 Ft	0 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	89 335 Ft	89 335 Ft	665 Ft	0 Ft
053421	Széklát- és propagandakiadások	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 000 Ft	862 000 Ft	0 Ft	862 123 Ft	862 123 Ft	123 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 Ft	2 Ft	2 Ft	0 Ft
0535571	0 és rovaton nem szereplő dologi jellegű kiadások	0 Ft	159 500 Ft	0 Ft	159 500 Ft	159 500 Ft	0 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	163 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	527 000 Ft	0 Ft	526 398 Ft	526 398 Ft	602 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	143 000 Ft	0 Ft	142 127 Ft	142 127 Ft	873 Ft	0 Ft
0586031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, közfűzők nyújtása államháztartáson kívülre-egyéb Fivil szervezetek,	0 Ft	22 764 000 Ft	0 Ft	22 763 937 Ft	22 763 937 Ft	63 Ft	0 Ft

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Kiadás összesen:	1 664 444 Ft	3 413 300 Ft	MFt	38 422 451 Ft	38 422 451 Ft	VVM 844 Ft	MFt
0 összesen:	10 714 000 Ft	53 492 340 Ft	0 Ft	24 051 621 Ft	24 343 179 Ft	699 059 Ft	291 558 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi pénztár számla
M								
0972011	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	4 165 000 Ft	4 165 000 Ft	0 Ft	4 164 759 Ft	4 164 759 Ft	241 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		4 165 000 Ft	4 165 000 Ft	MFt	4 164 759 Ft	4 164 759 Ft	241 Ft	MFt
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	1 622 Ft	1 622 Ft	378 Ft	0 Ft
053311	Közüzemek díjai	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533131	9t- és Fsatornadti	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	11 321 Ft	11 321 Ft	13 679 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	3 495 Ft	3 495 Ft	505 Ft	0 Ft
0586011	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	4 165 000 Ft	4 165 000 Ft	0 Ft	4 164 759 Ft	4 164 759 Ft	241 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		4 339 000 Ft	4 169 000 Ft	MFt	4 181 175 Ft	4 181 175 Ft	14 803 Ft	MFt
0 összesen:		8 469 000 Ft	8 361 000 Ft	0 Ft	16 438 Ft	16 438 Ft	15 044 Ft	0 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi pénztár számla
M								
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 953 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0940211	7árgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel	0 Ft	440 000 Ft	0 Ft	439 469 Ft	439 469 Ft	531 Ft	0 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	101 432 Ft	0 Ft	101 432 Ft	101 432 Ft	0 Ft	0 Ft
094041	7ulajdonosi bevételek	0 Ft	2 380 323 Ft	0 Ft	2 380 323 Ft	2 380 323 Ft	0 Ft	0 Ft
094051	Ellátási díjak	1 967 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000 Ft	413 447 Ft	0 Ft	413 447 Ft	413 447 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		4 668 000 Ft	3 335 202 Ft	MFt	3 334 611 Ft	3 334 611 Ft	531 Ft	MFt
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	107 512 Ft	107 512 Ft	7 488 Ft	0 Ft
0533111	sálamos energia	0 Ft	380 000 Ft	0 Ft	378 601 Ft	378 601 Ft	1 399 Ft	0 Ft
0533131	9t- és Fsatornadti	0 Ft	228 000 Ft	0 Ft	227 256 Ft	227 256 Ft	744 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és ltizing díjak	576 000 Ft	484 000 Ft	0 Ft	484 000 Ft	484 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	225 000 Ft	0 Ft	224 957 Ft	224 957 Ft	43 Ft	0 Ft
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	81 000 Ft	69 000 Ft	0 Ft	68 721 Ft	68 721 Ft	279 Ft	0 Ft

Időszak: 20140101 - 20141231

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	254 000 Ft	0 Ft	253 351 Ft	253 351 Ft	649 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 45T 000 Ft	1 T55 000 Ft	0 Ft	1 T44 3V8 Ft	1 T44 3V8 Ft	1M6M2 Ft	0 Ft
0 összesen:		6 155 000 Ft	5 090 202 Ft	0 Ft	1 590 273 Ft	1 590 273 Ft	11 133 Ft	0 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi/ellen számla
M								
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322 000 Ft	13 322 000 Ft	0 Ft	13 321 944 Ft	13 321 944 Ft	56 Ft	0 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 040 000 Ft	21 227 734 Ft	0 Ft	21 227 734 Ft	21 227 734 Ft	0 Ft	0 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 442 000 Ft	9 943 959 Ft	0 Ft	9 943 959 Ft	9 943 959 Ft	0 Ft	0 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205 000 Ft	1 205 000 Ft	0 Ft	1 204 980 Ft	1 204 980 Ft	20 Ft	0 Ft
091151	Működési célú központosított előirányzatok	157 000 Ft	317 459 Ft	0 Ft	317 459 Ft	317 459 Ft	0 Ft	0 Ft
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	15 607 173 Ft	0 Ft	15 607 173 Ft	15 607 173 Ft	0 Ft	0 Ft
093601	Készenléti és önkénteskedési pótlék	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 880 988 Ft	1 440 494 Ft	2 880 988 Ft	1 440 494 Ft
Bevétel összesen:		46 T66 000 Ft	61 623 325 Ft	0 Ft	64 504 237 Ft	63 063 743 Ft	2 880 912 Ft	1 440 494 Ft
0 összesen:		46 766 000 Ft	61 623 325 Ft	0 Ft	64 504 237 Ft	63 063 743 Ft	2 880 912 Ft	1 440 494 Ft

018020 - Központi költségvetési bevezetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi/ellen számla
M								
055021	Elvonások és befizetések	4 200 000 Ft	551 150 Ft	0 Ft	551 150 Ft	551 150 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		4 200 000 Ft	551 150 Ft	0 Ft	551 150 Ft	551 150 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		4 200 000 Ft	551 150 Ft	0 Ft	551 150 Ft	551 150 Ft	0 Ft	0 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi/ellen számla
M								
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 571 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094051	Ellátási díjak	1 067 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		18 638 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 067 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak: 2014K1K01 - 2014K2K31

059151	Központi, irányító szervi támogatás folyóztatása	26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2T 3MT MMM Ft	25 865 343 Ft	M Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	M Ft	M Ft
0 összesen:		45 945 000 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	0 Ft

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háztetetlen számla
M								
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	23 000 Ft	0 Ft	23 000 Ft	23 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	107 000 Ft	52 000 Ft	0 Ft	51 737 Ft	51 737 Ft	263 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bélülre	704 000 Ft	662 000 Ft	0 Ft	661 920 Ft	661 920 Ft	80 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 26V MMM Ft	T3T MMM Ft	M Ft	T36 65T Ft	T36 65T Ft	343 Ft	M Ft
0 összesen:		1 269 000 Ft	737 000 Ft	0 Ft	736 657 Ft	736 657 Ft	343 Ft	0 Ft

M41232 - tart-munka éroőram – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háztetetlen számla
M								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bélülről	12 048 000 Ft	15 495 504 Ft	0 Ft	15 495 504 Ft	15 495 504 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		12 M48 MMM Ft	15 4V5 5M4 Ft	M Ft	15 4V5 5M4 Ft	15 4V5 5M4 Ft	M Ft	M Ft
0511011	7örvény szerinti illetmények, munkabérek	10 313 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkal mazottak bére	0 Ft	11 802 000 Ft	0 Ft	11 801 693 Ft	11 801 693 Ft	307 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	152 000 Ft	0 Ft	151 656 Ft	151 656 Ft	344 Ft	0 Ft
05211	6zoFiális hozzájárulási adó	1 392 000 Ft	1 644 000 Ft	0 Ft	1 643 161 Ft	1 643 161 Ft	839 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	432 000 Ft	279 000 Ft	0 Ft	278 506 Ft	278 506 Ft	494 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	75 197 Ft	75 197 Ft	197 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		12 13T MMM Ft	13 V52 MMM Ft	M Ft	13 V5M213 Ft	13 V5M213 Ft	1 T8T Ft	M Ft
0 összesen:		24 185 000 Ft	29 447 504 Ft	0 Ft	1 545 291 Ft	1 545 291 Ft	1 787 Ft	0 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háztetetlen számla
M								
05110111	Köztisztviselők,közalkal mazottak bére	0 Ft	1 808 000 Ft	0 Ft	1 807 755 Ft	1 807 755 Ft	245 Ft	0 Ft
05211	6zoFiális hozzájárulási adó	0 Ft	244 000 Ft	0 Ft	244 036 Ft	244 036 Ft	36 Ft	0 Ft

Időszak: 2014K01K01 - 2014K2K31

Kiadás összesen:	M Ft	2 M52 MM Ft	M Ft	2 M51 TV1 Ft	2 M51 TV1 Ft	2M Ft	M Ft
0 összesen:	0 Ft	2 052 000 Ft	0 Ft	2 051 791 Ft	2 051 791 Ft	209 Ft	0 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háziázetetlen számla
M								
0533111	sádlamos energá	816 000 Ft	887 000 Ft	0 Ft	886 708 Ft	886 708 Ft	292 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	239 500 Ft	0 Ft	239 410 Ft	239 410 Ft	90 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 M36 MM Ft	1 126 5MM Ft	M Ft	1 126 118 Ft	1 126 118 Ft	382 Ft	M Ft
0 összesen:		1 036 000 Ft	1 126 500 Ft	0 Ft	1 126 118 Ft	1 126 118 Ft	382 Ft	0 Ft

066020 - Város-, községgaádzálkodási egyéE szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háziázetetlen számla
M								
094021	6szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	49 000 Ft	0 Ft	48 880 Ft	48 880 Ft	120 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	13 197 Ft	13 197 Ft	197 Ft	0 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékeztése	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		M Ft	3 212 MM Ft	M Ft	3 212 MTT Ft	3 212 MTT Ft	TT Ft	M Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 866 000 Ft	4 040 000 Ft	0 Ft	3 692 400 Ft	3 692 400 Ft	347 600 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	192 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	192 000 Ft	0 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft	0 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	776 400 Ft	0 Ft	776 400 Ft	776 400 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	6szófiális hozzájárulási adó	1 112 000 Ft	1 253 000 Ft	0 Ft	1 252 457 Ft	1 252 457 Ft	543 Ft	0 Ft
053111	szakmaánóagok beszerzése	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000 Ft	237 000 Ft	0 Ft	236 300 Ft	236 300 Ft	700 Ft	0 Ft
0531221	fródaszer	0 Ft	23 000 Ft	0 Ft	22 389 Ft	22 389 Ft	611 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	2 200 296 Ft	0 Ft	2 199 837 Ft	2 199 837 Ft	459 Ft	0 Ft
0531261	j átlazok, amelyek nem számlázhatóknak el szakmaánóagnak	0 Ft	47 000 Ft	0 Ft	46 476 Ft	46 476 Ft	524 Ft	0 Ft
053211	fnformatikaá szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	3 098 Ft	3 098 Ft	98 Ft	0 Ft
0532111	,nternet díj	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	700 Ft	700 Ft	300 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációszolgáltatások	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532211	7elefonszámla	0 Ft	51 000 Ft	0 Ft	50 299 Ft	50 299 Ft	701 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	7 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft	20 519 Ft	20 519 Ft	481 Ft	0 Ft
0533111	sádlamos energá	0 Ft	46 000 Ft	0 Ft	46 238 Ft	46 238 Ft	238 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	29 953 Ft	29 953 Ft	47 Ft	0 Ft
0533131	9tz- és Fsatornadíj	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	4 462 Ft	4 462 Ft	538 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és ltizing díjak	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	3 600 Ft	3 600 Ft	400 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kjszavttási szolgáltatások	300 000 Ft	731 500 Ft	0 Ft	731 168 Ft	731 168 Ft	332 Ft	0 Ft

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	327 200 Ft	0 Ft	327 111 Ft	327 111 Ft	89 Ft	0 Ft
053361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 420 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	199 812 Ft	199 812 Ft	188 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	162 000 Ft	85 000 Ft	0 Ft	84 377 Ft	84 377 Ft	623 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	273 000 Ft	0 Ft	272 818 Ft	272 818 Ft	182 Ft	0 Ft
0533791	0 és egyéb szolgáltatások	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000 Ft	378 000 Ft	0 Ft	377 988 Ft	377 988 Ft	12 Ft	0 Ft
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	ingatlanok beszerzése, létesítése	11 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		25 449 000 Ft	1 028 300 Ft	0 Ft	1 028 300 Ft	1 028 300 Ft	353 000 Ft	0 Ft
0 összesen:		25 449 000 Ft	1 028 300 Ft	0 Ft	1 028 300 Ft	1 028 300 Ft	353 000 Ft	0 Ft

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háziózetlen számla
M								
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	83 839 Ft	83 839 Ft	1 161 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	sálamos energiá	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 107 Ft	30 107 Ft	107 Ft	0 Ft
0533131	9tz- és Fsatornadtj	0 Ft	34 300 Ft	0 Ft	34 245 Ft	34 245 Ft	55 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	354 Ft	354 Ft	354 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft	40 109 Ft	40 109 Ft	10 891 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 268 000 Ft	462 000 Ft	0 Ft	461 308 Ft	461 308 Ft	692 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 579 000 Ft	662 300 Ft	0 Ft	649 962 Ft	649 962 Ft	12 338 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 579 000 Ft	662 300 Ft	0 Ft	649 962 Ft	649 962 Ft	12 338 Ft	0 Ft

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háziózetlen számla
M								
053371	Egyéb szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háziózetlen számla
M								
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	49 965 Ft	49 965 Ft	35 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	70 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	8 207 Ft	8 207 Ft	207 Ft	0 Ft

**Cofogos pénzforgalmi
ráport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0533111	sárga energia	0 Ft	32 500 Ft	0 Ft	17 541 Ft	17 541 Ft	14 959 Ft	0 Ft
0533131	9t- és Fsatornadti	0 Ft	19 600 Ft	0 Ft	19 569 Ft	19 569 Ft	31 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	10 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	5 910 Ft	5 910 Ft	90 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	34 000 Ft	0 Ft	15 456 Ft	15 456 Ft	18 544 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	22 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	29 449 Ft	29 449 Ft	40 551 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1M2 MMFt	22M1MMFt	Mft	146 MVT Ft	146 MVT Ft	T4 MM3 Ft	Mft
0 összesen:		102 000 Ft	220 100 Ft	0 Ft	146 097 Ft	146 097 Ft	74 003 Ft	0 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi etetlen számla
M								
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	9 843 Ft	9 843 Ft	157 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	sárga energia	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	4 646 Ft	4 646 Ft	5 354 Ft	0 Ft
0533131	9t- és Fsatornadti	0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	6 980 Ft	6 980 Ft	1 020 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	5 796 Ft	5 796 Ft	8 204 Ft	0 Ft
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		564 MMFt	242 MMFt	Mft	22T 265 Ft	22T 265 Ft	14 T35 Ft	Mft
0 összesen:		564 000 Ft	242 000 Ft	0 Ft	227 265 Ft	227 265 Ft	14 735 Ft	0 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi etetlen számla
M								
051221	Önkavégzésre irányuló egyéb jogvázonóban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	260 400 Ft	260 400 Ft	39 600 Ft	0 Ft
05211	620Fialis hozzájárulási adó	81 000 Ft	81 000 Ft	0 Ft	63 276 Ft	63 276 Ft	17 724 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	69 500 Ft	0 Ft	69 457 Ft	69 457 Ft	43 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	60 500 Ft	0 Ft	63 939 Ft	63 939 Ft	3 439 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	8 207 Ft	8 207 Ft	207 Ft	0 Ft
0533111	sárga energia	18 000 Ft	36 500 Ft	0 Ft	21 661 Ft	21 661 Ft	14 839 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	5 910 Ft	5 910 Ft	90 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	34 000 Ft	0 Ft	15 456 Ft	15 456 Ft	18 544 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	18 000 Ft	73 600 Ft	0 Ft	32 522 Ft	32 522 Ft	41 078 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		46T MMFt	66V 1MMFt	Mft	54M828 Ft	54M828 Ft	128 2T2 Ft	Mft
0 összesen:		467 000 Ft	669 100 Ft	0 Ft	540 828 Ft	540 828 Ft	128 272 Ft	0 Ft

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

**Cofogos pénzforgalmi
részlet**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi költségvetési számla
M								
094021	Gépjárművezetők ellenértéke	438 000 Ft	438 000 Ft	0 Ft	438 000 Ft	438 000 Ft	0 Ft	0 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09721	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	13 414 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735 000 Ft	5 735 000 Ft	0 Ft	5 735 000 Ft	5 735 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		2MMBT MM Ft	6 1T3 MM Ft	M Ft	6 1T3 MM Ft	6 1T3 MM Ft	M Ft	M Ft
0512361	Szociális, kulturális, üzleti ajándék	0 Ft	160 300 Ft	0 Ft	160 314 Ft	160 314 Ft	14 Ft	0 Ft
053111	Szakmai tanácsadók beszerzése	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	164 800 Ft	0 Ft	164 290 Ft	164 290 Ft	510 Ft	0 Ft
0531221	Értékpapírok	0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	22 389 Ft	22 389 Ft	389 Ft	0 Ft
0531261	Jelzők, amelyek nem számíthatók el szakmai tanácsadónak	0 Ft	438 300 Ft	0 Ft	438 281 Ft	438 281 Ft	19 Ft	0 Ft
053131	Árubeszerzés	0 Ft	190 000 Ft	0 Ft	189 000 Ft	189 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	3 098 Ft	3 098 Ft	98 Ft	0 Ft
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	700 Ft	700 Ft	700 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	2 451 Ft	2 451 Ft	49 Ft	0 Ft
053311	Közüzemek díjai	700 000 Ft	20 500 Ft	0 Ft	20 519 Ft	20 519 Ft	19 Ft	0 Ft
0533111	Szállás energia	0 Ft	99 000 Ft	0 Ft	98 275 Ft	98 275 Ft	725 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	226 000 Ft	0 Ft	226 044 Ft	226 044 Ft	44 Ft	0 Ft
0533131	Értékpapírok és értékpapírok	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	46 758 Ft	46 758 Ft	13 242 Ft	0 Ft
053331	Bérelti és lízing díjai	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	3 600 Ft	3 600 Ft	400 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, javítási szolgáltatások	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	14 774 Ft	14 774 Ft	7 774 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	352 000 Ft	0 Ft	352 132 Ft	352 132 Ft	132 Ft	0 Ft
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről	0 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	1 275 354 Ft	1 275 354 Ft	24 646 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	199 812 Ft	199 812 Ft	188 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	1 280 000 Ft	84 000 Ft	0 Ft	84 377 Ft	84 377 Ft	377 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	195 000 Ft	0 Ft	198 433 Ft	198 433 Ft	3 433 Ft	0 Ft
0533791	0 és egyéb szolgáltatások	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	895 000 Ft	0 Ft	870 277 Ft	870 277 Ft	24 723 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, értékesítése	3 762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak: 2014K01K01 - 2014K12K31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házaletlen számla
M								

Időszak: 20140101 - 20141231

094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	734 000 Ft	1 979 352 Ft	0 Ft	1 979 352 Ft	1 979 352 Ft	0 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	198 000 Ft	534 425 Ft	0 Ft	534 425 Ft	534 425 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		V32 MMFt	2 513 TTT Ft	MFt	2 513 TTT Ft	2 513 TTT Ft	MFt	MFt
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 082 Ft	5 082 Ft	82 Ft	0 Ft
0531221	frodaszer	0 Ft	17 000 Ft	0 Ft	16 792 Ft	16 792 Ft	208 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	374 917 Ft	374 917 Ft	625 083 Ft	0 Ft
053211	Információszolgáltatások igénybevétele	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	2 324 Ft	2 324 Ft	324 Ft	0 Ft
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	525 Ft	525 Ft	525 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	1 839 Ft	1 839 Ft	161 Ft	0 Ft
053311	Közüzemek díjai	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	12 311 Ft	12 311 Ft	311 Ft	0 Ft
0533111	Szállás energia	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	49 811 Ft	49 811 Ft	189 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	27 000 Ft	0 Ft	26 569 Ft	26 569 Ft	431 Ft	0 Ft
053331	Bérelti és lízing díjai	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	300 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	40 000 Ft	322 500 Ft	0 Ft	322 334 Ft	322 334 Ft	166 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	23 900 Ft	23 900 Ft	100 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	149 859 Ft	149 859 Ft	141 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	58 000 Ft	0 Ft	57 486 Ft	57 486 Ft	514 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	274 000 Ft	292 000 Ft	0 Ft	291 867 Ft	291 867 Ft	133 Ft	0 Ft
0533791	0 és egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	166 094 Ft	166 094 Ft	3 906 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 515 MMFt	2 141 5MMFt	MFt	1 511 41MFt	1 511 41MFt	63MMMFt	MFt
0 összesen:		2 447 000 Ft	4 655 277 Ft	0 Ft	1 002 367 Ft	1 002 367 Ft	630 090 Ft	0 Ft

096020 - Iskolai intézményi étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Házi pénztár számla
M								
094051	Ellátási díjak	851 000 Ft	925 952 Ft	0 Ft	925 952 Ft	925 952 Ft	0 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	250 008 Ft	0 Ft	250 008 Ft	250 008 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		1 080 MMFt	1 175 960 Ft	MFt	1 175 960 Ft	1 175 960 Ft	MFt	MFt
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	11 462 Ft	11 462 Ft	108 538 Ft	0 Ft
053321	Szállás energia	5 190 000 Ft	5 190 000 Ft	0 Ft	4 949 615 Ft	4 949 615 Ft	240 385 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 434 000 Ft	1 434 000 Ft	0 Ft	1 339 492 Ft	1 339 492 Ft	94 508 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		6 644 MMFt	6 644 MMFt	MFt	6 389 967 Ft	6 389 967 Ft	443 431 Ft	MFt
0 összesen:		7 824 000 Ft	7 919 960 Ft	0 Ft	5 124 609 Ft	5 124 609 Ft	443 431 Ft	0 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Időszak: 2014K01K01 - 2014K2K31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házetetlen számla
M								
054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1MM MMFt	1MM MMFt	MFt	1MM MMFt	1MM MMFt	MFt	MFt
0 összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házetetlen számla
M								
091131	7elepülési önkormányzatok szofális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 904 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		2 VM4 MMFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás E pzocKvv35C61bF	3 283 000 Ft	1 445 000 Ft	0 Ft	1 444 760 Ft	1 444 760 Ft	240 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	308 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		3 5V1 MMFt	1 445 MMFt	MFt	1 444 T6MFt	1 444 T6MFt	24MFt	MFt
0 összesen:		6 495 000 Ft	1 445 000 Ft	0 Ft	1 444 760 Ft	1 444 760 Ft	240 Ft	0 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házetetlen számla
M								
091131	7elepülési önkormányzatok szofális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 873 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
094101	Egyéb működési bevételek	0 Ft	62 705 Ft	0 Ft	62 705 Ft	62 705 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		1 8T3 MMFt	62 TM5 Ft	MFt	62 TM5 Ft	62 TM5 Ft	MFt	MFt
0533741	6zálltás	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	41 602 Ft	41 602 Ft	398 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	11 200 Ft	0 Ft	11 233 Ft	11 233 Ft	33 Ft	0 Ft
054641	/akásfenntartási támogatás 6zoF.tv 38/1/a,b	2 022 000 Ft	1 739 000 Ft	0 Ft	1 738 900 Ft	1 738 900 Ft	100 Ft	0 Ft
054651	7ermészetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (6zoF..tv. 47/1/b	0 Ft	610 000 Ft	0 Ft	609 600 Ft	609 600 Ft	400 Ft	0 Ft
054661	Adósságkezelési szolgáltatás keretében fogyasztást mérő készülék pzocKvvK5/A/3	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	41 194 Ft	41 194 Ft	18 806 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 MB2 MMFt	2 462 2MMFt	MFt	2 442 52V Ft	2 442 52V Ft	1V 6T1 Ft	MFt
0 összesen:		3 955 000 Ft	2 524 905 Ft	0 Ft	2 379 824 Ft	2 379 824 Ft	19 671 Ft	0 Ft

107051 - 6zoFális ékeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házetetlen számla
M								
094051	Ellátási díjak	1 417 000 Ft	2 298 312 Ft	0 Ft	2 298 312 Ft	2 298 312 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	383 000 Ft	620 543 Ft	0 Ft	620 543 Ft	620 543 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	2 188 555 Ft	0 Ft	2 188 555 Ft	2 188 555 Ft	0 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	184 118 Ft	184 118 Ft	165 882 Ft	0 Ft
053321	Árszárolt élelmiszer	3 002 000 Ft	4 502 000 Ft	0 Ft	4 501 566 Ft	4 501 566 Ft	434 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	811 000 Ft	1 215 500 Ft	0 Ft	1 215 422 Ft	1 215 422 Ft	78 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		4 163 000 Ft	6 060 500 Ft	0 Ft	5 901 106 Ft	5 901 106 Ft	166 394 Ft	0 Ft
0 összesen:		5 963 000 Ft	8 986 355 Ft	0 Ft	2 982 251 Ft	2 982 251 Ft	166 394 Ft	0 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi pénzügyi számla
M								
094101	Egyéb működési bevételek	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
054841	Szociális segély 62/F. tv. 37/1/a-b	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	179 550 Ft	179 550 Ft	20 450 Ft	0 Ft
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	269 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		550 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	260 550 Ft	260 550 Ft	289 450 Ft	0 Ft
0 összesen:		550 000 Ft	595 000 Ft	0 Ft	215 550 Ft	215 550 Ft	289 450 Ft	0 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi pénzügyi számla
M								
093111	0. ágazati juttatások	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
093411	Értékpapírok	600 000 Ft	809 674 Ft	0 Ft	851 674 Ft	809 674 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft
09342	Általános forgalmi adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	590 167 Ft	0 Ft	590 167 Ft	590 167 Ft
093431	0. ágazati juttatások kommunális adója	3 500 000 Ft	3 374 859 Ft	0 Ft	4 048 145 Ft	3 374 859 Ft	673 286 Ft	673 286 Ft
093441	Értékpapírok	0 Ft	75 600 Ft	0 Ft	100 100 Ft	75 600 Ft	24 500 Ft	24 500 Ft
0935111	Állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	4 570 846 Ft	0 Ft	4 374 538 Ft	4 570 846 Ft	196 308 Ft	196 308 Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	7 000 000 Ft	2 946 151 Ft	0 Ft	6 013 597 Ft	2 946 151 Ft	3 067 446 Ft	3 067 446 Ft
0935511	Ártérlet után fizetett adó	0 Ft	22 500 Ft	0 Ft	22 500 Ft	22 500 Ft	0 Ft	0 Ft
093601	Készenléti és önkéntes munkát ellátó díj	100 000 Ft	186 537 Ft	0 Ft	2 042 846 Ft	186 537 Ft	1 856 309 Ft	1 856 309 Ft
094081	Kamatbevételek	0 Ft	58 067 Ft	0 Ft	58 067 Ft	58 067 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		12 875 000 Ft	12 044 234 Ft	0 Ft	16 921 300 Ft	12 044 234 Ft	4 877 066 Ft	4 877 066 Ft
0 összesen:		12 875 000 Ft	12 044 234 Ft	0 Ft	16 921 300 Ft	12 044 234 Ft	4 877 066 Ft	4 877 066 Ft

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	házi pénzügyi számla
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------------------	------------	-----------	----------------------

Időszak: 2014K1K01 - 2014K1K31

M								
09722	Felhalmozási Félú visszatérítendő támogatások, közfűtők visszatérítése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	291 558 Ft	0 Ft	291 558 Ft	291 558 Ft
0981121	/ikviditási Félú hitelek, közfűtők felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	48 376 000 Ft	0 Ft	48 221 064 Ft	48 221 064 Ft	154 936 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		M Ft	48 376 000 Ft	M Ft	48 221 064 Ft	48 221 064 Ft	154 936 Ft	0 Ft
0591121	/ikviditási Félú hitelek, közfűtők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	48 376 000 Ft	0 Ft	48 376 093 Ft	48 376 093 Ft	93 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		M Ft	48 376 000 Ft	M Ft	48 376 093 Ft	48 376 093 Ft	93 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	96 752 000 Ft	0 Ft	446 587 Ft	155 029 Ft	446 401 Ft	291 558 Ft

900080 - 62a Ead kaphatás terhére végzett, nem haszonszerzési Félú tevékenységek kiadásai és Eevételei

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háztartási számla
M								
094021	szolgáltatások ellenértéke	560 000 Ft	915 040 Ft	0 Ft	915 040 Ft	915 040 Ft	0 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 000 Ft	247 060 Ft	0 Ft	247 060 Ft	247 060 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		T11 111111 Ft	1 162 100 Ft	M Ft	1 162 100 Ft	1 162 100 Ft	M Ft	M Ft
053321	gásárolt élelmiszer	560 000 Ft	781 000 Ft	0 Ft	781 021 Ft	781 021 Ft	21 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	211 000 Ft	0 Ft	210 875 Ft	210 875 Ft	125 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		T11 111111 Ft	992 000 Ft	M Ft	991 896 Ft	991 896 Ft	146 Ft	M Ft
0 összesen:		1 422 000 Ft	2 154 100 Ft	0 Ft	170 204 Ft	170 204 Ft	167 Ft	0 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	háztartási számla
Bevételek összesen	128 617 000 Ft	183 505 189 Ft	0 Ft	2 796 749 Ft	0 Ft	186 301 938 Ft	2 796 749 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 735 000 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	128 617 000 Ft	183 505 189 Ft	0 Ft	0 Ft	574 250 Ft	183 505 189 Ft	574 250 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 796 749 Ft	574 250 Ft	8 531 749 Ft	3 370 999 Ft

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
0								
098161	Központi, irányító szervi támogatás	26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		26 240 000 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	25 865 343 Ft	25 865 343 Ft	0 Ft	0 Ft

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
0								
053361	pszakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	102 500 Ft	0 Ft	102 500 Ft	102 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		200 000 Ft	102 500 Ft	0 Ft	102 500 Ft	102 500 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		200 000 Ft	102 500 Ft	0 Ft	102 500 Ft	102 500 Ft	0 Ft	0 Ft

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	15 552 000 Ft	15 519 000 Ft	0 Ft	15 440 577 Ft	15 440 577 Ft	78 423 Ft	0 Ft
0511021	Formatív jutalmak	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	48 000 Ft	0 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	46 790 Ft	46 790 Ft	3 210 Ft	0 Ft
051221	Önkénteskedésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0 Ft	42 500 Ft	0 Ft	42 416 Ft	42 416 Ft	84 Ft	0 Ft
05211	6% Általános hozzájárulási adó	4 199 000 Ft	4 277 500 Ft	0 Ft	4 277 412 Ft	4 277 412 Ft	88 Ft	0 Ft
053111	pszakmai tanácsadók beszerzése	250 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	189 581 Ft	189 581 Ft	419 Ft	0 Ft
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	1 653 Ft	1 653 Ft	3 347 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	80 000 Ft	33 000 Ft	0 Ft	32 129 Ft	32 129 Ft	871 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	59 782 Ft	59 782 Ft	218 Ft	0 Ft
0531221	fridaszer	100 000 Ft	63 000 Ft	0 Ft	62 015 Ft	62 015 Ft	985 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	46 072 Ft	46 072 Ft	13 928 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	54 810 Ft	54 810 Ft	190 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533711	3ostaköltség	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	13 100 Ft	13 100 Ft	6 900 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	0 és egyéb szolgáltatások	120 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft	38 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	47 775 Ft	47 775 Ft	7 225 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 000 Ft	112 000 Ft	0 Ft	111 558 Ft	111 558 Ft	442 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		21 044 000 Ft	20 928 000 Ft	0 Ft	20 811 670 Ft	20 811 670 Ft	116 330 Ft	0 Ft

0		21 044 000	20 928 000	0 Ft	20 811 670	20 811 670	116 330 Ft	0 Ft
összesen:		Ft	Ft		Ft	Ft		

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
053111	pzakraanóagok beszerzése	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	76 704 Ft	76 704 Ft	3 296 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft	139 000 Ft	0 Ft	138 699 Ft	138 699 Ft	301 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	574 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	sálamos energá	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	14 713 Ft	14 713 Ft	287 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	109 553 Ft	0 Ft	109 501 Ft	109 501 Ft	52 Ft	0 Ft
0533131	9íz- és Fsatornadíj	0 Ft	166 000 Ft	0 Ft	165 383 Ft	165 383 Ft	617 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 299 Ft	6 299 Ft	701 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	104 000 Ft	0 Ft	101 125 Ft	101 125 Ft	2 875 Ft	0 Ft
0533771	Sovarírtás	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft
053511	Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	76 800 Ft	0 Ft	60 296 Ft	60 296 Ft	16 504 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		854 000 Ft	715 353 Ft	0 Ft	686 720 Ft	686 720 Ft	28 633 Ft	0 Ft
0 összesen:		854 000 Ft	715 353 Ft	0 Ft	686 720 Ft	686 720 Ft	28 633 Ft	0 Ft

096010 - Óvodai intézményi étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
094051	Ellátási díjak	1 067 000 Ft	1 024 510 Ft	0 Ft	1 024 480 Ft	1 024 480 Ft	30 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		1 067 000 Ft	1 024 510 Ft	0 Ft	1 024 480 Ft	1 024 480 Ft	30 Ft	0 Ft
053111	pzkmaáanóagok beszerzése	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531211	elelmiszer	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 095 Ft	500 095 Ft	95 Ft	0 Ft
053321	9ásárolt élelmezés	3 877 000 Ft	3 404 000 Ft	0 Ft	3 403 254 Ft	3 403 254 Ft	746 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 047 000 Ft	1 053 000 Ft	0 Ft	1 052 842 Ft	1 052 842 Ft	158 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		5 019 000 Ft	4 957 000 Ft	0 Ft	4 956 191 Ft	4 956 191 Ft	809 Ft	0 Ft
0 összesen:		6 086 000 Ft	5 981 510 Ft	0 Ft	3 931 711 Ft	3 931 711 Ft	839 Ft	0 Ft

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
0								
094081	Kamatbevételek	0 Fí	3 000 Fí	0 Fí	2 642 Fí	2 642 Fí	358 Fí	0 Fí
Bevétel összesen:		0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 642 Ft	2 642 Ft	358 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 642 Ft	2 642 Ft	358 Ft	0 Ft

[illegible]

Bakonyánai " Aprónépek" 1émet
1 emzetieségi Óvoda
8422 Bakonyánána, Alkotmány utFa 3

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Zénuügyi Sendszer, www.eper.tv

Dátum: 2015.04.15

3 / 3 oldal

Kiadások összesen	27 307 000 Ft	26 892 853 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 886 Ft	26 892 853 Ft	1 300 886 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 484 044 Ft	0 Ft	52 484 044 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 943	61 623	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322	13 322	13 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 072	21 228	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 187	9 944	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205	1 205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	101	317	317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegyező támogatásai	56	15 607	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 755	23 755
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 755	23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500	500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500	500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 055	11 987	11 987
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 340	8 831	8 831
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 680	4 260	4 260
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660	4 571	4 571
4.2.	Gépjárműadó	7 000	2 946	2 946
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		23	23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 715	187	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 766	13 466	13 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 370	1 842	1 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 081	2 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 405	2 405
5.5.	Ellátási díjak	3 334	4 249	4 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 062	2 078	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 150	3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 150	3 150
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 048	800	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800	800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 048		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 650	15 141	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 141	15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 650		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 462	130 422	130 421
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		48 376	48 221
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376	48 221
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 735	5 735	5 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735	5 735	5 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)			1 440
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 735	54 111	55 396
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128 197	184 533	185 817

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 296	108 558	104 445
1.1.	Személyi juttatások	35 571	43 456	42 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236	9 354	9 211
1.3.	Dologi kiadások	34 399	46 312	43 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323	4 504	4 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 767	4 932	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551	551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 067	1 124	1 124
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	3 257	3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	38 321	27 599	27 597
2.1.	Beruházások	21 542	670	668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 780		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 779	26 929	26 929
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	16 779	26 929	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 617	136 157	132 042
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		48 376	48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 376	48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		48 376	48 376
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	128 617	184 533	180 418
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	257 234	320 690	312 460

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	24	24
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	27	15	15

PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Óvoda	335	-335			
2.	Önkormányzat	5 064		5 064	5 064	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 399	-335	5 064	5 064	

A pénzmaradvány összege a 2015. évi költségvetésbe kerül beépítésre

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 052	61 623	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 522	13 522
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		21 228	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 944	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		317	317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 607	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 659	23 755	23 755
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	22 659	23 755	23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 790	500	500
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	1 790	500	500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 405	11 987	11 987
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 452	8 831	8 831
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		4 260	4 260
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		4 571	4 571
4.2.	Gépjárműadó		2 946	2 946
4.3.	Egyéb áruláshoz jutó és szolgáltatási adók		23	23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 953	187	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 899	13 466	13 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 119	1 842	1 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 081	2 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 405	2 405
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 249	4 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 761	2 078	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	19	750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	872	3 150	3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	872	3 150	3 150
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		800	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800	800
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.)	90 693	15 141	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 141	15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 693		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 370	130 422	130 421
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		48 376	48 221
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376	48 221
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.)	19 307	5 735	5 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 307	5 735	5 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)			1 440
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megváltása			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 307	54 111	55 396
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 677	184 533	185 817

.....Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 278	108 558	104 445
1.1.	Személyi juttatások	57 373	43 456	42 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 990	9 354	9 211
1.3.	Dologi kiadások	56 561	46 312	43 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 330	4 504	4 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 024	4 932	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551	551
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 483	1 124	1 124
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 541	3 257	3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 399	27 599	27 597
2.1.	Beruházások	98 195	670	668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	404		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	26 929	26 929
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	800		
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		26 929	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 677	136 157	132 042
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		48 376	48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		48 376	48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		48 376	48 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 677	184 533	180 418

2. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hagyományörző Egyesület	működési	3 000	3 000
2.	Sportkör	működési	257	257
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 257	3 257

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 702	8 702	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	624 182	624 182	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	556 041	556 041	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	113 432	113 432	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	411 315	411 315	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	31 294	31 294	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	67 950	67 950	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	799	799	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	20 754	20 754	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	46 397	46 397	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	191	191	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	191	191	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 020	2 020	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 020	2 020	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 020	2 020	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	634 904	634 904	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		30	
III. Forintszámlák	51.		5 057	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 087	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		436	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	634 904	640 427	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	643 313
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	-223 067
IV. Felhalmozott eredmény	04.	7 250
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-24 690
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	402 806
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 440
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 440
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 116
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	408 362

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		62 399
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		98 588
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		98 588
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			160 987

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

3.4. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Bakonyháza

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)
A	B	C
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	
Egyéb függő követelések	2.	
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	
El nem ismert tartozások	7.	
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	
Egyéb függő kötelezettségek	9.	
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	
	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
	15.	
	16.	
	17.	
	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (4+10)+(11+...+33):		

[illegible]

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Községi Önkormányzat Bakonynána

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	7 864
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 810
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54
4.	Bevételek (+)	178 757
5.	Kiadások (-)	181 534
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	5 087
7.	• Bankszámlák egyenlege	30
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 057

Előterjesztés

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása, az étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Készült: Bakonyháza Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Bakonyháza Önkormányzata a szociális étkeztetés biztosítása érdekében a Dudar Község Önkormányzatával 2013. február 20. napjától kötött ellátási szerződést.

A költségek tekintetében a melléklet szerinti számítást végeztük el.

Az étkezésért fizetendő térítési díj megállapításánál

- a) az óvodai és iskolai étkezésnél a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
- b) a szociális étkezési térítési díjnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) szabályait kell alkalmazni.

a) A Gyvt. 151. §-a a következőképpen rendelkezik:

Ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés **nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.**

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Gyermekétkeztetés esetén **normatív kedvezményre jogosult: aa)** a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek, aki után az intézményi térítési díj 100%-át kell kedvezményként biztosítani.

bb) Az aa) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, az aa) pont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

A kedvezményeket a törvény határozza meg, az önkormányzat rendeletében nem kell róla rendelkezni.

A Szoc. tv. szerint: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (**intézményi térítési díj**) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének a különbözete.

A **szolgáltatási önköltséget** a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A fenntartó az intézményi térítési díjat az előbbieket szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Javasolom, hogy az önköltség számítások alapján a térítési díjakat a képviselő-testület módosítsa.

Bakonyháza, 2015. április 21.



Bierbaum Adrienn
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelethez

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Előadó: polgármester

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 az önkormányzat jogszerű működését a szolgálja.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A pénzügyi jogszabályok alapján a rendeletalkotás szükséges
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonyána, 2015. április 20.



Bierbaum Adrienn
polgármester

2015. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL

BAKONYNÁNA

Szociális étkeztetés önköltség számítása a 1993.évi III. tv. 115.§ (9) alapján

Önköltség

- 2015. évi tervezett kiadás : **658,- Ft/adag**

- Szállítás saját autóval éves tervezett költség: 300.000.- Ft.

1 napra jutó szállítási költség: (2.159 eFt/ 2008 óra) 1075,- Ft/óra X 1,5 ó = 1613,- Ft

1 főre jutó szállítási költség 1075,- Ft * 1,5 óra/30 fő = **54 Ft/adag**

(30 fő szoc étk.)

Önköltség szociális étkeztetés szállítással 658,-Ft + 54-Ft = **712,- Ft/adag**

Szállítás nélkül

658,- Ft/adag

2015. évi normatíva (55 360,-Ft/év/fő : 251 nap = 220,56~ 221,- Ft/ad/norm.)

SZÁMÍTÁS normatívával csökkentett:

- **Étkezés**

2015. évi önköltség 658,- Ft

2015. évi norm. bevétel - 221,- Ft

Intézményi térítési díj 437- Ft/adag

Normatívával csökkentett összeg: 437,- Ft/adag

- Szállítással: saját autóval : **54,- Ft/adag**

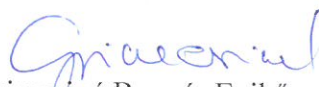
Szociális étkeztetés szállítással:

437.- Ft + 54.-Ft = 491,- Ft/adag

Javasolt térítési díj

Fiz. Összeg Ft/adag	57000.-Ft-ig	57001.-Ft-től 85.500-ig	85.501-től 114.000.-Ft- ig	114.000.-Ft felett	Nem rászoruló igénylő
Ebéd	292.-	336.-	411.-	437.-	658.-
Száll.	54.-	54.-	54.-	54.-	54.-
Össz:	346.-	390.-	465.-	491.-	712.-

Bakonynána, 2015. április 23.


Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



Melléklet a szociális étkezés önköltségszámításához
Bakonyháza

Szállítás Dudarról

1 fő éves bére	1464.000.-Ft	
Járulék	395.280.-Ft	összesen: 1859.280,-Ft

Üzemanyag költség:	300.000.-Ft
Össz:	2.159.280.-Ft

Éves munkaóra szoc. étk.
kapcsolatban (251 napX8óra=2008 óra)

1 órára jutó költség 2159e Ft/2008 óra	1.075,- Ft/óra
Szállítási költség napi 1,5 óra	1.613,- Ft/ nap

1 adagra jutó szállítási költség 30 fő szoc. étk.,	54.-Ft/adag
--	--------------------

2015.04.23.

2015. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS ÓVODAI ÉS ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

BAKONYNÁNA

Gyermekekétkeztetés esetén a térítési díjként csak a nyersanyagköltség+Áfa összeget lehet kérni.

1. Óvoda

Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az óvodai étkeztetés nyersanyagköltsége: tízórai: 58.-Ft+Áfa = 74.-Ft
ebéd: 163.-Ft+Áfa = 207.-Ft
uzsonna: 58.-Ft+Áfa = 74.-Ft
Össz: 279.-Ft+Áfa = 355.-Ft

Megállapodás alapján Dudarról vásárolt háromszori étk.ára: 571.-Ft+Áfa= 725.-Ft

Vásárolt élelem ára összesen:

Tízórai : 148.-Ft
Ebéd: 429.-Ft
Uzsonna: 148.-Ft
Össz: 725.-Ft

Óvodai térítési díj: nyersanyagköltség: br. Tízórai: 74.-Ft
Ebéd : 207.-Ft
Uzsonna: 74.-Ft
Össz: 355.-Ft

	Telj.árat fizetők	3 v. több gy. 50%-ot fizetők	Ingyenes étk.	
	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	
Vásárolt élelm.ktg.	725	725	725	
Szülő által fizetendő	Tízórai	74	37	0
	Ebéd	207	103,5	0
	Uzs.	74	37	0
Szülő ált fiz. Össz.	355	177,5	0	

2. Iskola

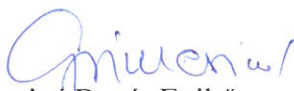
Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az iskolai étkeztetés nyersanyagköltsége: ebéd: 217.-Ft+Áfa = 276.-Ft

Megállapodás alapján Dudarról vásárolt ebéd ára: **401.-Ft+Áfa= 509-Ft**

Iskolai térítési díj: nyersanyagköltség: br. ebéd: 276.-Ft

	Telj.árat fizetők	3 v. több gy. 50%-ot fizetők	Ingyenes étk.	
	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	
Vásárolt élelm.ktg.	509	509	509	
Szülő által fizetendő	Tízórai			
	Ebéd	276	138	0
	Uzs.			
Szülő ált fiz. Össz.	276	138	0	

Bakonynána, 2015. április 21.


Gyimesiné Bonár Enikő
aljegyző



Előterjesztés

Tárgy: A közművelődési, könyvtári feladatellátás áttekintése, a közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata, szabályzatok elfogadása

Készült: A Bakonyháti Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról szóló fejezet alapján a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátását 1 140 forint/fő összeggel támogatja a központi költségvetés.

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakba: Kult.tv.) meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A kulturális alapellátás segítésének, a kulturális értékekhez való szélesebb körű hozzáférés biztosításának az egyik lépéseként az 1000 főnél kisebb lakosságszámú településeken a támogatási összeg nem lehet 1 200 000 forintnál kevesebb.

A törvény a támogatás jogszerű felhasználásának feltételeként előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítsa:

- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a *közművelődési intézmény, közösségi szintér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is,*
- a *közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,*
- a *közösségi szintér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.*

Az önkormányzatnak a helyi közművelődési kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos hatályos dokumentumaikat - pl. helyi közművelődési rendelet, közösségi szintér használati szabályzat, házirend, közművelődési megállapodás (ha van)- felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy igazoló dokumentummal rendelkezzenek a támogatás jogszerű igénybeviteléhez.

A Magyar Államkincstár a jogszerű és cél szerinti felhasználást ellenőrzi.

A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2016. február 29-ig adatszolgáltatást köteles teljesíteni.

A Kult.tv. szabályozza a könyvtári és a közművelődési feladatellátást.

A 64. § (1) bekezdése értelmében a **települési könyvtári ellátás** biztosítása a települési önkormányzatok **kötelező** feladata.

Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat

- a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
- b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.

A b) pont esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

Önkormányzatunk az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés keretében könyvtári szolgáltató helyet tart fenn.

A Kult.tv. 56. §-a a következőképpen szabályozza a könyvtári szolgáltatást.

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

A könyvtárhasználót **ingyenesen** illetik meg a következő alapszolgáltatások:

- a) a könyvtárlátogatás,
- b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben történő használata,
- c) az állományfeltáró eszközök használata,
- d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak a személyes adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

A fentebb felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján **beiratkozási díj szedhető**.

A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat.

A törvény szerint a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.

A fenntartó további kedvezményeket is meghatározhat.

A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a **könyvtárhasználati szabályzat** tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.

A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat.

A Kult.tv. 76. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi **közművelődési tevékenység támogatása**.

Ennek formái különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a Kult.tv. 76. §-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.

78. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében **közösségi színteret**, illetve közművelődési intézményt biztosít.

Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat ezen feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. **Községekben** az önkormányzat **közösségi színteret**, illetve közművelődési intézményt biztosít.

Az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:

- a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény **használati szabályait**, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
- b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, **éves munkatervét és költségvetését**,
- c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, **személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket**,
- d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.

A települési önkormányzat az **önkormányzati rendeletben** meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

Önkormányzatunk a közművelődésről szóló hatályos rendelettel rendelkezik (4/2000), de a felülvizsgálata indokolt.

Az előterjesztés tartalmazza a művelődési ház és a könyvtári szolgáltató hely használati szabályzatát és a házirendet is.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

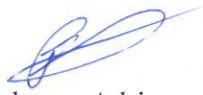
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A kulturális értékekhez való szélesebb körű hozzáférést biztosítja
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jelentős.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A rendelet felülvizsgálata az állami támogatás jogszerű felhasználása miatt szükségszerű
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: A személyi feltételek adottak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett dokumentumokat tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonynána, 2015. április 13.




Bierbaum Adrienn
polgármester

..... **Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

..... Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítse az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, helyi értékek védelmét, elősegítse a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, tovább rögzítse a könyvtár- és művelődési ház használat feltételeit.
2. § Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés vagy jogtalan előnyhöz juttatás. Az e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

2. A rendelet hatálya

3. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

3. Az önkormányzat közművelődési feladatai

4. § (1) A település hagyományainak ápolása
 - a) helytörténeti, honismereti tevékenység fejlesztése
 - b) népművészeti és hagyományörző közösségek működtetése, támogatása
 - c) helyi értékek védelme
 - d) ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő civil szervezetek támogatása
 - e) elismerő címek adományozása keretében.
- (2) A településen értéktanteremtő tevékenységek fejlesztése ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával.
- (3) Nemzeti, nemzetiségi, helyi kulturális értékek közvetítése és továbbadása
 - a) rendezvények, kiállítások, találkozók, bemutatók rendezésével,
 - b) ünnepek kultúrájának gondozásával.
- (4) A település természeti, környezeti, történelmi, kulturális és közösségi értékeinek közismertté tétele.

- (5) Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
 - a) Helyszín biztosítása civil szervezetek számára,
 - b) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.
- (6) A lakosság információhoz jutásának elősegítése
- (7) Közösségi internet hozzáférés biztosítása ???

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei

- 5. § (1)** Az önkormányzat a 4. §-ban foglalt közművelődési tevékenység folyamatos megvalósítása érdekében az alábbi közösségi színteret üzemelteti:
- a)szám alatti Többfunkciós Szolgáltató Központ,
 - b)szám alatti Könyvtári információs és közösségi hely (a továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely)
- (2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés keretében történik.
- (3) Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásában együttműködik:
- a) A település oktatási intézményeivel
 - b) közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, intézményekkel,
 - c) egyházakkal.

5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

- (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:
- a) a központi közművelődési normatív támogatás,
 - b) saját bevételei, valamint
 - c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.
- (2) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel, illetve nem helyi önkormányzati fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet a törvényben meghatározottak szerint.
- (2) Az önkormányzat a közösségi terek kulturális célú használatát
- a) térítésmentesen biztosítja
 - aa) önkormányzati és helyi nemzetiségi önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,
 - bb) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok - vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében történő rendezvényei,
 - cc) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrőeseteiben.
 - b) költségtérítés ellenében biztosítja esetben
..... számára.
- (3) A térítési díjak mértékét az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg.
- (4) A könyvtári szolgáltató hely használóját ingyenesen illeti meg a Kult.tv. 56.§ (2) és (5) bekezdése szerinti alapszolgáltatások igénybevétele.

A fenntartó a könyvtárba történő beiratkozás díját nulla forintban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi nagyrendezvények céljára.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló önkormányzati rendelete.

2015. április 8.

polgármester sk.

Jegyző sk.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

.....Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló/2015. (.....) önkormányzati rendeletével szabályozott, a község közművelődési közösségi szinteként funkcionáló Művelődési ház használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

Ennek megfelelően a Község Művelődési házában szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a házirendet betartja.

Közösségi szintér neve: Művelődési ház

1.

Székhelye: 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.

Fenntartója: Bakonynána Községi Önkormányzat

Működési területe: Bakonynána község közigazgatási területe

Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi szintér

Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás

Működtetője: Bakonynána Községi Önkormányzat

I. Közösségi szintér igénybevételének szabályozása

1./ A Művelődési házban végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, kapcsolatigényének, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.

2./ A Művelődési ház mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit, állandó szolgáltatásait a házirend (I.sz. melléklet) betartása mellett mindenki igénybe veheti. A Művelődési házban egyidejűleg főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje alatt. A nagyteremben maximum fő tartózkodhat egyidejűleg.

3./ A helyiségek igénybevétele iránti kérelmet legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell benyújtani.

4./ A Művelődési ház az állandó programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek.

5./ A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.) nem vehetők igénybe. Ettől eltérni egyedi döntés alapján lehet.

polgármester

A Művelődési ház használati szabályzatát Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete/2015.(.....) határozatával elfogadta.

HÁZIREND

1. A Művelődési házat minden érdeklődő látogathatja igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.
2. A Művelődési ház nyitvatartási ideje:
hétfő 13,00 – 18,00
kedd 13,00 – 18,00
szerda 12,00 – 17,00
csütörtök 13,00 – 18,00
péntek 12,00 – 17,00
szombat 9,00 – 10,00 Programtól függően havi egy alkalommal 21⁰⁰ óráig.
3. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
4. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.
5. A Művelődési ház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
6. A Művelődési ház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megővése minden látogató kötelessége.
6. A látogatók személyes tárgyainak megővéskéért a fenntartó felelősséget nem vállal.
7. A Művelődési ház munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
8. Az épületben szemetelni, dohányozni tilos! Dohányozni az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.
9. A Művelődési ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.
10. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megővni és rendeltetésszerűen használni. Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.
11. Szeszitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.
12. Az épület területén hirdetések, közlemények csak engedéllyel rakhatók ki.
13. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
14. A Művelődési ház dolgozói a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatják az intézmény területéről.
15. A Művelődési ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Művelődési házban dolgozókat, a polgármestert, az önkormányzati hivatal dolgozóit (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteteti a látogatók testi épségét, valamint a Művelődési ház épületét, eszközeit, berendezéseit.
16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

Bakonynána, 2015. 04.

Bierbaum Adrienn
polgármester

HÁZIREND

1. A Könyvtárt minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.
2. A Könyvtár nyitvatartási ideje:
kedd $14^{00} - 17^{00}$
péntek $8^{30} - 10^{30}$
szombat $8^{00} - 9^{00}$
3. A Könyvtár programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
4. A Könyvtár közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.
5. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a fenntartó felelősséget nem vállal.
6. A Könyvtár munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
7. Az épületben szemetelni, dohányozni tilos! Dohányozni az épületen kívül, az arra kijelölt helyen szabad.
8. A Könyvtár elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.
9. Szeszessített behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.
10. Az épület területén hirdetések, közlemények csak engedéllyel rakhatók ki.
11. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
12. A Könyvtár dolgozói a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatják az intézmény területéről.
13. A Könyvtár látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Könyvtárban dolgozókat, a polgármestert, az önkormányzati hivatal dolgozóit (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Könyvtár épületét, eszközeit, berendezéseit.
14. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

Bakonynána, 2015. április

Bierbaum Adrienn
polgármester

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓ HELY HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1. Bakonyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1197. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 64. §(1) bekezdésében foglalt kötelező települési könyvtári ellátási feladatát a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján a településen könyvtári szolgáltató helyet működtet. A szolgáltatás tartalmi elemeit a szerződés tartalmazza.

2. A könyvtári szolgáltató hely adatai

2.1. Az Önkormányzat által működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely (továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely)

címe: Bakonyháza, Alkotmány u. 3.

2.2. Működési területe: Bakonyháza község közigazgatási területe

2.3. A könyvtári szolgáltató hely fenntartója: Bakonyháza Községi Önkormányzat

2.4. Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező könyvtári szolgáltató hely

2.5. Alaptevékenysége: a) Nyilvános könyvtári szolgáltatás.

b) Könyvtári közösségi rendezvények, programok

2.6. Működtetője: Bakonyháza Községi Önkormányzat

3. A könyvtári szolgáltató hely használata:

3.1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

3.2. A könyvtárhasználatot ingyenesen, de regisztrációhoz kötötten illetik meg a következő alapszolgáltatások:

- a) könyvtárlátogatás,
- b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben történő használata,
- c) az állományfeltáró eszközök használata,
- d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
- e) a nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönözése

3.3. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok (név, anyja neve, születési helye és ideje) személyi igazolványának vagy útlevelelének száma vagy diákigazolvány száma és lakcíme. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Az önálló keresettel nem rendelkezők könyvtári tagságához a szülő vagy gondviselő személyi adatai is szükségesek.

A személyi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében a jótálló (szülő, gondviselő) aláírása is szükséges.

A Bakonynánai könyvtári szolgáltató helyen beiratkozási díj nincs. A beiratkozás egy évre szól.

3.4. A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások:

- a) könyvtári dokumentumok helyben használata, meghatározott részének kölcsönzése,
- b) dokumentumok előjegyzése,
- c) könyvtárközi kölcsönzés
- d) felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás,
- e) fénymásolat készítése,
- f) számítógépes szolgáltatások,
- g) tájékoztató más könyvtárak gyűjtőköriéről és szolgáltatásairól
- h) különféle könyvtári közösségi programok

3.5. A könyvek, nyomtatott dokumentumok, videokazetták, CD-lemezek, DVD lemezek kölcsönzése ingyenes.

3.6. Az olvasó egy alkalommal legfeljebb 5 dokumentumot kölcsönözhet.
A kölcsönzés ideje: könyv 30 nap, videokazetta CD-lemez, DVD-lemez 7 nap.
A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható személyesen vagy telefonon.

3.7. A határidőre vissza nem hozott és meg nem hosszabbított könyvekért az olvasó késedelmi díjat, a kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén pedig kártérítést fizet.

Könyvek esetében első fokú felszólítást a lejárat dátum után két héttel, 2. fokú felszólítást a lejárat dátum után 3 héttel és 3. fokú felszólítást a lejárat dátum után 5 héttel küldünk az olvasónak postai úton vagy e-mail-ben.

A késedelmi díj az első felszólításkor 300,-Ft, a második és minden további felszólításkor 600,-Ft.

A késedelmi díjat minden esetben meg kell fizetni a határidő lejártá után, függetlenül attól, hogy a könyvtárhasználónak a postára adott felszólítást a Magyar Posta kézbesítette-e.

A kártérítés módjai: A pénzbeli kártérítésen kívül az elveszett vagy megrongálódott könyv pótolható azonos vagy újabb kiadású példánnyal is. Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a napi forgalmi érték alapján számítja ki a kártérítési összeget. A kölcsönzött könyv sérülése vagy elvesztése esetén másolási és kötési díjat számol fel a könyvtár.

Bakonynána, 2015. április


Bierbaum Adrienn
polgármester

Átfogó értékelés

Bakonynána Községi Önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak 2014. évi ellátásáról

Készült: Bakonynána Község Önkormányzati Képviselő-testület 2015. 04. 23-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Előadó: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést kell készíteni, melyet az alábbiak szerint terjesztek elő.

➤ A település demográfiai mutatói:

A statisztikai adatok alapján, Bakonynánán 2014. december 31-én 1022 fő volt az állandó népesség száma, ebből 202 fő a 0-18 éves korú, melyből 146 fő a 14 év alatti.

➤ Pénzbeni ellátás:

a.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre szóló jogosultság jegyzői hatáskörben történő megállapításának feltételeiben 2014. évben jelentős változás nem történt. A megállapítás alapját képező jövedelmet a kérelem benyújtását megelőző hónap adataiból kell számítani. A kedvezményt továbbra is egy évre lehet megállapítani. A jogosultat különféle kedvezmények illetik meg, pl.: térítési díjkedvezmény, tankönyvtámogatás, valamint ingyenes étkezés stb. 2013. évtől a gyermekvédelmi kedvezményt augusztus és november hónapokban természetbeni támogatásként készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kapták a jogosultak. Augusztus hónapban 83 fő, november hónapban szintén 66 fő részesült 5.800.-Ft összegű támogatásban.

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve a gyermek nagykorú, akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (2014. január 1-jén: 28.500.-Ft) 140 %-át, azaz 39.900.-Ft-ot, egyéb esetben 130 %-át, 37.050.-Ft-ot.

A kedvezményre való jogosultság nagykorú gyermek esetén is megállapítható, ha a jogosult nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.

A kedvezmény részletesebb ismérveit a Gyvt. 19-20.§-ai és a 149/1997. (IX.10.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: Gyer) 65-67.§-ai tartalmazzák.

Nyilvántartásunk alapján 2014. december 31-én 25 család gyermeke részesült rendszeres kedvezményben. A kérelmezőkre vonatkozóan általánosítható adatok: alacsony jövedelem a családban, nehéz szociális körülmények. A beérkezett kérelmek közül volt olyan, melyet el kellett utasítani, mivel az egy főre jutó jövedelem meghaladta az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (28.500.-Ft) 140%-át, azaz a 39.900.- Ft-ot.

b.) Beiskolázási, óvodakezdési támogatás illetve Bursa ösztöndíjpályázat nem volt 2014. évben.

c.) Óvodáztatási támogatás: A támogatás folyósításához két hónap igazolása szükséges a rendszeres óvodába járásról.

Egyéb feltételek az első alkalommal történő megállapításához:

- Az óvodai beíratásról és annak pontos idejéről igazolást kell csatolni.
- A gyermek a kérelem benyújtásáig - első alkalommal történő megállapítás esetén - két hónapja rendszeresen jár az óvodába.
- A rendszeres óvodába járást az óvodának a júniusi megállapításnál május 5-ig, a decemberi folyósításnál november 5-ig terjedő időre kell igazolni.
- A második és további alkalommal történő folyósítás esetén az igazolásnak az első igazolás kiállításának napjától a tárgyév május 5., illetve november 5. napjáig kell szólnia.
- Igazolni kell, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye első ízben történt megállapításnál május 5-én, illetve november 5-én fennáll.
- Kikötés az is, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülei a gyermek három éves korának betöltéséig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be sikeresen.

A támogatás folyósítására évente két alkalommal június és december hónapokban kerül sor.

Összege első alkalommal gyermekenként 20.000.-Ft, ezt követően esetenként 10.000.-Ft.

Az óvodáztatási támogatást az állandó lakcím szerint, jegyzői hatáskörben, határozattal kell megállapítani. 2014. évben Bakonyánai községben egy új igénylő volt.

d.) A gyermekétkeztetés az óvodában biztosított. Tízórait és uzsonnát, ebédet az önkormányzat autójával szállítják.

Az óvodában gyermekek közül 11 fő 50 %, 3 fő tartósan beteg kedvezményben részesül, 26 fő ingyenességet élvez. Az óvodai térítési díj teljes összege 343-Ft.

Iskolai ingyenes étkeztetésben 62 fő, 50%-os kedvezményben 19 fő részesül.

➤ A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

1./ Gyermekjóléti szolgáltatás:

A Bakonyánai Önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat szempontjából a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat (8420 Zirc, Ady E. u. 3.) ellátási területéhez tartozik. A szolgáltató központban jól képzett szakemberek dolgoznak, munkájukat a jelzőrendszer tagjaival összehangoltan látják el. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerének tagjai a településen: óvónők, egészségügyben dolgozók (házi orvos, védőnő).

Alapellátásban részesülő családok száma: 5 család, 17 gyermekkel. Védelembe vételre 4 családnál 13 gyermek esetében került sor.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: a szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, nevelési problémák, anyagi lakhatási okok.

2./ Gyermekek napközbeni ellátása

Bakonynána község gyermekei a bakonynánai nemzetiségi általános iskolában járnak, amely 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került át.

Az óvodai nevelési feladatokat a helyi nemzetiségi Óvoda biztosítja.

Egyéb napközbeni ellátást biztosító intézményt (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) önkormányzatunk nem működtet és rendeletben sem szabályoz. A mai napig ezekre igény nem mutatkozott, családon belül keresnek a szülők szükség esetén megoldást.

3./ Gyermekek átmeneti gondozása:

Önkormányzatunk az átmeneti gondozás lehetőségét nem biztosítja. Községeinkben a gyermekek átmeneti otthonával, vagy a családok átmeneti otthonával kapcsolatosan, valamint a helyettes szülői ellátás tekintetében kérés, megkeresés nem merült fel.

➤ Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:

A Gyermekvédelmi törvényben meghatározott szakellátó rendszerekbe községünkben 2014. évben nem került senki.

➤ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

a./ Ideiglenes hatályú elhelyezés nem történt

b./ Családi jogállásrendezés –jegyzői hatáskörben – nem volt.

➤ A jegyző gyámhatósági tevékenysége

A Gyvt. 138. §-a szerinti nyilvántartásokat a jegyző vezeti. Nyilvántartást vezet a hatósági intézkedéssel nyilvántartásba vett gyermekekről. Számukra és szüleik számára szükség esetén magatartási szabályokat ír elő, a családgondozó jelenlétében megbeszélést tart, melyről jegyzőkönyv készül.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat jegyzői hatáskörben nem volt.

A Városi Gyámhivatal, vagy más hatóság megkeresésére ügyeikben közreműködünk, környezettanulmányt, vagyonleltárt készítünk, gondozási díjjal kapcsolatban behajtást végzünk, jelentési kötelezettséget teljesítünk.

Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését 2013. január 1-jétől a Járási Gyámhivatal intézi.

2014-ban érkezett jelzések: 7 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól, 6 esetben közoktatási intézmény küldött jelzést igazolatlan iskolai mulasztás miatt, ebből 1 volt védőnői jelzés. A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, nevelési problémák, családi konfliktus, iskolai hiányzások.

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: Ilyen jellegű gondozás nem történt a 2014-es évben.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Bakonynánán nem volt olyan család, aki érintett lett volna. A velük való munka tapasztalatairól évente a Veszprémi Gyermekvédelmi Központ felé jelentést kell készíteni, 3 éves kor alatt félévente.

Ezt követően az érintett gyámhivatal felülvizsgálati tárgyalást tart, ahol eldől, hogy a gyermek vér szerinti szüleihez hazaadható-e, vagy továbbra is a szakellátásban maradás javasolt-e.

Védelembe vétel: 2014-ben 13 gyermek védelembe vételre került sor. Elsősorban a szülők életvitele illetve elhanyagolás miatt.

Átmeneti nevelésbe vétel: A településen 2014-ben átmeneti nevelésbe vétel indítására 1 család 6 gyermeke esetében került sor, de a család az eljárás elindítását követően elköltözött a településről.

Ideiglenes hatályú kiemelés: A településen családból történő azonnali kiemelésére 2014. évben nem került sor.

Utógondozás: 2014-ben nem került sor.

Hozzá tartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A településen nem volt.

Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma: Nincs információ

Pszichológus: Pszichológusunk segítségét a településről 1 család vette igénybe.

Mentálhigiénés szakrendelés: Nincs információ

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2014-ben egy hetes napközis tábor keretén belül településünkről nem vettek részt gyerekek.

Erzsébet tábor keretében általános iskolai gyermekek nyaralhattak egy hetet a Balaton partján.

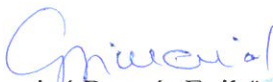
A helyi civil szervezetekkel, iskolával, óvodával szoros az együttműködés. A helyben szervezett közösségi programok tartalmasszórakozást és élményt nyújtanak a helyi és környékbeli gyermekek részére (nemzetiségi nap, gombócfesztivál, testvér települési kapcsolatok ápolása, Szent Mihály napi rendezvény, adventi koncert, falukarácsony).

Szakmai ellenőrzések tapasztalatai:

2014. évben szakmai ellenőrzésre nem került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Bakonynána, 2015. április 20.


Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



Határozati javaslat

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja,
- 2.) a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatnak 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Megállapítja, hogy a községben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység megfelelő.

Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. május 31

Pénzbeni és természetben nyújtott ellátások 2014. év

Bakonynána Községi Önkormányzat

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesült: 2013. december 31-én 3 fő, évközben megállapított ellátás 17 fő, megszűnt 9 fő, 2014.12. 31-én ellátásban részesülő: 11 fő.
A felhasznált összeg: 1.445.000.-Ft

FHT-ben részesültek közül a közfoglalkoztatásban részt vettek száma: 7 fő.

Rendszeres szociális segélyben 1 fő részesült, erre fordított összeg: 180.000-Ft.

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma: 26 fő, 2014-ben erre kifizetett összeg: 1.739.000.-Ft.

Adósságcsökkentő támogatásban részesült 1 fő.

Óvodáztatási támogatásban 11 fő részesült 110.000.-Ft összegben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évi két alkalommal **Erzsébet utalványban** részesültek, 2014. augusztusában 83 fő, 2014. decemberében 66 fő. A természetbeni juttatás 2014. évi összege: 864.200.-Ft.

Temetési segély kiutalására 2014-ben esetben került sor.

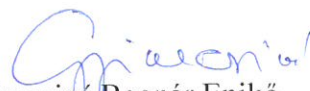
Önkormányzati segélyre az alábbi összeg került kifizetésre: 41.000.-Ft (5 fő)

Szociális étkeztetésben 30 fő részesült.

A kérelmezők a szociális étkeztetés térítési díját a jövedelmi viszonyaik alapján fizették.

Az Sztv-ben meghatározott feladatainak Bakonynána Községi Önkormányzat eleget tett, biztosította mindazon ellátásokat, melyeket a lakosság rászoruló rétege igényelt.

Bakonynána, 2015. április 20.


Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



**Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról
Bakonynána**

Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete és a Gyvt. 96. § (6) bekezdése rendelkezik

A település gyermekszáma (0-18 éves): 199 fő

Gondozási forma	Gondozott családok	
	Családok száma	Gyermekek száma
Alapellátás	5	17
Védelembe vétel	4	13
Családba fogadás	0	0
Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása	0	0
Utógondozás	0	0

Összesen 9 család 30 gyerek

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 81 fő
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: 0 fő
- Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: -
- Gyermekétkeztetés megoldásának módjai: az óvodások háromszori étkezést kapnak: tízórai, ebéd, uzsonna. Az iskolások ebédet kapnak, melyet az óvoda konyháján fogyasztanak el.
- Gyermekétkeztetésben kedvezményben részesülők adatai: 81 fő

2014-ben érkezett jelzések: 7 jelzés érkezett ebből: 1 a védőnői szolgálattól, 6 pedig közoktatási intézményből.

Tanácsadás keretében ellátott családok: 1 család ügyében történt tanácsadás, mely 1 gyermeket érintett.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, nevelési problémák, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, anyagi- lakhatási okok.

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: Ilyen jellegű gondozás nem történt a 2014-es évben.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Bakonynánán ilyen gondozás nem volt.

Védelembe vétel: 2014-ben Bakonyháza településen 4 család 13 gyermeke állt védelembe vétel alatt.

Nevelésbe vétel: A településen 2014-ben nevelésbe vétel indítására 1 család 6 gyermeke esetében került sor, de a család az eljárás elindítását követően elköltözött a településről.

Hozzá tartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: a településen nem volt.

Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés jó és hatékony. Folyamatos a kapcsolattartásunk; személyesen, telefonon, levélben. Veszélyeztető probléma felmerülése esetén nyitottak és készségesek a probléma megvitatásában, a megoldás lehetőségeinek feltárásában, kidolgozásában és kivitelezésében.

Gyermekek korú és fiatal korú bűnelkövetők száma: Nincs információnk erről.

Bűnelkövetés oka: Nincs információnk erről.

Pszichológus: Pszichológusunk segítségét a múlt évben 25 család vette igénybe, a településről egy család.

Mentálhigiénés szakrendelés: Ügyfeleink jelentős részben igénybe veszik a mentálhigiénés szakrendelés szolgáltatásait. Sajnos a szakrendelés leterheltsége nagyon nagy.

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2014-ben egy hetes napközis tábort szerveztünk az ellátási területünkön, ahol változatos programokkal vártuk a gyerekeket. Programoknak helyszínt a Bagolyvár Fogadó adott ahol volt kézműves foglalkozás, egészségnap, biztonság napja és túrázó nap.

Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára élelmiszer csomagot, burgonyát, ruhaneműt, gyermekek részére játékokat.

Nagy sikerrel zárult a Bagolyvár Fogadó és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának második alkalommal meghirdetett karácsonyi „cipős doboz” ajándékgyűjtési akciója.

Több, mint 80, játékokból, édességből, könyvekből összeállított csomag került leadásra zirci, illetve a térség jó szándékú, adakozó lelkű lakosai részéről.

A csomagok kiosztására 2014. december 22-én hétfőn délelőtt a Bagolyvár Fogadóban, karácsonyi műsor keretében került sor. Ezt követően ebéd és tánc ház várta a gyermekeket. Zircről és a járás településeiről meghívott szülők gyermekei egyenként, név szerint vehették át csomagjaikat. Összesen 60 kisgyermek részesült ott az ajándékdobozból. Életkor szerint a fél éves csecsemőtől 16 éves korú kamaszig bezárólag. Akik nem tudtak beutazni Zircre, azok számára a Szociális Szolgáltató Központ család gondozói vitték ki az ajándékokat.

Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: 2014. évben szakmai ellenőrzésre nem került sor Szolgálatunknál. Az utolsó - 2012. februárban - lezajlott ellenőrzés során tett megállapítások az Intézmény fenntartója felé megküldésre került.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: Nagy leterheltséggel működnek a gyermekek pszichés, mentális megsegítését végző intézmények. Hosszú a várakozási idő illetve a gyermekpszichiátriai szakrendelésre történő beutazás a távolabbi településen élők számára komoly anyagi terhet jelent. A gyermekjóléti szolgálatok számára további nehézséget okoz, hogy az iskolákban és óvodákban megszűntek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, akik felkarolták és koordinálták a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket, eseteket. Kellő gyakorlattal, rutinnal rendelkeztek már az együttműködés területén, illetve hitelesen megfogalmazták a problémákat.

Civil szervezetek közötti együttműködés: A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a saját ellátási területükön kapcsolatot ápolnak a helyi civil szervezetekkel, az egyházak képviselőivel. A települések programjaiba bekapcsolódva segítőként vettek részt különböző gyermekprogramokban, játszótérházakban.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi szakmai tevékenységeink száma:

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG		SZÁMA
Információ nyújtása		18
Segítő beszélgetés		84
Tanácsadás		84
Hivatalos ügyekben való közreműködés		11
Családlátogatás		92
Közvetítés más szolgáltatásba		9
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel		1
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	Átmeneti nevelésbe vétel	1
	Védelembe vétel	3
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel		1
Pszichológia tanácsadás		-
Jogi tanácsadás		-
Fejlesztőpedagógusi ellátás		-
Konfliktuskezelés		-
Szakmaközi megbeszélés		39
Esetkonferencia		1
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés		-
Adományozás		11
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása		-
Összesen		355

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

PROBLÉMA TÍPUSA	SZÁMA
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	72
Gyermeknevelési	49
Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség	24
Magatartászavar, teljesítményszavar	7
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)	78
Szülők vagy a család életvitele	47
Szülői elhanyagolás	7
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	-
Fogyatékoság, retardáció	-
Szenvedélybetegségek	-
Összesen	284

Gyermekvédelmi Tanácskozás: Hivatkozva a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ (7) bekezdésére

„A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen

a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését,

b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.”

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2015. március 23-án ismét megrendezte Éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, eleget téve ezáltal a jogszabályban előírtaknak.

Az idei évben a Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB szolgáltatta a helyszínt.

A tanácskozás célja az volt, hogy átfogóan értékelje a jelzőrendszer működését, áttekintse a települések gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tegyenek működésük javítására.

A meghívottak között képviselte magát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársa, a járás óvodáinak munkatársai, a környékbeli közoktatási intézmények tanárai, több önkormányzat szociális ügyintézője, jegyzője, polgármestere, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai.

A tanácskozáson megjelenteket Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy a területen dolgozó szakemberek egyre több és súlyosabb élethelyzetekkel, bántalmazásokkal találkoznak. Elmondta azt is, hogy igazán hatékony eredményt a gyermekek érdekében csak a közös összefogás hozhat.

Ezt követően Hanich Henrietta, az intézmény családgondozója megtartotta beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt egy évének járási munkájáról.

Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat felkérését, Makara Melinda gyermekjogi képviselő. Az előadás témája „A szakmai munka eszközei a gyermekbántalmazás felismerésében”. Részletesen kitért a szükségletfelmérés háromszögére, a szakemberek szerepére, a bántalmazásra utaló jelekre, sérülésekre. Több külföldi példával tette szemléletessé a tanácskozást.

Ezt követően a tanácskozáson részt vevők egy kötetlenebb beszélgetés formájában az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket tehettek fel, véleményeket fogalmaztak meg.

A tanácskozás zárásaként Nagyné Fáró Katalin elmondta; reméli, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat tanácskozása hozzájárult a szakemberek ismereteinek bővítéséhez, látókörük szélesítéséhez.

Egyben megköszönte a jelenlévők eddigi munkáját, és mindenkinek kitartást kívánt a továbbiakhoz.

Zirc, 2015. március 30.

Nagyné Fáró
Katalin
Intézményvezető

*Bakonynánai Oktatási, Kulturális és Sport
Alapítvány*

MÓDOSÍTÓ OKIRATA

2015. április 23.

A Bakonyánai Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány Alapító Okirata (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosul:

1. Az Alapító Okirat I. rész 6.) pont kiegészül az első hat sor után:

„A kuratóriumi tagság keletkezése:

A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel. Felkéréssel jelölhető új tag. A kuratóriumi tagság a felkérés írásbeli elfogadásával jön létre.”

2. Az Alapító Okirat IV. rész 2.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az Alapító Okiratban meghatározott célra fordíthatja.”

3. Az Alapító Okirat IV. rész 8.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre vonatkozó szabályokat az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”

4. Az Alapító Okirat IV. rész 9.) pont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A közhasznúsági melléklet elfogadására jelen Alapító Okirat II. fejezet 3., 4., és 5. pontjainak rendelkezései az irányadók.”

5. Az Alapító Okirat V. rész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Alapító Okirat által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a társadalmi szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az alapítvány működésével, gazdálkodásával, pénzeszközével az Alapító Okiratban nem rögzített személyre szóló feladatokat, jogokat és kötelezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzatban kell rendezni.”

Bakonyána, 2015. április 23.




Bierbaum Adrienn
Bakonyánai Községi Önkormányzat
polgármestere

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzati tulajdonú ivóvízért, valamint szennyvízelvezetésért, tisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló **10/2002./XII.4./** Ökt. sz. rendelet és az önkormányzati tulajdonú ivóvízért, valamint szennyvízelvezetésért, tisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 10/2002./XII.4./ sz. rendelet 3.§ 5. pontjában meghatározott vízfogyasztás-mérés eseteiről és rendjéről szóló **11/2002.(XII.04.)** sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Előadó: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

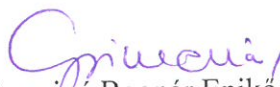
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet az önkormányzat jogszerű működését a szolgálja.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A vízgazdálkodásról szóló jogszabályok alapján a rendeletalkotás szükséges
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonyána, 2015. április 20.


Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző

