

Előterjesztés

Tárgy: Bakonyháza környezetének állapotáról szóló tájékoztató

Készült: A képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv. 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében az önkormányzat illetékességi területén évente értékeli a környezet állapotát, és tájékoztatja a lakosságot.

A környezet védelme magában foglalja a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelmét, hulladékok kezelését, zaj és rezgés elleni védelmet.

Ezen feladatok részletes szabályozása helyi rendeletben van meghatározva.

Az egyes környezeti elemek védelme érdekében az önkormányzat több helyi rendeletet alkotott:

1. A 7/2013. (V.7.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról, azokra a környezethasználókra terjed ki, akik a közcsonákra nem kötöttek rá és szennyvizet bocsátanak ki.
2. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a 11/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet szabályozza.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást az 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelettel szabályozta az önkormányzat

A település az Észak-Baltoni Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagja, a szervezet keretei között, a Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint oldja meg a települést érintő szilárdhulladék-kezelést és szállítást.

A község területén hulladékgyűjtő sziget került kiépítésre. A hulladékgyűjtő szigetben a lakosok ingyenesen helyezhetik el a papír, üveg, műanyag, fém csomagolási anyagokat.

Az önkormányzat a - közfoglalkoztatottak bevonásával - tavaly és az idén is szervezett szemétygyűjtést a település belterületén és a településre vezető utak mentén.

A kommunális szemét gyűjtése a lakosság nagy részének körében 120 literes gyűjtőedényzetben történik, de lehetőség van kisebb tároló megvásárlására is, melyet hetente ürítenek. Volt lehetőség komposztáló edényt igényelni, mely lehetőséggel néhány lakos élt is.

A hulladékokról szóló törvény újraszabályozta a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását. A közszolgáltatási díjat a Magyar Energhiahivatal határozza meg. Helyi díjmegállítást nem történik.

Megtörtént a szilárdhulladék-lerakó rekultivációja, az utógondozás az önkormányzat feladata.

Az önkormányzat szerződésben áll az állati tetemek elszállítására vonatkozóan az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel.

A csapadékvíz elvezető árokrendszer teljes körű kiépítésének, felújításának anyag feltételei részben adottak, a felújításra, átereszek tisztítására, cseréjére folyamatosan gondot fordít az önkormányzat, illetve a lakókörnyezetük rendben tartására igényes lakosok.

Bakonynána és Dudar község a KDOP 4.1.1/E-11-2011-0016 pályázaton csapadékvíz-elvezetési rendszer kialakítására nyert támogatást. A kivitelezés és a pályázati elszámolás lezárult, a pályázattal kapcsolatosan az éves előrehaladási jelentéseket kell elvégezni.

A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium kifejlesztette a Parlagfü Bejelentő Rendszert (PBR), amely 2013. július 1-jétől fogadja a bejelentéseket. A belterületen előforduló gazos porták tulajdonosai rendszerint felszólítást kapnak. A 2015. év elején civil szervezetek részére kiírt parlagfümentesítéssel kapcsolatos pályázaton a Tűzoltó Egyesület sikeresen indult. Egy fűnyíró traktor, motoros fűkaszák és kéziszerszámok beszerzése valósult meg, mely eszközökkel a kritikus nyári-kora őszi időszakban a szennyezett területek kaszálása megvalósult.

A község környezetében legjelentősebb szennyező – károsító forrás – a települési folyékony hulladék – a szennyvízelvezető rendszer kiépítésével megszűnt. Egyéb potenciális szennyezőforrás (pl. föld alatti tartály, vegyi raktár, ipari üzem) nincs a településen. A lakosok zöme rákötött a szennyvíz hálózatra. Azoknak, akik ezt még nem tették meg, talajterhelési díjat kellett fizetniük. Ez Bakonynánán az utóbbi években mindössze néhány főt érintett.

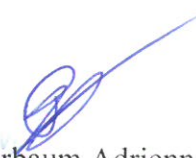
A vízgazdálkodásáról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése az önkormányzat feladata. A feladat végrehajtása érdekében önkormányzati rendeletet alkotott és a szennyvíz elszállítására szerződést kötött

A település közvetlen környezetében jelentős légszennyező technológiát üzemeltető telephelyek, szennyező források nincsenek. Természetesen a kisebb légszennyező tevékenységekre is fegyelmet kell fordítani.

A zaj- és rezgésvédelem tekintetében elmondható, hogy jelenleg nincs jelentős zajt, illetve rezgést kibocsátó forrás, üzem, építkezés, közlekedés, vállalkozási tevékenység, stb. Arra azonban figyelemmel kell lenni, hogy zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép) reggel 6 és este 10 óra között végezhetők.

Szűkebb környezetünk állapotáról az előbbiek alapján összefoglalóan elmondható, hogy jelentős szennyező forrás nincs a településen és közvetlen környezetében, a település lakói egészséges környezetben élnek.

Bakonynána, 2015. november 18.


Bierbaum Adrienn
polgármester



Előterjesztés

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

Készült : A Bakonynánai képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Készítette: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

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

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

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

- **Igazgatási** tevékenység (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 011130) működési kiadási előirányzata emelkedett a diákmunka bértámogatás, szállítási szolgáltatás különjáratú autóbusz költség és a belső ellenőrzésre fizetett támogatás összegével. Felhalmozási kiadási előirányzat a telekvásárlással és faxos telefon beszerzéssel nőtt. Bevételi előirányzata növekedett a vízi közmű bérleti díj számlázás miatti bevétellel és a rezsiköltségek továbbszámlázott összegével.
- **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet (013350) kiadási előirányzata nőtt az önkormányzati bérlakáson végzett karbantartás összegével.
- **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. .melléklet 018010) kiadási előirányzata átkönyvelésre került a megfelelő szociális feladatokra.
- **Start-munka program** (jelen rendelet 3. melléklet 041232) kiadási előirányzata a betegszabadság összegével emelkedett.
- **Háziorvosi alapellátás** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 072111) kiadási előirányzata a Zirci Járás Önkormányzati Társulásnak szociális feladatra átadott támogatási előirányzat átkönyvelése miatt csökkent.

- **Könyvtári szolgáltatások** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 082044) kiadási előirányzata a víz- és csatornadíj összegével nőtt.
- **Közművelődés** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 082091) a kiadás előirányzata a tartalék összegének változása miatt csökkent.
- **Óvodai nevelés** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 091110) bevételi előirányzata nőtt a napkollektor pályázati elszámolásából még fennmaradó összeg.
- **Köznevelési intézmény 1-4** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 091220) kiadási - bevételi előirányzata a közvetett szolgáltatások az iskolabusz üzemeltetésével felmerült kiadások és bevételek megnövekedett összegével változott. A kiadás nagyobb mértékben nőtt, mivel az iskolabusz karbantartása, kisjavítása.
- **Köztemetés** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 103010) kiadási előirányzata a temetési segély összegének változása miatt nőtt.
- **Gyermekjóléti szolgáltatások** (jelen rendelet 3.1. és 3.2. melléklet 104042) kiadási előirányzata Zirci Járás Önk. Társulásnak fizetendő hozzájárulással emelkedett.

Fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Bakonynána, 2015. november 20.


 Bierbaum Adrienn
 polgármester


Cofogos pénzforgalmi riport

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
098161	Központi, irányító szervi támogatás	27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0	19 881 688	19 881 688 Ft	7 963 312 Ft	0 Ft	0,71
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	19 881 688 Ft	19 881 688 Ft	7 963 312 Ft	0 Ft	0,71
0 összesen:		27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	19 881 688 Ft	19 881 688 Ft	7 963 312 Ft	0 Ft	0,71

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

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

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	335 000 Ft	0	335 000	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 255 000 Ft	16 168 600 Ft	2 633 000	12 180 900	12 180 900 Ft	1 354 700 Ft	0 Ft	0,75
0511061	Jubileumi jutalom	547 000 Ft	547 000 Ft	0	547 000	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0511091	Közlekedési költségterítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0	41 665	41 665 Ft	48 335 Ft	0 Ft	0,46
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	7 000 Ft	0	7 000	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	233 600 Ft	0	128 503	128 503 Ft	105 097 Ft	0 Ft	0,55
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 537 000 Ft	4 537 000 Ft	701 000	3 469 635	3 469 635 Ft	366 365 Ft	0 Ft	0,76
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	535 000 Ft	0	102 949	102 949 Ft	432 051 Ft	0 Ft	0,19
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0	34 420	34 420 Ft	15 580 Ft	0 Ft	0,69
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	8 000 Ft	0	7 083	7 083 Ft	917 Ft	0 Ft	0,89

Cofogos pénzforgalmi riport

Dátum: 2015.11.18

0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	100 000 Ft	0	68 969	68 969 Ft	31 031 Ft	0 Ft	0,69
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0	13 567	13 567 Ft	46 433 Ft	0 Ft	0,23
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	15 000 Ft	0	14 200	14 200 Ft	800 Ft	0 Ft	0,95
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	25 000 Ft	25 000 Ft	0	16 821	16 821 Ft	8 179 Ft	0 Ft	0,67
053411	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft	0	50 230	50 230 Ft	29 770 Ft	0 Ft	0,63
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 000 Ft	134 000 Ft	0	54 052	54 052 Ft	79 948 Ft	0 Ft	0,40
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 675 200 Ft	3 334 000 Ft	16 736 994 Ft	16 736 994 Ft	2 604 206 Ft	0 Ft	9,86
0 összesen:		22 163 000 Ft	23 010 200 Ft	3 334 000 Ft	17 071 994 Ft	17 071 994 Ft	2 604 206 Ft	0 Ft	0,75

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	342 200 Ft	0	341 776	341 776 Ft	424 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	98 600 Ft	255 000	0	0 Ft	-156 400 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	180 000 Ft	140 000 Ft	0	72 360	72 360 Ft	67 640 Ft	0 Ft	0,52
0533131	Víz- és csatornadíj	160 000 Ft	160 000 Ft	0	62 690	62 690 Ft	97 310 Ft	0 Ft	0,39
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	30 000 Ft	40 000 Ft	0	39 547	39 547 Ft	453 Ft	0 Ft	0,99
053371	Egyéb szolgáltatások	110 000 Ft	110 000 Ft	0	88 860	88 860 Ft	21 140 Ft	0 Ft	0,81
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0	14 000	14 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,56
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft	0	127 782	127 782 Ft	92 218 Ft	0 Ft	0,58
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 135 800 Ft	255 000 Ft	747 015 Ft	747 015 Ft	133 785 Ft	0 Ft	4,84
0 összesen:		1 175 000 Ft	1 135 800 Ft	255 000 Ft	747 015 Ft	747 015 Ft	133 785 Ft	0 Ft	1,00

096015 - Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094051	Ellátási díjak	720 000 Ft	720 000 Ft	0	684 840	684 840 Ft	35 160 Ft	0 Ft	0,95
Bevétel összesen:		720 000 Ft	720 000 Ft	0 Ft	684 840 Ft	684 840 Ft	35 160 Ft	0 Ft	0,95
0531211	Élelmiszer	0 Ft	58 000 Ft	0	57 559	57 559 Ft	441 Ft	0 Ft	0,99
053321	Vásárolt élelmiszer	3 722 000 Ft	3 681 000 Ft	0	2 274 732	2 274 732 Ft	1 406 268 Ft	0 Ft	0,62
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft	0	629 720	629 720 Ft	375 280 Ft	0 Ft	0,63
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	4 744 000 Ft	0 Ft	2 962 011 Ft	2 962 011 Ft	1 781 989 Ft	0 Ft	2,24
0 összesen:		5 447 000 Ft	5 464 000 Ft	0 Ft	3 646 851 Ft	3 646 851 Ft	1 817 149 Ft	0 Ft	0,99

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Bakonyánai "Aprónépek" Német
Nemzetiségi Óvoda
8422 Bakonyánai, Alkotmány utca 3

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Dátum: 2015.11.18

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094081	Kamatbevételek	0 Ft	5 000 Ft	0	2 384	2 384 Ft	2 616 Ft	0 Ft	0,48
Bevétel összesen:		0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	2 384 Ft	2 384 Ft	2 616 Ft	0 Ft	0,48
0 összesen:		0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	2 384 Ft	2 384 Ft	2 616 Ft	0 Ft	0,48

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	28 565 000 Ft	28 905 000 Ft	0	20 903 912 Ft	20 903 912 Ft	8 001 088 Ft	0 Ft	3,14
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-335 000 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadások összesen	-28 565 000 Ft	-28 905 000 Ft	-3 589 000	-20 528 520 Ft	-20 528 520 Ft	-4 787 480 Ft	0 Ft	17,1 8
	0 Ft	0 Ft	-3 589 000 Ft	40 392 Ft	40 392 Ft	3 213 608 Ft	0 Ft	13,0 4

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2015.01.01 - 2015.09.30

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	342 902 Ft	0	342 902	342 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	34 000 Ft	0	33 480	33 480 Ft	520 Ft	0 Ft	0,98
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	32 000 Ft	0	32 051	32 051 Ft	-51 Ft	0 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	9 000 Ft	0	8 653	8 653 Ft	347 Ft	0 Ft	0,96
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	267 996 Ft	0	267 996	267 996 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	685 898 Ft	0 Ft	685 082 Ft	685 082 Ft	816 Ft	0 Ft	4,95
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 464 000 Ft	1 806 902 Ft	5 730 000	1 148 200	1 148 200 Ft	-5 071 298 Ft	0 Ft	0,64
0511071	Béren kívüli juttatások	96 000 Ft	96 000 Ft	0	0	0 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	62 000 Ft	0	62 000	62 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 680 000 Ft	3 680 000 Ft	626 000	2 755 779	2 755 779 Ft	298 221 Ft	0 Ft	0,75
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	10 000 Ft	0	10 000	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0	7 000	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 416 000 Ft	1 416 000 Ft	1 230 000	1 082 286	1 082 286 Ft	-896 286 Ft	0 Ft	0,76
0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft	250 000 Ft	0	51 455	51 455 Ft	198 545 Ft	0 Ft	0,21
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	150 000 Ft	0	90 039	90 039 Ft	59 961 Ft	0 Ft	0,60
0531231	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft	0	28 484	28 484 Ft	121 516 Ft	0 Ft	0,19
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	13 000 Ft	0	13 660	13 660 Ft	-660 Ft	0 Ft	1,05
053131	Árubeszerzés	0 Ft	238 000 Ft	0	237 402	237 402 Ft	598 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	37 000 Ft	0	36 932	36 932 Ft	68 Ft	0 Ft	1,00
0532111	Internet díj	54 000 Ft	54 000 Ft	0	31 500	31 500 Ft	22 500 Ft	0 Ft	0,58
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	54 000 Ft	54 000 Ft	0	0	0 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000 Ft	280 000 Ft	0	196 441	196 441 Ft	83 559 Ft	0 Ft	0,70
0533111	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	564 567	-88 368	-88 368 Ft	-352 935 Ft	0 Ft	-0,29
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	19 268	19 268 Ft	80 732 Ft	0 Ft	0,19
0533131	Víz- és csatornadíj	130 000 Ft	130 000 Ft	0	69 950	69 950 Ft	60 050 Ft	0 Ft	0,54
053331	Bérleti és lízing díjak	222 000 Ft	222 000 Ft	0	148 196	148 196 Ft	73 804 Ft	0 Ft	0,67
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000 Ft	74 500 Ft	0	0	0 Ft	74 500 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	222 000 Ft	0	221 892	221 892 Ft	108 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	762 000 Ft	802 000 Ft	0	801 118	801 118 Ft	882 Ft	0 Ft	1,00
0533711	Postaköltség	200 000 Ft	200 000 Ft	0	93 450	93 450 Ft	106 550 Ft	0 Ft	0,47
0533721	Biztosítási díjak	140 000 Ft	140 000 Ft	0	13 320	13 320 Ft	126 680 Ft	0 Ft	0,10
0533741	Szállítás	0 Ft	954 000 Ft	0	954 012	954 012 Ft	-12 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	592 000 Ft	152 433	591 103	591 103 Ft	-151 536 Ft	0 Ft	1,00
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0	14 500	14 500 Ft	135 500 Ft	0 Ft	0,10
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	162 400 Ft	0	121 754	121 754 Ft	40 646 Ft	0 Ft	0,75
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	246 000 Ft	0	245 365	245 365 Ft	635 Ft	0 Ft	1,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	11 000 Ft	0	10 945	10 945 Ft	55 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	7 000 Ft	0	2 955	2 955 Ft	4 045 Ft	0 Ft	0,42
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	12 636 802 Ft	8 303 000 Ft	8 970 638 Ft	8 970 638 Ft	-4 813 572 Ft	0 Ft	19,40
0 összesen:		10 194 000 Ft	13 322 700 Ft	8 303 000 Ft	9 655 720 Ft	9 655 720 Ft	-4 812 756 Ft	0 Ft	0,64

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	8 000 Ft	0	7 340	7 340 Ft	660 Ft	0 Ft	0,92

Cofogos pénzforgalmi riport

0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	0	0	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	20 000 Ft	0	19 764	19 764 Ft	236 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 Ft	16 000 Ft	0	5 337	5 337 Ft	10 663 Ft	0 Ft	0,33
Kiadás összesen:		76 000 Ft	89 000 Ft	0 Ft	32 441 Ft	32 441 Ft	56 559 Ft	0 Ft	2,24
0 összesen:		76 000 Ft	89 000 Ft	0 Ft	32 441 Ft	32 441 Ft	56 559 Ft	0 Ft	0

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 672 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 372 000 Ft	0	1 293 337	1 293 337 Ft	78 663 Ft	0 Ft	0,94
094042	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0	401 808	401 808 Ft	-401 808 Ft	0 Ft	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382 000 Ft	382 000 Ft	0	0	0 Ft	382 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 754 000 Ft	0 Ft	1 695 145 Ft	1 695 145 Ft	58 855 Ft	0 Ft	0,94
0 összesen:		3 054 000 Ft	1 754 000 Ft	0 Ft	1 695 145 Ft	1 695 145 Ft	58 855 Ft	0 Ft	0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 699 961 Ft	15 699 961 Ft	0	11 997 528	11 997 528 Ft	3 702 433 Ft	0 Ft	0,76
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445 934 Ft	20 445 934 Ft	0	15 377 401	15 377 401 Ft	5 068 533 Ft	0 Ft	0,75
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 835 694 Ft	13 835 694 Ft	0	11 833 768	11 833 768 Ft	2 001 926 Ft	0 Ft	0,86
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	912 000	912 000 Ft	288 000 Ft	0 Ft	0,76
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 350 Ft	183 035 Ft	0	183 035	183 035 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	1 980 977 Ft	0	1 980 977	1 980 977 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 440 494 Ft	0	1 440 494	1 440 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	762 492 Ft	0	762 492	762 492 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		51 238 939 Ft	55 548 587 Ft	0 Ft	44 487 695 Ft	44 487 695 Ft	11 060 892 Ft	0 Ft	7,13
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 202 986 Ft	0	762 492	2 202 986 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	2 202 986 Ft	0 Ft	762 492 Ft	2 202 986 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1,00
0 összesen:		51 238 939 Ft	57 751 573 Ft	0 Ft	45 250 187 Ft	46 690 681 Ft	12 501 386 Ft	-1 440 494 Ft	1,00

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	227 000 Ft	0	226 720	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	227 000 Ft	0 Ft	226 720 Ft	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		0 Ft	227 000 Ft	0 Ft	226 720 Ft	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0	19 881 688	19 881 688 Ft	7 963 312 Ft	0 Ft	0,71
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	19 881 688 Ft	19 881 688 Ft	7 963 312 Ft	0 Ft	0,71
0 összesen:		27 845 000 Ft	27 845 000 Ft	0 Ft	19 881 688 Ft	19 881 688 Ft	7 963 312 Ft	0 Ft	0,71

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	24 354	24 354 Ft	25 646 Ft	0 Ft	0,49
0531231	Hajtó és kenőanyag	100 000 Ft	109 000 Ft	0	108 544	108 544 Ft	456 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	90 000 Ft	0	85 886	85 886 Ft	4 114 Ft	0 Ft	0,95
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 Ft	95 000 Ft	0	6 576	6 576 Ft	88 424 Ft	0 Ft	0,07
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	441 000 Ft	441 000 Ft	0	220 500	220 500 Ft	220 500 Ft	0 Ft	0,5
Kiadás összesen:		1 076 000 Ft	1 085 000 Ft	0 Ft	445 860 Ft	445 860 Ft	639 140 Ft	0 Ft	3,01
0 összesen:		1 076 000 Ft	1 085 000 Ft	0 Ft	445 860 Ft	445 860 Ft	639 140 Ft	0 Ft	0,49

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------------------	------------	-----------	---------------------	-----

Cofogos pénzforgalmi riport

0									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 988 200 Ft	7 988 200 Ft	0	3 166 855	3 166 855 Ft	4 821 345 Ft	0 Ft	0,40
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	7 988 200 Ft	0 Ft	3 166 855 Ft	3 166 855 Ft	4 821 345 Ft	0 Ft	0,40
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	8 260 000 Ft	8 260 000 Ft	0	2 983 460	2 983 460 Ft	5 276 540 Ft	0 Ft	0,36
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	39 400 Ft	0	39 311	39 311 Ft	89 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 389 000 Ft	1 389 000 Ft	0	384 645	384 645 Ft	1 004 355 Ft	0 Ft	0,28
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	803	803 Ft	-803 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	24 000 Ft	0	23 200	23 200 Ft	800 Ft	0 Ft	0,97
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	217	217 Ft	-217 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		9 649 000 Ft	9 712 400 Ft	0 Ft	3 431 636 Ft	3 431 636 Ft	6 280 764 Ft	0 Ft	2,60
0 összesen:		17 637 200 Ft	17 700 600 Ft	0 Ft	6 598 491 Ft	6 598 491 Ft	11 102 109 Ft	0 Ft	0,36

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0533111	Villamos energia	900 000 Ft	900 000 Ft	0	720 450	720 450 Ft	179 550 Ft	0 Ft	0,80
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	243 000 Ft	0	194 523	194 523 Ft	48 477 Ft	0 Ft	0,80
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft	0	0	0 Ft	1 001 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 144 000 Ft	2 144 000 Ft	0 Ft	914 973 Ft	914 973 Ft	1 229 027 Ft	0 Ft	1,60
0 összesen:		2 144 000 Ft	2 144 000 Ft	0 Ft	914 973 Ft	914 973 Ft	1 229 027 Ft	0 Ft	0,80

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	114 150	0 Ft	-114 150 Ft	114 150 Ft	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	13 000 Ft	0	13 000	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	30 821	0 Ft	-30 821 Ft	30 821 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	157 971 Ft	13 000 Ft	-144 971 Ft	144 971 Ft	1,00
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 864 000 Ft	3 864 000 Ft	0	3 360 314	3 360 314 Ft	503 686 Ft	0 Ft	0,87
0511071	Béren kívüli juttatások	192 000 Ft	192 000 Ft	0	0	0 Ft	192 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	31 000 Ft	0	30 440	30 440 Ft	560 Ft	0 Ft	0,98
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 095 000 Ft	1 095 000 Ft	0	947 563	947 563 Ft	147 437 Ft	0 Ft	0,87
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	450 000 Ft	0	385 183	385 183 Ft	64 817 Ft	0 Ft	0,86
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0	336 717	336 717 Ft	1 163 283 Ft	0 Ft	0,22
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	53 000 Ft	0	52 478	52 478 Ft	522 Ft	0 Ft	0,99
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	50 000 Ft	0	46 191	46 191 Ft	3 809 Ft	0 Ft	0,92
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0	932	932 Ft	49 068 Ft	0 Ft	0,02
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	5 000 Ft	0	4 949	4 949 Ft	51 Ft	0 Ft	0,99
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0	57 793	57 793 Ft	542 207 Ft	0 Ft	0,10
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	72 000 Ft	0	71 894	71 894 Ft	106 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	470 000 Ft	364 000 Ft	0	0	0 Ft	364 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	170 000 Ft	170 000 Ft	0	60 495	60 495 Ft	109 505 Ft	0 Ft	0,36
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 000 Ft	424 000 Ft	0	157 523	157 523 Ft	266 477 Ft	0 Ft	0,37
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 019 690 Ft	0	1 019 690	1 019 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 600 000 Ft	1 580 000 Ft	0	0	0 Ft	1 580 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		11 465 000 Ft	11 519 690 Ft	0 Ft	6 532 162 Ft	6 532 162 Ft	4 987 528 Ft	0 Ft	9,54
0 összesen:		11 465 000 Ft	11 532 690 Ft	0 Ft	6 690 133 Ft	6 545 162 Ft	4 842 557 Ft	144 971 Ft	0,87

072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	0	4 890	4 890 Ft	110 Ft	0 Ft	0,98
0533111	Villamos energia	30 000 Ft	54 000 Ft	0	47 757	47 757 Ft	6 243 Ft	0 Ft	0,88
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	28 500 Ft	0	26 792	26 792 Ft	1 708 Ft	0 Ft	0,94
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 200 Ft	0	3 071	3 071 Ft	129 Ft	0 Ft	0,96
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 Ft	28 000 Ft	0	22 278	22 278 Ft	5 722 Ft	0 Ft	0,80
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	1 268 000 Ft	1 032 400 Ft	0	774 296	774 296 Ft	258 104 Ft	0 Ft	0,75
Kiadás összesen:		1 338 000 Ft	1 151 100 Ft	0 Ft	879 084 Ft	879 084 Ft	272 016 Ft	0 Ft	5,31

Cofogos pénzforgalmi riport

0		1 338 000 Ft	1 151 100 Ft	0 Ft	879 084 Ft	879 084 Ft	272 016 Ft	0 Ft	0,98
összesen:									

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053371	Egyéb szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	0	315 000	315 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0,75
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0,75
0		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0,75
összesen:									

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	0	1 299	1 299 Ft	18 701 Ft	0 Ft	0,06
0533111	Villamos energia	35 000 Ft	39 000 Ft	0	39 091	39 091 Ft	-91 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0	23 059	23 059 Ft	1 941 Ft	0 Ft	0,92
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	0	2 360	2 360 Ft	640 Ft	0 Ft	0,79
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	17 131	17 131 Ft	7 869 Ft	0 Ft	0,69
Kiadás összesen:		115 000 Ft	122 000 Ft	0 Ft	82 940 Ft	82 940 Ft	39 060 Ft	0 Ft	3,46
0		115 000 Ft	122 000 Ft	0 Ft	82 940 Ft	82 940 Ft	39 060 Ft	0 Ft	0,06
összesen:									

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 Ft	15 000 Ft	0	2 031	2 031 Ft	12 969 Ft	0 Ft	0,14
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	0	9 931	9 931 Ft	5 069 Ft	0 Ft	0,66
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	4 240	4 240 Ft	5 760 Ft	0 Ft	0,42
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 Ft	11 000 Ft	0	4 375	4 375 Ft	6 625 Ft	0 Ft	0,40
Kiadás összesen:		51 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft	20 577 Ft	20 577 Ft	30 423 Ft	0 Ft	1,62
0		51 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft	20 577 Ft	20 577 Ft	30 423 Ft	0 Ft	0,14
összesen:									

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	261 000 Ft	261 000 Ft	0	236 800	236 800 Ft	24 200 Ft	0 Ft	0,91

Cofogos pénzforgalmi riport

05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	70 000 Ft	0	57 542	57 542 Ft	12 458 Ft	0 Ft	0,82
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	58 000 Ft	0	57 700	57 700 Ft	300 Ft	0 Ft	0,99
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000 Ft	35 000 Ft	0	0	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	40 000 Ft	54 000 Ft	0	53 820	53 820 Ft	180 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	31 100 Ft	0	31 098	31 098 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000 Ft	26 000 Ft	0	25 811	25 811 Ft	189 Ft	0 Ft	0,99
Kiadás összesen:		427 000 Ft	535 100 Ft	0 Ft	462 771 Ft	462 771 Ft	72 329 Ft	0 Ft	5,71
0 összesen:		427 000 Ft	535 100 Ft	0 Ft	462 771 Ft	462 771 Ft	72 329 Ft	0 Ft	0,91

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	64 000 Ft	0	67 000	67 000 Ft	-3 000 Ft	0 Ft	1,05
0974031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	12 668 142 Ft	12 668 142 Ft	0	12 585 448	12 585 448 Ft	82 694 Ft	0 Ft	0,99
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	3 623 506 Ft	0	3 623 506	3 623 506 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 355 648 Ft	0 Ft	16 275 954 Ft	16 275 954 Ft	79 694 Ft	0 Ft	3,04
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	10 000 Ft	0	8 008	8 008 Ft	1 992 Ft	0 Ft	0,80
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000 Ft	330 000 Ft	0	119 515	119 515 Ft	210 485 Ft	0 Ft	0,36
0531211	Élelmiszer	0 Ft	334 000 Ft	0	331 766	331 766 Ft	2 234 Ft	0 Ft	0,99
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	37 300 Ft	0	37 221	37 221 Ft	79 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	39 976	39 976 Ft	60 024 Ft	0 Ft	0,40
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	312 000 Ft	0	311 094	311 094 Ft	906 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	0	8 139	8 139 Ft	51 861 Ft	0 Ft	0,14
0533311	Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	278 000 Ft	0	277 900	277 900 Ft	100 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	27 000 Ft	0	26 239	26 239 Ft	761 Ft	0 Ft	0,97
053371	Egyéb szolgáltatások	2 000 000 Ft	1 105 493 Ft	0	818 807	818 807 Ft	286 686 Ft	0 Ft	0,74
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	232 000 Ft	0	232 020	232 020 Ft	-20 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753 000 Ft	753 000 Ft	0	469 986	469 986 Ft	283 014 Ft	0 Ft	0,62
055131	Tartalékok	829 281 Ft	3 724 517 Ft	0	0	0 Ft	3 724 517 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	7 353 310 Ft	0 Ft	2 680 671 Ft	2 680 671 Ft	4 672 639 Ft	0 Ft	9,02
0 összesen:		17 040 423 Ft	23 708 958 Ft	0 Ft	18 956 625 Ft	18 956 625 Ft	4 752 333 Ft	0 Ft	0,80

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

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

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0916101	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0 Ft	598 989 Ft	0	598 989	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533122	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533132	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0	62 689	62 689 Ft	-62 689 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-452	-452 Ft	-452 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 237 Ft	62 237 Ft	-63 141 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 237 Ft	62 237 Ft	-63 141 Ft	0 Ft	0

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	59 550	0 Ft	-59 550 Ft	59 550 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 181 000 Ft	1 613 000 Ft	0	2 591 474	1 613 094 Ft	-978 474 Ft	978 380 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 000 Ft	319 000 Ft	0	410 073	129 830 Ft	-91 073 Ft	280 243 Ft	0,41
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 932 000 Ft	0 Ft	3 061 097 Ft	1 742 924 Ft	-1 129 097 Ft	1 318 173 Ft	1,41
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	45 000 Ft	0	4 418	4 418 Ft	40 582 Ft	0 Ft	0,10
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	55 000 Ft	0	54 834	54 834 Ft	166 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 000 000 Ft	1 165 000 Ft	0	1 063 287	1 063 287 Ft	101 713 Ft	0 Ft	0,91
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0	47 858	47 858 Ft	2 142 Ft	0 Ft	0,96
0533121	Gázdíj	0 Ft	100 000 Ft	0	75 791	75 791 Ft	24 209 Ft	0 Ft	0,76
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	1 263 000 Ft	0	1 263 110	1 263 110 Ft	-110 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	340 000 Ft	340 000 Ft	0	326 573	326 573 Ft	13 427 Ft	0 Ft	0,96
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	341 000 Ft	0	341 055	341 055 Ft	-55 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		2 040 000 Ft	3 359 000 Ft	0 Ft	3 176 926 Ft	3 176 926 Ft	182 074 Ft	0 Ft	6,68
0 összesen:		3 540 000 Ft	5 291 000 Ft	0 Ft	6 238 023 Ft	4 919 850 Ft	-947 023 Ft	1 318 173 Ft	0,10

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094051	Ellátási díjak	866 000 Ft	984 000 Ft	0	981 835	981 835 Ft	2 165 Ft	0 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000 Ft	116 000 Ft	0	0	0 Ft	116 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	0 Ft	981 835 Ft	981 835 Ft	118 165 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 000 Ft	95 000 Ft	0	37 366	37 366 Ft	57 634 Ft	0 Ft	0,39
053321	Vásárolt élelmiszer	5 770 000 Ft	5 770 000 Ft	138 369	3 466 351	3 466 351 Ft	2 165 280 Ft	0 Ft	0,60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 558 000 Ft	1 558 000 Ft	37 360	945 412	945 412 Ft	575 228 Ft	0 Ft	0,61
Kiadás összesen:		7 423 000 Ft	7 423 000 Ft	175 729 Ft	4 449 129 Ft	4 449 129 Ft	2 798 142 Ft	0 Ft	1,60
0 összesen:		8 523 000 Ft	8 523 000 Ft	175 729 Ft	5 430 964 Ft	5 430 964 Ft	2 916 307 Ft	0 Ft	0,39

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	0 Ft	80 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	-20 000 Ft	0 Ft	1,25
054871	Köztemetés [Szocvt. 48. §]	0 Ft	145 000 Ft	0	145 000	145 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	225 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	-20 000 Ft	0 Ft	2,25
0 összesen:		0 Ft	225 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	-20 000 Ft	0 Ft	1,25

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------------------	------------	-----------	---------------------	-----

Cofogos pénzforgalmi riport

0									
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	366 000 Ft	391 400 Ft	0	391 400	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	77 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00

106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	1 300 000 Ft	0	810 630	810 630 Ft	489 370 Ft	0 Ft	0,62
Bevétel összesen:		0 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	810 630 Ft	810 630 Ft	489 370 Ft	0 Ft	0,62
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	23 764	23 764 Ft	86 236 Ft	0 Ft	0,22
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	79 599	79 599 Ft	20 401 Ft	0 Ft	0,80
0533121	Gázdíj	0 Ft	12 000 Ft	0	12 057	12 057 Ft	-57 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	149 639 Ft	0	149 202	149 202 Ft	437 Ft	0 Ft	1,00
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0	50 000	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	706 400 Ft	0	706 388	706 388 Ft	12 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	80 000 Ft	80 000 Ft	0	35 620	35 620 Ft	44 380 Ft	0 Ft	0,45
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	151 000 Ft	0	113 676	113 676 Ft	37 324 Ft	0 Ft	0,75
Kiadás összesen:		791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 170 306 Ft	1 170 306 Ft	238 733 Ft	0 Ft	5,71
0 összesen:		791 000 Ft	2 709 039 Ft	0 Ft	1 980 936 Ft	1 980 936 Ft	728 103 Ft	0 Ft	0,22

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	4 000 Ft	0	4 000	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	950 000 Ft	950 000 Ft	0	840 800	840 800 Ft	109 200 Ft	0 Ft	0,89
054661	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	20 000 Ft	199 500 Ft	0	199 500	199 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 040 300 Ft	1 040 300 Ft	109 200 Ft	0 Ft	1,89
0 összesen:		970 000 Ft	1 153 500 Ft	0 Ft	1 044 300 Ft	1 044 300 Ft	109 200 Ft	0 Ft	0,89

Cofogos pénzforgalmi riport

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
094051	Ellátási díjak	2 918 000 Ft	2 918 000 Ft	0	2 518 800	2 518 800 Ft	399 200 Ft	0 Ft	0,86
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	2 918 000 Ft	0 Ft	2 518 800 Ft	2 518 800 Ft	399 200 Ft	0 Ft	0,86
0531231	Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	300 000 Ft	0	213 974	213 974 Ft	86 026 Ft	0 Ft	0,71
053321	Vásárolt élelmiszer	3 576 000 Ft	3 576 000 Ft	0	2 926 008	2 926 008 Ft	649 992 Ft	0 Ft	0,82
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 000 Ft	966 000 Ft	0	790 023	790 023 Ft	175 977 Ft	0 Ft	0,82
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	4 842 000 Ft	0 Ft	3 930 005 Ft	3 930 005 Ft	911 995 Ft	0 Ft	2,35
0 összesen:		7 760 000 Ft	7 760 000 Ft	0 Ft	6 448 805 Ft	6 448 805 Ft	1 311 195 Ft	0 Ft	0,71

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	3 136 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0 Ft	77 000 Ft	0	76 950	76 950 Ft	50 Ft	0 Ft	1,00
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0 Ft	3 039 000 Ft	0	410 000	410 000 Ft	2 629 000 Ft	0 Ft	0,13
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szervek	0 Ft	624 600 Ft	0	468 394	468 394 Ft	156 206 Ft	0 Ft	0,75
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	955 344 Ft	955 344 Ft	2 785 256 Ft	0 Ft	1,88
0 összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	955 344 Ft	955 344 Ft	2 785 256 Ft	0 Ft	0

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0									
093411	Építményadó	700 000 Ft	700 000 Ft	0	709 014	633 044 Ft	-9 014 Ft	75 970 Ft	0,90
093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0	4 324 420	3 419 784 Ft	-824 420 Ft	904 636 Ft	0,98
093441	Telekadó	70 000 Ft	89 900 Ft	0	114 400	89 900 Ft	-24 500 Ft	24 500 Ft	1,00
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	2 578 029 Ft	0	3 915 754	2 578 029 Ft	-1 337 725 Ft	1 337 725 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0	3 675 347	1 716 489 Ft	-875 347 Ft	1 958 858 Ft	0,61
093542	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0	-895 159	0 Ft	-895 159 Ft	-895 159 Ft	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 Ft	20 700 Ft	0	20 700	20 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	19 800 Ft	0	19 800	19 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	0	2 059 624	61 844 Ft	-1 959 624 Ft	1 997 780 Ft	0,62
094021	Szolgáltatások ellenértéke	850 000 Ft	850 000 Ft	0	887 265	887 265 Ft	-37 265 Ft	0 Ft	1,04
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	229 000 Ft	0	0	0 Ft	229 000 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	127 176 Ft	0	121 792	121 792 Ft	5 384 Ft	0 Ft	0,96
Bevétel összesen:		9 929 000 Ft	11 014 605 Ft	0 Ft	14 952 957 Ft	9 548 647 Ft	-5 728 670 Ft	5 404 310 Ft	9,11
053321	Vásárolt élelmiszer	850 000 Ft	850 000 Ft	0	654 622	654 622 Ft	195 378 Ft	0 Ft	0,77
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 000 Ft	229 000 Ft	0	176 749	176 749 Ft	52 251 Ft	0 Ft	0,77
Kiadás összesen:		1 079 000 Ft	1 079 000 Ft	0 Ft	831 371 Ft	831 371 Ft	247 629 Ft	0 Ft	1,54
0 összesen:		11 008 000 Ft	12 093 605 Ft	0 Ft	15 784 328 Ft	10 380 018 Ft	-5 481 041 Ft	5 404 310 Ft	0,77

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	90 396 281 Ft	101 212 927 Ft	0	89 464 587 Ft	82 529 556 Ft	5 725 724 Ft	6 935 031 Ft	32,46
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-5 064 000 Ft	-5 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2,00
Kiadások összesen	-90 396 281 Ft	-101 212 927 Ft	-8 303 000	-63 732 165 Ft	-63 732 165 Ft	-28 648 664 Ft	0 Ft	-92,69
	0 Ft	0 Ft	-8 303 000 Ft	20 668 422 Ft	13 733 391 Ft	-22 922 940 Ft	6 935 031 Ft	58,22

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

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

102 273 E Ft-ban állapítja meg,

melyből a.) működési kiadás	94 683 E Ft
b.) felhalmozási kiadás	7 590 E Ft.”

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

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

a költségvetési bevételek összegét **96 111 E Ft-ban állapítja meg,**

melyből a.) működési bevétel	86 693 E Ft,
b.) felhalmozási bevétel	9 418 E Ft,
c.) költségvetési hiány	6 162 E Ft,

melyből 6 162 E Ft működési költségvetési hiány .

A 2015. évi bevételek főösszegét 102 273 E Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat tartalékát a képviselő-testület 3 725 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 1.1, 1.2. és 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2. és 1.3. melléklete lép.

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

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

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

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 1. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 1. tájékoztató tábla lép.

(8) A Rendelet 2. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

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

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonyháza Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.melléklet a .../2015.(....) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előir.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	49 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	20 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	12 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	12 606
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	12 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 850	9 808
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	6 868
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 290
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 660	2 578
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	11 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	2 985
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 313
5.5.	Ellátási díjak	3 884	4 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	1 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		272
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		3 250
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	9 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	12 668	9 418
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	91 116	96 111
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.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		763
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		763
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 162
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 116	102 273

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előí.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 515	96 205
1.1.	Személyi juttatások	34 709	35 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 507
1.3.	Dologi kiadások	36 712	40 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	4 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 987
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		227
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 709	2 260
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500
1.18.	Tartalékok	829	3 725
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	829	3 725
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	3 865
2.1.	Beruházások		1 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 601	2 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 116	100 070
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 203
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 203
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 203
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 116	102 273

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 959
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		3 959

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2 melléklet a .../2015.(....) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	49 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	20 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	12 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	12 606
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	12 606
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 930	8 888
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 010	5 948
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 350	4 290
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 660	1 658
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	11 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	2 985
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 313
5.5.	Ellátási díjak	3 884	4 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	1 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		272
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		3 250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	9 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	12 668	9 418
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 196	95 191
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		763
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		763
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 162
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 196	101 353

Bakonyháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	86 595	95 285
1.1.	Személyi juttatások	34 709	35 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 507
1.3.	Dologi kiadások	36 292	40 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	4 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 709	2 067
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		227
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709	1 840
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiésegítések, artamogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	829	3 725
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	829	3 725
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	3 865
2.1.	Beruházások		1 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 601	2 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 196	99 150
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 203
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 203
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 203
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 196	101 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-3 959
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		3 959

1.3. melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez
 ... Községi Önkormányzat 1.3. melléklete a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rend

BEVÉTELEK

1.sz.tábla

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	C
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
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.)	920	920
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	920	920
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	920	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		920
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	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 megtérülések ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	920	920
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	920	920

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	évi előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	920	920
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	420	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	920
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		420
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920	920
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	920	920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi elői.	2015. mód. elői.	Megnevezés	2015.évi elői.	2015. mód. elői.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 578	49 704	Személyi juttatások	34 709	35 366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 649	12 606	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 507
3.	2 -ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	36 712	40 738
4.	Közhatalmi bevételek	8 850	9 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	4 882
5.	Működési bevételek	10 371	11 325	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 987
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 250	Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 448	86 693	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 686	92 480
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		6 162	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 399	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		763	Köleson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltokebevételek			Váltakiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 203
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		6 162	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 203
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 448	92 855	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	87 515	94 683
26.	Költségvetési hiány:	8 238	5 787	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	9 067	1 828	Tárgyévi többlet:		

2.2.melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez
 Bakonyhána Községi Önkormányzat 2.2. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Ezer forintban !		
	Megnevezés	2015. évi elől.	2015. évi mód.elől.	Megnevezés	2015. évi elől.	2015.évi mód.elől.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		1 284
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		2 581
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 601	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 668	9 418			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 668	9 418	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 430	7 590
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 668	9 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 430	9 418
27.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	8 238	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		

3.1 melléklet a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyánána Községi Önkormányzat 3.1. melléklete a 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú kiadások

Kötelező feladatok														adatok eFt-ban									
Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Működési pénze-átadás		Szociális ellátások		Összesen		Létszám									
		Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Módosított	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.										
1. 011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. levésk.	5240	5662	1416	1416	3568	5133		162			10224	12373	8									
2. 013320	Köztemető fenntartás és működtetés					76	89					76	89										
3. 013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					791	1409					791	1409										
4. 018010	Önkormányzatok elszámolásai kv-sel																						
5. 018020	Központi költségvetési befizetések																						
6. 032020	Tűz- és katasztrófa védelem																						
7. 041232	Közfoglalkoztatás	8260	8299	1389	1389	635	644	441	441			0	227										
8. 064010	Közfoglalkoztatás					0	24					1076	1085										
9. 066020	Város- és községgazdálkodás	4056	4087	1095	1095	1143	1143					9649	9712	8									
11. 072111	Háziorvosi ellátás					3684	3738					1143	1143										
12. 074031	Védőnői szolgálat					70	119	1268	1032			8835	8920	2									
13. 081030	Sportlétesítmények					115	122					1338	1151										
14. 082044	Könyvtári szolgáltatások	261	261	70	70	51	51					115	122										
15. 082092	Közművelődés					96	204					51	51										
16. 091110	Óvodai nevelés		10			3543	3618					427	535										
17. 096015	gyermek étkeztetés								0			3543	3628										
18. 091220	iskolai okt.1-4					7423	7423					0	0										
19. 104042	Gyermekjóléti szolgáltatások					2040	3359		0			7423	7423										
20. 103010	Temetési segély								625			2040	3359										
21. 104051	Gyermekvédelmi ellátások											0	625										
22. 105010	Aktív korúak ellátása											0	225										
23. 106020	Normatív lakásfenntartási támogatás											0	225										
	- pénzbeli											443	391	0									
	- természetbeni											0	0	0									
24. 107051	Szociális étkeztetés											970	1150	1150									
25. 107060	Egyéb szociális ellátások					4842	4842					0	0										
26.	Tartalékok											4842	4842										
27. 900020	Önk.funkc. Nem sorolható áht-n kiv.											3136	3116										
28.	Óvoda					1079	1079						3725										
		16892	17047	4537	4537	7136	7321					1079	1079										
	Kötelező feladatok összesen:	34709	35366	8507	8507	36292	40318	1709	2487	4549	4882	85766	95285	24									

Nem kötelező feladatok

Kormányati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Szociális ellátások		Összesen		Létszám
		Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	
1.	84031 Civil szervezetek támogatása					420	420	500	500			500	500	
2.	72450 fizioterápia.											420	420	
3.														
	Nem kötelező feladatok összesen:					420	420	500	500	0	0	920	920	
	Mindösszesen:	34709	35366	8507	8507	36712	40738	2209	2987	4549	4882	86686	96205	

3.1.melléklet a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 3.1. melléklete a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

5.4. évi felhalmozási célú kiadások

Kormányzat i funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházások		Felújítások		Pénze. Átadás		Összesen		Megjegyzés
		Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	
1.	011130	0	264					0	264	
2.	013320							0	0	
3.	032020							0	0	
4.	041232							0	0	
	045120							0	0	
5.	066020			2600	2600			2600	2600	
6.	061030							0	0	
7.	064010			1001	1001			1001	1001	
8.	066020							0	0	
9.	072111							0	0	
10.	072112							0	0	
11.	072450							0	0	
12.	074031							0	0	
13.	081021							0	0	
14.	082092							0	0	
15.	900060							829	2203	
16.	107055									
17.										
	Összesen	0	264	3601	3601	0	0	4430	6068	

adatok eFt-ban

2015. évi működési bevételek

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Állami támogatás		működésre átvett pénze.		Saját bevétel		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék			377						686
2.	013320	Köztetési fenntartás és működtetés					0			0	0
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				3054	3054			3054	3054
4.	018010	Önkormányzatok elsz. + megelőlegetés	49704		1981				2203	49578	53888
5.	018020	Központi befizetések								0	0
6.	041232	Start közmunkaprogram		9649	9649					9649	9649
7.	066020	Város- és községgazdálkodás								0	13
8.	072450	Fizikó					13			0	13
9.	074031	Védőnői szolgálat								0	0
10.	081021	Sportlétesítmények								0	0
11.	082092	Közművelődés								0	0
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása			3250		64		3624	0	6938
13.	091110	Óvodai nevelés			599					0	599
14.	091220	Iskolai oktatás				1500	1932			1500	1932
15.	096015	gyermek étkeztetés				1100	1100			1100	1100
16.	900020	Önk. Áht-belüli bev. Adók				9929	11014			9929	11014
17.	106020	Lakásfennt. Támogatás			0		4			0	4
		- pénzbeli								0	0
		- természetbeni								0	0
18.	107051	Szociális étkeztetés				2918	2918			2918	2918
19.	107052	Házi segítségnyújtás								0	0
20.	107060	Egyéb szociális ellátások								0	0
21.										0	0
22.		Óvoda				720	720			720	1060
	Működési bevételek összesen:	49578	49704	9649	15856	19221	21133	0	6162	78448	92855

3.2.melléklet a2015.(.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána Községi Önkormányzat 3.2. melléklete a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek										adatok eFt-ban			
Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Állami támogatás		Saját felhalm. bevétel		Pénzmaradvány		Bevételek összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előí.	Mód. előí.				
1. 011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.												
2. 013320	Köztisztelő fenntartás és működtetés												
3. 013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.												
4. 018010	Önkormányzatok elszámolásai	0											
045120	helyi közutak létsítése, felújítása												
9. 045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése												
10. 064010	Közüilágítás												
11. 066010	Zöldterület-kezelés												
12. 066020	Város- és községgazdálkodás												
18. 082092	Közüművelődés												
19. 084031	Civil szervezetk működési támogatása			12668	9418			0	12668	9418			
20. 091140	Óvodai nevelés												
21. 096040	Iskolai étkeztetés												
22. 900060	Finanszírozási műveletek												
23. 101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások												
24. 103010	Temetési segély												
25. 104051	Gyermekevédelm ellátások												
26. 105010	Aktiv korúak ellátása												
27. 106020	Normatív lakásfenntartási támogatás												
	- pénzbeli												
	- természetbeni												
28. 107051	Szociális étkeztetés												
29. 107055	Falugondnoki szolgálat		0										
30. 107060	Egyéb szociális ellátások												
31.	Tartalékok												
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	12668	9418	0	0	12668	9418	12668	9418		

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

90116 102273

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	49 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	20 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	12 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	183
1.6.	Felszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	12 606
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	9 649	12 606
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.)	8 850	9 808
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	6 868
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 290
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 660	2 578
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 800
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	20	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 651	10 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	2 985
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 313
5.5.	Ellátási díjak	3 164	3 902
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	1 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		272
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszsedések értékesítése		
6.5.	Reszsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül		3 250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	9 418
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívül		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	12 668	9 418
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 396	95 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		5 064
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		763
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		763
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 827
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 396	101 213

Megnevezés	Bakonyána Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 950	67 300
1.1.	Személyi juttatások	17 817	18 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970	3 970
1.3.	Dologi kiadások	29 576	33 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	4 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	2 987
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		227
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709	2 260
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500
1.18.	Tartalékok	829	3 725
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 601	3 865
2.1.	Beruházások		1 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 601	2 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 551	71 165
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek bevétele		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kötvények bevétele		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 845	30 048
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 203
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 845	27 845
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 845	30 048
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 396	101 213

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ó V O D A		1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
		Ezer forintban !	
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	Előirányzat C	Előirányzat D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	720	725
	Készletértékesítés ellenértéke		
	Szolgáltatások ellenértéke		
	Közvetített szolgáltatások értéke		
	Tulajdonosi bevételek		
	Ellátási díjak	720	720
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Általános forgalmi adó visszatérülése		
	Kamatbevételek		5
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	Biztosító által fizetett kártérítés		
	Egyéb működési bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
	Immateriális javak értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	720	725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 845	28 180
	Költségvetési maradvány igénybevétele		335
	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 845	27 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 565	28 905
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 565	28 905
	Személyi juttatások	16 892	17 047
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537	4 537
	Dologi kiadások	7 136	7 321
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
	Beruházások		
	Felújítások		
	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 565	28 905
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

5.melléklet a .../2015.(....) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Ezer forintban !

[illegible]

Bakonyinána Községi Önkormányzat 5. melléklete a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

[illegible]

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

Községi Önkormányzat Bakonyánána

[illegible]

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

Községi Önkormányzat Bakonyháza		adatok forintban	
Jogcím		2015. évi támogatás összesen	
A		B	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 700	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		20 446	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		12 175	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200	
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		183	
Összesen:		49 704	

2. tájékoztató tábla

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Bakonyháza Községi Önkormányzat 2015.III. negyedévi adóhatósági tevékenységéről szóló beszámoló

Készült: A Bakonyházi Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Készítette: Imre Istvánné adóügyi ea.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. A helyi közügyek intézésének és a közfeladatok ellátásának egyik fontos forrása a helyi adók rendszere. A Möt. lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy messzemenően figyelembe vegye a lakossági igényeket és a kötelező önkormányzati feladatokon túl vállaljon más helyi közfeladatokat. A fakultatív feladatok forrása többségében a helyi adó bevétel, illetve az erre a célra biztosított külön forrás.

Bakonykúti Községi Önkormányzati Hivatal látja el Bakonyháza Községi Önkormányzat helyi adó bevételeinek beszedését és az állam által átruházott adóhatósági feladatokat (a gépjárművek adóztatását, adók módjára behajtandó köztartozások: helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok, gyermektartásdíj hátralékok, jogtalanul felvett munkanélküli ellátás stb. beszedését) is. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják a helyi adóztatás feltételeit. A törvény keretei között (a törvényben meghatározott esetekben és mértékig, a lakosság teherbíró képessége szerint) a Képviselő-testület dönt a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó,) fenntartásáról, az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről.

1.) A gépjárműadó bevételek 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, 40 %-a marad önkormányzati bevétel

A gépjárművek 2015. évi adójának mértéke változatlan. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a személygépkocsik és motorkerékpárok adójának alapja gyártási év szerint differenciálva a gépjárművek KW-ban kifejezett teljesítménye, az autóbusz, a nyerges vontató, a lakókocsi és a lakó pótkocsi a saját tömeg, a tehergépjármű, pótkocsi és utánfutó az önsúly + raksúly 50%-a adóalap után adózik. A légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 850 Ft/100 kg-.

Az adó alanya a jármű-nyilvántartásban január 1-jén üzembekezdésként, illetve tulajdonosként feltüntetett személy. Forgalomba visszahelyezett vagy újonnan forgalomba helyezett gépjármű a változást követő hónap 1-jétől adózik. Forgalomból kivont gépjármű adókötelezettsége a változást követő hó 1-jétől szűnik meg.

A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség tekintetében nincs változás, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény másolatával, a MÁK mozgásszervi fogyatékosági támogatás megállapításáról, valamint a magasabb összegű családi pótlékot megállapító és mozgásszervi fogyatékoságról is szóló hatósági határozatával igazolható. 2014. január 1-től a közlekedő képesség minősítésének kezdeményezése a 95/2012.(V.15.) Korm. rendelet alapján a jegyző feladata.

Adókedvezmény továbbra is csak a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülő tulajdonában lévő egy darab 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után legfeljebb 13.000,- Ft erejéig jár.

A gépjármű állományában bekövetkezett változásokat az önkormányzati hivatal nyilvántartó rendszerének havi változásjelentése alapján dolgozzuk fel.

A gépjármű tulajdonában bekövetkezett változással kapcsolatban a vevőnek és az eladónak is bejelentési kötelezettsége van az Okmányiroda felé.

2.) Bakonyháza községben 2015. évben a bevezetett helyi adók köre az előző évhez viszonyítva nem változott, az iparűzési adó mértéke 1,5 %-ról 0,6%-ra csökkent.

A telekadó összege 5.000Ft belterületi közművesített telkenként, a telekadó befizetési határideje:

II félév, szeptember hó.

A **magánszemélyek kommunális adója** épületek után 11.000,- Ft/év,

a **helyi iparűzési adó** a vállalkozások nettó árbevételének 0,6 %-a.

Az idegenforgalmi adó tartózkodási idő után 300.-Ft/fő/éjszaka.

Az **önkormányzati adók** kivetése és előírása az adózók önbevallása alapján történik.

Bakonyháza községben **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik a BAKONYKARSZT ZRT. vízfogyasztási adatai alapján a műszakilag rendelkezésre álló közcsonthoz nem kötöttek rá. A talajterhelési díj mértéke a vízfogyasztás, az egységdíj és a területérzékenységi szorzó értékének szorzata.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 234. § alapján 1.200,- Ft/m³.

Az önkormányzati rendelet alapján a fizetendő talajterhelési díjból 50 % mértékű díjkedvezményt kaphat, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 12 m³-t, valamint csak kerti csappal rendelkezik és az ingatlanban nincs fürdőszoba.

A 2015. III. negyedévi adózás eredménye az alábbi:

(adatok Ft-ban)				
Adónemek	Adózók száma:	2015. évi össz. adóelőírás:	2015/III. negyedévi befizetés:	Teljesítés %-a
I: Helyi adó				
Építmény adó	35	709.215.-	633.044.-	89,26 %
Telekadó	19	114.500.-	89.900.-	78,51%
Magánsz. komm. adója	336	4.325.286,-	3.419.784-	79,06 %
Iparüzési adó	68	5.808.794,-	2.578.029.-	44,38 %
Idegenforgalmi adó	2	20.700.-	26.400.-	100 %
I. Helyi adó összesen		10.978.495,-	6.747.157,-	61,45%
II:Központi adó				
Gépjárműadó	304	8.656.152,-	6.147.854,-	71,02 %
Ebből:				
Saját bevétel 40 %		3.462.461,-	2.459.141,-	71,02 %
Központi költségvetési bevétel 60%		5.193.691,-	3.688.713,-	71,02 %
II. Központi adó össz.:		8.656.152.-	6.147.854,-	71,02%
Ebből saját bevétel:		3.462.461,-	2.459.141,-	71,02 %
III. Egyéb adójellegű bevétel				
Talajterhelési díj	3	19.800	19.800,-	100%
Késedelmi pótlék	316	2.002.591,-	61.844,-	0,03 %
III. Egyéb adójellegű bevétel		2104.035,-	81.644.-	0,03 %
Összes adóbevétel		21.738.682,-	12.976.655-	59,69%

Önkormányz. saját költségv. bev: 16.544.991- 9.287.942.- 56,13%

A fenti táblázat számaiból látható, hogy a 2015.III.negyedévi adóbevétel 59,69 %-ban teljesült.

Az adóbevételek időbeli teljesülésének jellemzője, hogy az első félévben általában nem érik el az éves előírások felét és az iparüzési adó teljesülése csak a feltöltési, kiegészítési kötelezettség leteltét követően, az év utolsó napjával realizálódik. Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg.

A kivételes adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó) **esetében jellemzően két részletben kell az adórészeket megfizetni március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.**

Az iparüzési adófizetés sajátossága, hogy az éves bevallás során számolnak el az adózók az előző évben befizetett előleggel (március 16 és szeptember 15, valamint december 20.) szemben. Túlfizetés esetén az adókülönbözetet visszaigényelhetik.

A 2015 évre előírt 8.656E Ft gépjárműadó bevételből 5.193E Ft-ot a központi költségvetésbe kell utalni.

Követelés és hátralékkezelés

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. **Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával** (azonnali beszedési megbízás, letiltás, jelzálogjog bejegyzés, gépjármű forgalomból történő kivonása, végrehajtó bevonása) léphet fel.

Az adóhatóság feladatai közé tartozik – többek között – a hátralékkal rendelkező adózók fizetési problémáinak méltányos kezelése, fizetési könnyítésre irányuló kérelmek elbírálása, valamint az idegen helyről kimutatott köztartozások (gyermektartásdíj hátralék, közigazgatási, szabálysértési, munkaügyi, környezetvédelmi bírság stb.) végrehajtása is.

Célunk a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása a végrehajtási eljárások eredményessége. A második félévi befizetési határidő leteltével kiküldjük a hátralékos adózók felszólítását és a munkabér, bankszámla letítését. Eredményes az adóhátralékosok személyesebb telefonos megkeresése is. Behajtási, végrehajtási intézkedést 6 adóhátralékos adózóval kapcsolatban tettünk.

A helyi adó és gépjárműadó bevétel a települési önkormányzat költségvetési bevételeinek jelentős része, fejlesztési kiadásaink forrása, ezért fontos a határidőben teljesített adófizetés.

A II. félévi adóértesítőket augusztus 31-ig továbbítottuk az adózóknak.

Az adó pótlékmentes befizetési határideje 2015. szeptember 16. volt.

A 2015. I. félévi adózásról készült beszámolót 13/1991.(V.21.) sz. PM. Rendelet előírásainak megfelelően továbbítottuk az Államkincstár felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót elfogadni.

Bakonynána, 2015. november 20.

Feketéne! Előző
Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása

Készült: A Bakonyánai Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 2015. évi kiegészítő támogatását a 46/2014. (IXI. 25.) BM rendeletet.

A képviselő-testület döntése alapján benyújtottuk a pályázati támogatás iránti igényt. Támogatásként Bakonyána Önkormányzata részére 551.180.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást hagytak jóvá, az Önkormányzat a pályázatban 55.800.-Ft összegű önrészt vállalt. A tűzifa m³-kénti ára: 15.000,-Ft/m³+Áfa.

A támogatás 2016. február 15-éig használható el a BM rendeletben meghatározott módon

A támogatás felhasználásának feltételei a következők:

- > A BM rendelet 4. §-a szerint a támogatást a települési önkormányzat átlagosan 100 cm hosszú, 10-35 cm átmérőjű és az 5% elfogadott tűréshatárú tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. A megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
- > A települési önkormányzat a BM rendelet mellékletben meghatározott támogatásnál nagyobb mennyiséget is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha az (1) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát, ha azt 15 eFt-nál olcsóbban tudja beszerezni.
- > A tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is - származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.
- > A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.
- > Az önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, amelyet az elszámoláshoz csatolni kell.

Az önkormányzati rendeletben a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy az aktív korúak ellátására, az időskorúak járadékára, az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy a lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, és háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor.

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

A jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint javaslom megállapítani.

- > A családban az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő személy esetén a 300%-át ne haladja meg
- > Hagyományos fűtési móddal rendelkezik
- > 3 m³-nél nagyobb mennyiségű tűzifával nem rendelkezik a család
- > A támogatás mértéke max.. ... m³ lehet.

A tűzifa a beszerzési lehetőségek előzetes felmérése alapján 15 eFt + ÁFA áron beszerezhető. Az önkormányzatot a fuvardíj terheli.

A támogatásra való jogosultságot az egyszerűbb ügyintézés érdekében a polgármester hatáskörébe célszerű adni.

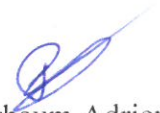
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzati rendelet elfogadásával a településen élő legrászorultabbak számára természetbeni szociális támogatást tudunk nyújtani. Az önkormányzat anyagi terhe nem jelentős.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Viszonylag kevés többlet munkát jelent..
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: Elmaradása esetén az állampolgárok szociális biztonsági szintje nem emelkedik.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: A személyi feltétel rendelkezésre áll, a szállítási költség terheli az önkormányzatot.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonynána, 2015. november 18.


Bierbaum Adrienn
polgármester



**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2015. (XI....) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről**

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.
2. § (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:
 - a) *a jövedelem számításánál* a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.
 - c) *lakóhely, tartózkodási hely*: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,
 - d) *környezettanulmány (helyzetértékelés)*: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.
 - e) *háztartás*: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőknek kell tekinteni azt a gyereket is, aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik
3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Bakonynánán bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3) Bakonynánai lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
4. § Térítésmentesen maximum ... m³ mennyiségű szociális célú tűzifára elsősorban az jogosult, aki jogosult az aktív korúak ellátásában vagy időskorúak járadékában vagy lakásfenntartási támogatásban részesülni, és aki az alábbi feltételeknek egyidejűleg megfelel:

- a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat Hivatalában személyesen, vagy meghatalmazottja útján, benyújtotta,
- b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
- c) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 3 m³-t meghaladó mennyiségű tűzifa, és
- d) fatüzelésre alkalmas hagyományos fűtőberendezéssel rendelkezik.

5. § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló, a BM által támogatott köbméternek megfelelő nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.

(2) A kérelmező a 4.§ a) pontjában foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.

(3) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való sorrendet igazoló - sorszámot.

6. § Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő időpontja 2015. december 10.

7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

8.§ A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

9.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15 000 Ft + ÁFA/m³ összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

10. § Ez a rendelet 2015. december 10-én lép hatályba és 2016. február 15-én hatályát veszti.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015. november

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat köztemető fenntartási feladatának ellátása

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ -a szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a köztemető kialakítása és fenntartása.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Ttv.) meghatározása szerint **köztemető**: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - *a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján* - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

A feladatellátás módjának részletes szabályait a Ttv. az alábbiak szerint határozza meg:

Köztemető fenntartója a települési önkormányzat.

A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.

A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.

A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni.

Köztemető esetében a temető használatának rendjéről **önkormányzati rendeletben**, egyéb temetők (egyházi) esetén temető szabályzatban kell rendelkezni.

A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg a) *temetési hely, illetőleg az újraváltás díját*, b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő *temetőfenntartási hozzájárulás díját*, c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért *a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat*.

Az előbbi pontban meghatározott díjfajtákon belül a *köztemetőkre vonatkozó díjak* mértékét az **önkormányzat rendeletben** állapítja meg.

A további részletszabályokat a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet állapítja meg.

Bakonynánán a temető egyházi tulajdonban van.

A Ttv. szerint a temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.

Önkormányzatunk a köztemető fenntartási kötelezettségének a gyakorlatban évek óta folyamatosan eleget tesz, hiszen fenntartja a ravatalozókat, fizeti a víz-és villanyszámlákat és gondoskodik a temetők gondozásáról (fünyírás, hóeltakarítás).

Megállapodás kötésére 2013. novemberben került sor, melynek felülvizsgálata esedékessé vált.

Az egyház képviselőjével egyeztetünk, a módosított megállapodás.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a megállapodás-tervezetet vitassa meg.

Bakonynána, 2015. november 18.




Bierbaum Adrienn polgármester

MEGÁLLAPODÁS

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

másrészt **Bakonynána Községi Önkormányzat** (8422 Bakonynána, Alkotmány, utca 3. képviseli: Bierbaum Adrienn polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, mint köztemető fenntartására kötelezett között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapítják, hogy a Bakonynána 21 hrsz. alatti temető 1/1 arányban tulajdonosa a Katolikus Egyház.
2. Felek megállapítják, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja a települési önkormányzat kötelező feladataként jelöli meg a köztemető kialakítását, fenntartását. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 3. § b.) pontja alapján köztemető az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
3. A temető üzemeltetését és fenntartását a tulajdonos Egyház átadja az Önkormányzatnak.
4. Az Egyház biztosítja az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási kötelezettségének ellátáshoz a temető térítésmentes használatát.
5. Az Egyház a sírhelymegváltásért nem kér díjat a hozzátartozóktól, egyúttal elfogadja, hogy az Önkormányzat a sírhelyekért díjat szedjen.
6. Az Önkormányzat átveszi üzemeltetésre a ravatalozót, melyet az Egyház a temetési szertartások lebonyolítására térítésmentesen veheti igénybe. A ravatalozó fenntartásáról (karbantartás, közműdíjak kifizetése) takarításáról az Önkormányzat gondoskodik.
7. Az Önkormányzat gondoskodik a katolikus temető melletti ravatalozóban lévő halott hűtő üzemeltetéséről, karbantartásáról.
8. Az Önkormányzat a temető üzemeltetői feladatait az alábbiak szerint végzi:
 - 8.a. Megfizeti a temető víz- és elektromos áramfogyasztás számláját.
 - 8.b. Végzi a temető rendbetételét (zöldterületek gondozása) parkosítás.
 - 8.c. A temetőben szükségessé váló nagyobb jelentőségű munkák elvégzése előtt a megállapodó felek kölcsönösen egyeztetnek és döntenek a költségek és feladatok megosztásáról.
 - 8.d. A temető üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátja.
9. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat temetőről és temetkezésről szóló rendeletének hatályát kiterjeszti a jelen megállapodásban szereplő temetőre.

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

Bakonynána, 2015. november

.....
Bakonynána Községi Önkormányzat
Bierbaum Adrienn
Polgármester

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

Jelen megállapodást Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2015.(11....) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.

Bakonynána, 2015. november ...

Ellenjegyezte:

.....
Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

.....
Kaszné Fehér Edit
pénzügyi vezető

2015. év

Sírhelymegváltás a térségben

Település	Fenntartó	1-es sírhely	Dupla sírhely	Hány évre?	Urna sírhely	Urnafal 1-es	Urnafal 2-es	Egyéb
Cesznek	Önkorm.	10 000	15 000	25	-	-	-	Tem. haszn. 3 000
Csetény	Önkorm.	2 000	4 000	25	1 000	2 000	4 000	-
Szápár	Egyházi							22 000
Olaszfalú	Egyház	-	-	-	-	-	-	Tem.hasz.: 5 000
Kisdudár								
Bakonybél	Egyház	-	-	-	-	-	-	-
Jásd	Egyház	5 000		-	-	-	-	-
Tés	Egyház	-	-	-	-	-	-	-
Dudár/nagytemető	Egyház	40 000	80 000	25	15 000	10 000		
Nagyvesztergár	Önkorm.	25 000	20 000	25	15 000	10 000	koporsós sírhelyre rátemetés 15.000.	Fenntartásra 800
Bakonynána	Egyházi	25 000	44 000	25	15 000	10 000		

Bakonynána – 2013.:

1.sz. melléklet a 16/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelethez a temetőben alkalmazott díjakról

1. A temetési hely megváltási díja

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

2. Temető fenntartási hozzájárulás:

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj 3.000;-Ft/nap

Sírmegváltás Veszprémben: <http://www.vkszt.hu/Temetogondnoksg/Dijszabasok/Sirhely-megvaltasi-dijak-25-EVRE>

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Készült.: A bakonyánai Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület a 2015. február 20-i ülésén fogadta el és 2015. március 1-jével lépett hatályba.

Javaslat született, hogy az elfogadott rendelet kerüljön módosításra és bővüljön a szociális juttatások köre.

A rendelet a tervezet szerint kiegészülne a rendkívüli élethelyzet céljából nyújtható támogatással.

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: Az új ellátás bevezetése többletforrás igényel.
2. Környezeti, egészségi következménye: A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelettel bevezetendő ellátás az adminisztratív terheket kissé megnöveli, mivel új ellátási forma kerül bevezetésre
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1. napjával hatályba lépő rendelkezései alapján a helyi rendelet megalkotásra került, a módosítást a helyi viszonyok, igények tették szükségessé.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonyáná, 2015. november 20.


Bierbaum Adrienn
polgármester



Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2015. (XI....) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28)
önk. rendelet módosításáról

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 8.§ az alábbi ponttal egészül ki:

„e) rendkívüli élethelyzet”

2.§ A Rendelet az alábbi 14/A.§-sal egészül ki:

„14/A.§ (1) Települési támogatás állapítható meg – jövedelem határtól függetlenül - olyan rendkívüli élethelyzet esetén, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakul ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére kirívóan nehéz állapotot (különösen elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet).

(2) A mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.”

3.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2015.-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A víziközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás.

Készült: A bakonyánai Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

Készítette: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény „ (továbbiakban: Vksztv.) 2015. július 24-től hatályos módosítása a közművagyon értékmeghatározás határidejét elhalasztotta 2019. december 31-re.

Ennek következtében az Ellátásért felelős Önkormányzatok visszavonták korábbi megbízásukat, melyben a vagyonértékelés elkészítésével a BAKONYKARSZT Zrt-t bízták meg.

A Bakonykarszt Zrt. 2013. január 1-jével a társaság tulajdonában lévő víziközmű vagyont könyv szerinti (nettó) értéken háramoltatta az Ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatok javára.

2013. január elsejétől a háramoltatott víziközmű vagyont vagyonkezelési formában üzemeltetik tovább az önkormányzatok által elfogadott egyetértési nyilatkozat, és az üzemeltetési szerződés kiegészítése alapján. A vagyonkezelésbe vett eszközöket a vagyonnyilvántartásában elkülönítetten kezelik.

Az egyetértési nyilatkozatban rögzítésre került, hogy az Ellátásért felelős a Bakonykarszt Zrt-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-eközött - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint a háramló tulajdonhoz kötött induló jogokat, és kötelezettségeket elismeri. Az egyenleget minden Ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A társaság a vagyonkezelésbe vett eszközök után a számviteli politikájában meghatározott amortizációs kulcsok alapján számolja el az értékcsökkenési leírást. A számítás alapja -a korábbi háramoltatás előtti bruttó érték helyett - a háramoltatott könyv szerinti nettó érték. Az amortizáció nagysága lecsökkent az alapváltozás miatt, így a két számítás különbözeteként jelentkező összeg nyújt fedezetet a vagyonkezelési díjra.

A díjban lévő értékcsökkenési díjelem a fentiek miatt két részre oszlott:

nettó érték alapján képződő amortizációra

különbözet alapján vagyonkezelési díjra, ami fajlagosan 7.00 Ft/m^3 , ill. 6.30 Ft/m^3 .

Az üzemeltetési szerződés kiegészítése tartalmazza, hogy a szolgáltató vállalta a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményének biztonsággal eleget tevő állapotának megőrzését, továbbá annak műszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási

díjbevételeiben megtérülő mértékben. ("pótlási fedezet")

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. december 18-i igazgatósági és felügyelő bizottsági együttes ülésén az alábbi határozatokat hozta:

49/2013. (II. 18.) sz. Ig. határozat és 34/2013 (XII. 18.) sz. FEB határozat

A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a Társaság az ellátásért felelősökkel szemben fennálló fejlesztési források egyenlegét a Társaság hosszú távú kötelezettségeinek csökkenéseként, vagy növeléseként, az elszámolás egyenlegétől függően tartsa nyilván. A követelés/tartozás elszámolása a vagyonkezelési díjjal szemben történjen. A tartozást felhalmozó ellátásért felelősök az őket megillető vagyonkezelési díjból "törlesszék" a Társaság felé kötelezettségeiket. A követeléssel rendelkező ellátásért felelősök víziközművein pedig a megtérülő "tartozás" függvényében a Társaság víziközmű fejlesztést hajtson végre a követelés mértékéig.

Ezt követően a BAKONYKARSZT Zrt. megküldte az Önkormányzatok részére a fennálló tartozásokról/követelésekről szóló kimutatásokat. (Lásd melléklet.)

Az elmaradt vagyonértékelés következtében az önkormányzatok felé a Bakonykarsztnak elszámolási kötelezettsége keletkezett, mivel a Közgyűlés döntése értelmében a vagyonkezelési díj – 2013 - 2014 év vonatkozásában – nem került kifizetésre, mert ezek a vagyonértékelés fedezetét képezték volna.

A kialakult helyzet rendezésére az Igazgatóság úgy döntött, hogy a vagyonkezelési díj tekintetében elszámol az Ellátásért felelősökkel a 2014. december 31-i fordulónappal. Az elszámolást megküldték. Ez alapján önkormányzatunknak 5.549.468,- Ft követelése van.

Ezek után szükségessé válik a vagyonkezelési díj jövőbeni rendezése.

A Vkszt 11.§-a és 18.§-a a következő kötelezést fogalmazza meg:

11.§: A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

18.§ „Ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - használhatja fel.”

Mivel a Vksztv. a használati díjak tekintetében megtiltja annak más irányú felhasználását, valamint előírja a gördülő fejlesztési terv készítését, ezért az Igazgatóság a következő ajánlást fogalmazta meg az Ellátásért felelősök irányába:

28/2015. (X. 01.) sz. Ig. határozat

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatósága javasolja az Ellátásért Felelősöknek, hogy 2016. január 1-jét követően, akiknek nincs – fejlesztési forrás vonatkozásában – tartozásuk a BAKONYKARSZT Zrt. felé, a vagyonkezelési díjat – mint fejlesztési forrást – hagyják a Társaságnál.

Az így képződött forrást a Társaság köteles a gördülő fejlesztési terv forrásai között szerepeltetni és az Ellátásért Felelőssel történő egyeztetést követően az Ellátásért Felelős tulajdonát képező, de a Társaság vagyonkezelésében lévő víziközmű fejlesztésre fordítani.

Mivel önkormányzatnak nincs tartozása, javaslom, hogy a fenti határozattal egyetértve a következő határozatot fogadja el.

Határozati javaslat

.....Községi önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű vagyonnal kapcsolatos előterjesztést megismerte. Az önkormányzatnak a fejlesztési forrás vonatkozásában tartozása nincs, a vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési forrást a gördülő fejlesztési terv céljára a Bakonykarszt Zrt-nél hagyja.

Kéri a polgármestert az értesítés Bakonykarszt Zrt. részére történő megküldésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015.december 15.

Bakonynána, 2015. november 20.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Fejlesztési források egyenlege
2014. december 31.-én

Település	Fejlesztési források és felhasználások egyenlege 2012.12.31.-én (tájékoztató adat)	Fejlesztési források és felhasználások egyenlege 2014.12.31.-én	Díjban megtérült és költségként első amortizáció egyenlege				Követelés(+)/ kötelezettség (-) egyenlege 2014.12.31.-én
			Ivóvízszolgáltatás		Szennyvízelvezetés		
			2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	
			2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	

Bakonyháza	4 337 235	5 187 421	192 523	169 524	0	0	5 549 468
-------------------	-----------	-----------	---------	---------	---	---	------------------

Elszámolás

az Okt. Kult. Alapítvány nevén lévő MXB378 forg. rendsz. Volkswagen Transporter
2015. évi költségeiről

Alapítvány által utalt tétel megnevezése	Összeg	Utalás/kifizetés időpontja	Banki jutalék
Aegon Bizt. Köt. bizt. díj	66.908.-	2015.01. 23.	415.-
VpMegyei Korm. Hiv. Zirc Járási Hivatal Jelzálogtörlesztés az autóról	2.300.-	2015.11.13.	809.-
Aegon Bizt. Köt. Bizt. díj	56.385.-	2015.11.20.	1.269.-
Ring Autó szerelési díj	151.887.-	2015.12.04.	942.-
Össz::	277.480.-		3.435.-

Mindösszesen:

280.915.-Ft

Bakonynána Önkormányzata és az Okt. Kult. És Sport Alapítvány megállapodása alapján az Önkormányzat a gépjárművel kapcsolatos költségeket átadja az Alapítványnak.

Bakonynána, 2015. december 8.

Bierbaum Adrienn
Polgármester

Szakács Lászlóné
kuratórium elnöke