

Előterjesztés

Tárgy: Bakonynána Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2016. május 5-i ülésre

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Sági Lászlóné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A közösen fenntartott intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, egészségügy, védőnő és a központi orvosi ügyelet) valamint az önállóan fenntartott óvoda zavartalan működését 2015. évben is biztosítottuk.

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

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

A gyermekjóléti és családsegítő munkáját a Zirci Társulás munkatársai végezték, rendszeres kapcsolattartás mellett.

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

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

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

Költségvetési hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása **15 779 e Ft.**

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **22 692 e Ft,**

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása **14 684 e Ft,**

Közművelődési feladatok támogatása **1 200 e Ft,**

A központosított támogatásokból **784 e Ft** bevételünk volt.

A 2013 és 2014. évi normatíva felülvizsgálat eredményeként 3.250.470.-Ft összeget kapott az Önkormányzat.

Ezen belül TÁMOP támogatás elszámolásra 599 e Ft, a Munkaügyi Központtól 5 465 e Ft.

EU-ból származó bevétellel nem rendelkezünk.

Vis maior feladatra támogatást nem vettünk igénybe.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevételek összege **12 264 e Ft**, amely a tervadatokhoz viszonyítva 100 %-ra teljesült.

Ebből:

építményadó	665 e Ft,
kommunális adó	3 710 e Ft,
Telekadó	109 e Ft,
iparüzési adó	7 483 e Ft.
késedelmi bírság, pótlék	297 e Ft volt.

- Átengedett központi adók címén az állami költségvetésből visszakapott támogatások összege **2 940eFt**, 100 %-ra teljesült.

Ebből:

Gépjárműadó településen maradó	2 911 e Ft
Idegenforgalmi adó	29 e Ft.

A működési bevételek.

- Szolgáltatások ellenértéke 2 495 e Ft. (külső étkezők térítési és műv.ház bérlet díja)
- Közvetített szolgáltatások értékéből bevételünk: 3 246 e Ft. (Iskola buszhoz és a karbantartó költségeihez hozzájárulás)
- A kamatbevétel mindössze **158 e Ft** bevételünk keletkezett.
- Tulajdonosi bevételünk: lakbérből és bérleti díjból 2 180 e Ft tevődik össze.
- Ellátási díjak: iskolai és óvodai térítési díjból 5 195 Ft volt a bevételünk.

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

Felhalmozási bevételünk:

- Tájház felújításához adott támogatás visszatérülése 12 585 e Ft.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzatban maradt, a létszámkeretet a leg gazdaságosabban használtuk ki.

A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.

A közösen fenntartott intézmények (védőnői szolgálat: 101 eFt, gyermekjóléti szolgálat 1032 eFt, és a zirci Tűzoltó Egyesület 100 eFt) működéséhez **1 233 e Ft** önkormányzati támogatást adtunk át.

Működési támogatásunk volt még a sportkör 100 eFt, és a Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesületnek 100 e Ft valamint a polgárőr egyesületnek 100 eFt, Tűzoltó Egyesületnek 100 eFt összegben.

A szociális ellátásokra rászorultságtól függően **3 856 e Ft**-ot biztosítottunk (fht, szoc. tűzifa, gyermekvédelmi támogatások, települési támogatás).

Felhalmozási kiadások:

- A beruházási kiadásunk összesen **2 217 e Ft**, ebből:
ingatlan visszavásárlás 246 e Ft-ot és a tájház fűtés, gázszerelésre 1077 e Ft-ot fordítottunk, faxos telefon vásárlás 18 eFt, konyhafelújítás tervek 360 eFt, ingatlanvásárlás i. részlet 500 eFt, szünetmentes tápegység vásárlás 16 eFt.
- **Felhalmozási pénzeszköz visszavételezés** volt a tájház felújítási munkáinak finanszírozási előlegként adott támogatás **12 585 e Ft** összegben.

A pénzmaradvány változása

A 2014. évben képződött pénzmaradvány összege **28 115 e Ft** volt, amelyből a 2015. évi költségvetésbe beépítésre került 15 937 eFt. A további 2015. év végi pénzmaradvány **12178 e Ft-ot** tett ki, mely tartalmazza az óvoda 561 eFt összegű pénzmaradványát.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona 74 769 e Ft-tal emelkedett.

A mérleg főösszege: 483 131 e Ft.

Növekedett a tárgyi eszközök és a pénzeszközök állománya, melyből a legnagyobb tétel a rekultivált hulladéklerakó étékének átvétele volt a Hulladékgazdálkodási Társulástól.

Az ESZKÖZÖK alakulása:

Befektetett eszközök állománya: 50 746 e Ft-tal emelkedett
összege: **452 688 e Ft**

Forgóeszközök záró értéke: 25 068 e Ft-tal emelkedett
összege: **30 443 e Ft**

A befektetett eszközök állománya növekedett a rekultivált hulladéklerakó állományba vételével, a forgóeszközök értéke a pénzkészlet növekedése (Hagyományörző Egyesülettől kapott visszatérítés) miatt változott.

A FORRÁSOK alakulása:

Saját tőke emelkedett 75 660 e Ft-tal
összege: **479 137 e Ft**

Kötelezettség nőtt 541 e Ft-tal
összege: **1 981 e Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

Bakonyháza, 2016. április 29.




Bierbaum Adrienn
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

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

Határozati javaslat

Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi gazdálkodását az alábbi összegekkel:

	Eredeti Elői.	Módosított Elői.	Teljesítés E Ft
Bevétel főösszegét:	28 565 e Ft	27 930 e Ft	27 930 e Ft
Kiadás főösszegét:	28 565 e Ft	27 930 e Ft	27 369 e Ft

fogadja el.

A pénzmaradvány összege: **561 e Ft.**

Az Intézmények folyamatos működését biztosított volt.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Bakonynána, 2016.

Bierbaum Andrienn
polgármester

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093412	Építményadó	0 Ft	0 Ft	0	108 615	0 Ft	-108 615 Ft	108 615 Ft	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0	-848 263	0 Ft	-848 263 Ft	-848 263 Ft	0
093442	Telekadó	0 Ft	0 Ft	0	24 500	0 Ft	-24 500 Ft	24 500 Ft	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0	242 614	0 Ft	-242 614 Ft	242 614 Ft	0
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0	1 807 997	0 Ft	-1 807 997 Ft	1 807 997 Ft	0
0936172	Késedelemi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	-1 267 886	0 Ft	-1 267 886 Ft	-1 267 886 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 577 Ft	0 Ft	-4 299 875 Ft	67 577 Ft	0
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	1 440 494	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 508 071 Ft	0 Ft	-5 740 369 Ft	1 508 071 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 577 Ft	0 Ft	-4 299 875 Ft	67 577 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0

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 Nyilvántartási számlák									
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
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	58 500 Ft	0	58 500	58 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	15 794 Ft	0	15 794	15 794 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	546 996 Ft	0	546 722	546 722 Ft	274 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	998 192 Ft	0 Ft	997 398 Ft	997 398 Ft	794 Ft	0 Ft	4,98

Cofogos pénzforgalmi riport

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 464 000 Ft	1 501 902 Ft	0	1 501 867	1 501 867 Ft	35 Ft	0 Ft	1,00
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	108 500 Ft	0	106 300	106 300 Ft	2 200 Ft	0 Ft	0,98
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 680 000 Ft	4 100 000 Ft	0	4 099 641	4 099 641 Ft	359 Ft	0 Ft	1,00
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	53 000 Ft	0	53 000	53 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0	7 000	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 416 000 Ft	1 597 000 Ft	0	1 597 302	1 597 302 Ft	-302 Ft	0 Ft	1,00
0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	49 000 Ft	0	48 757	48 757 Ft	243 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft	250 000 Ft	0	80 657	80 657 Ft	169 343 Ft	0 Ft	0,32
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	150 000 Ft	0	123 710	123 710 Ft	26 290 Ft	0 Ft	0,82
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 számlázhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	14 000 Ft	0	13 660	13 660 Ft	340 Ft	0 Ft	0,98
053131	Árubeszerzés	0 Ft	238 000 Ft	0	237 402	237 402 Ft	598 Ft	0 Ft	1,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	63 500 Ft	0	63 440	63 440 Ft	60 Ft	0 Ft	1,00
0532111	Internet díj	54 000 Ft	54 000 Ft	0	38 500	38 500 Ft	15 500 Ft	0 Ft	0,71
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	252 331	252 331 Ft	27 669 Ft	0 Ft	0,90
0533111	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	0	-29 221	-29 221 Ft	270 779 Ft	0 Ft	-0,10
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	30 752	30 752 Ft	69 248 Ft	0 Ft	0,31
0533131	Víz- és csatornadíj	130 000 Ft	138 000 Ft	0	90 303	90 303 Ft	47 697 Ft	0 Ft	0,65
053331	Bérleti és lízing díjak	222 000 Ft	222 000 Ft	0	176 571	176 571 Ft	45 429 Ft	0 Ft	0,80
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	249 000 Ft	0	248 400	248 400 Ft	600 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	762 000 Ft	1 055 000 Ft	0	927 747	927 747 Ft	127 253 Ft	0 Ft	0,88
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

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Dátum: 2016.02.04

3 / 16 oldal

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	670 000 Ft	0	669 338	669 338 Ft	662 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 belülről - társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	162 400 Ft	0	162 338	162 338 Ft	62 Ft	0 Ft	1,00
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 106 000 Ft	0	1 105 365	1 105 365 Ft	635 Ft	0 Ft	1,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	13 000 Ft	0	12 283	12 283 Ft	717 Ft	0 Ft	0,94
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	6 272	6 272 Ft	728 Ft	0 Ft	0,90
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	14 317 802 Ft	0 Ft	12 834 426 Ft	12 834 426 Ft	1 424 934 Ft	0 Ft	24,93
0 összesen:		10 194 000 Ft	15 315 994 Ft	0 Ft	13 831 824 Ft	13 831 824 Ft	1 425 728 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	998 192 Ft	0 Ft	997 398 Ft	997 398 Ft	794 Ft	0 Ft	4,98
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	14 317 802 Ft	0 Ft	12 834 426 Ft	12 834 426 Ft	1 424 934 Ft	0 Ft	24,93

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	23 338 Ft	0	0	0 Ft	23 338 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	28 000 Ft	0	27 773	27 773 Ft	227 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 Ft	16 000 Ft	0	7 499	7 499 Ft	8 501 Ft	0 Ft	0,47
Kiadás összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	2,38
0 összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	2,38

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 Nyilvántartási számlák									
94021	Szolgáltatások ellenértéke	2 672 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

094031	Közetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 448 531 Ft	0	1 448 531	1 448 531 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	406 155 Ft	0	406 155	406 155 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 686 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0	110	110 Ft	-110 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	30	30 Ft	-30 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 Ft	140 Ft	-140 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 826 Ft	1 854 826 Ft	-140 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 686 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 Ft	140 Ft	-140 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 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 699 961 Ft	15 779 282 Ft	0	15 779 282	15 779 282 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445 934 Ft	22 691 533 Ft	0	22 691 533	22 691 533 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 835 694 Ft	14 684 108 Ft	0	14 684 108	14 684 108 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	1 200 000	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 350 Ft	784 479 Ft	0	784 479	784 479 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	3 250 470 Ft	0	3 250 470	3 250 470 Ft	0 Ft	0 Ft	1
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
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	3 309 241 Ft	0	3 309 241	3 309 241 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		51 238 939 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	63 139 607 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	0 Ft	8
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 768 330 Ft	0	1 327 836	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	2 768 330 Ft	0 Ft	1 327 836 Ft	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	51 238 939 Ft	65 907 937 Ft	0 Ft	64 467 443 Ft	65 907 937 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1
Bevétel összesen:	51 238 939 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	63 139 607 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	0 Ft	8
Kiadás összesen:	0 Ft	2 768 330 Ft	0 Ft	1 327 836 Ft	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás 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 Nyilvántartási számlák									
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0	26 807 245	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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	148 400 Ft	0	148 330	148 330 Ft	70 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0	56 571	56 571 Ft	243 429 Ft	0 Ft	0,19
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	116 000 Ft	0	116 041	116 041 Ft	-41 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 Ft	95 000 Ft	0	21 850	21 850 Ft	73 150 Ft	0 Ft	0,23
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	441 000 Ft	441 000 Ft	0	441 000	441 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	3,91
0 összesen:		1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	0,49

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	3,91

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0	4 497 358	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	4 497 358 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	8 260 000 Ft	4 133 100 Ft	0	4 133 092	4 133 092 Ft	8 Ft	0 Ft	1,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	55 200 Ft	0	55 142	55 142 Ft	58 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 389 000 Ft	554 300 Ft	0	554 298	554 298 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	1 000 Ft	0	803	803 Ft	197 Ft	0 Ft	0,80
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	4 767 600 Ft	0 Ft	4 766 752 Ft	4 766 752 Ft	848 Ft	0 Ft	4,77
0 összesen:		17 637 200 Ft	9 264 958 Ft	0 Ft	9 264 110 Ft	9 264 110 Ft	848 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	4 497 358 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		9 649 000 Ft	4 767 600 Ft	0 Ft	4 766 752 Ft	4 766 752 Ft	848 Ft	0 Ft	4,77

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533111	Villamos energia	900 000 Ft	1 023 000 Ft	0	1 023 004	1 023 004 Ft	-4 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	276 200 Ft	0	276 213	276 213 Ft	-13 Ft	0 Ft	1,00
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	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	2,00
0 összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	2,00

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	49 870 Ft	0	49 870	49 870 Ft	0 Ft	0 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésből e adásból származó bevétel	0 Ft	259 200 Ft	0	259 200	259 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	69 984 Ft	0	69 984	69 984 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	379 054 Ft	0 Ft	379 054 Ft	379 054 Ft	0 Ft	0 Ft	3
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 864 000 Ft	3 864 000 Ft	0	3 794 617	3 794 617 Ft	69 383 Ft	0 Ft	0,98
05110711	Erzsébet utalvány	192 000 Ft	192 000 Ft	0	162 000	162 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	168 219 Ft	0	167 885	167 885 Ft	334 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 095 000 Ft	1 170 000 Ft	0	1 169 754	1 169 754 Ft	246 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	562 000 Ft	0	561 935	561 935 Ft	65 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0	387 033	387 033 Ft	1 112 967 Ft	0 Ft	0,26
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	53 000 Ft	0	53 502	53 502 Ft	-502 Ft	0 Ft	1,01
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	68 600 Ft	0	68 591	68 591 Ft	9 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0	2 062	2 062 Ft	47 938 Ft	0 Ft	0,04
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	11 000 Ft	0	10 621	10 621 Ft	379 Ft	0 Ft	0,97
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0	127 593	127 593 Ft	472 407 Ft	0 Ft	0,21
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	88 000 Ft	0	87 759	87 759 Ft	241 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	470 000 Ft	364 000 Ft	0	172 450	172 450 Ft	191 550 Ft	0 Ft	0,47
0533721	Biztosítási díjak	170 000 Ft	170 000 Ft	0	61 910	61 910 Ft	108 090 Ft	0 Ft	0,36
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 000 Ft	424 000 Ft	0	275 789	275 789 Ft	148 211 Ft	0 Ft	0,65
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 076 690 Ft	0	1 076 588	1 076 588 Ft	102 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 100 Ft	0	5 102	5 102 Ft	-2 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	11 946 609 Ft	0 Ft	8 185 191 Ft	8 185 191 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	12,80
0 összesen:		11 465 000 Ft	12 325 663 Ft	0 Ft	8 564 245 Ft	8 564 245 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	0,98
Bevétel összesen:		0 Ft	379 054 Ft	0 Ft	379 054 Ft	379 054 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		11 465 000 Ft	11 946 609 Ft	0 Ft	8 185 191 Ft	8 185 191 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	12,80

[illegible]

Cofogos pénzforgalmi riport

0974031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	12 668 142 Ft	12 585 448 Ft	0	12 585 448	12 585 448 Ft	0 Ft	0 Ft	1
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
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	16 281 954 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	10 000 Ft	0	8 008	8 008 Ft	1 992 Ft	0 Ft	0,80
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000 Ft	330 000 Ft	0	263 621	263 621 Ft	66 379 Ft	0 Ft	0,80
0531211	Élelmiszer	0 Ft	607 000 Ft	0	604 878	604 878 Ft	2 122 Ft	0 Ft	1,00
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	76 300 Ft	0	76 209	76 209 Ft	91 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	47 757	47 757 Ft	52 243 Ft	0 Ft	0,48
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	409 000 Ft	0	408 689	408 689 Ft	311 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	0	19 510	19 510 Ft	40 490 Ft	0 Ft	0,33
0533311	Bérleti és lízingsdíjak	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	1 076 808	1 076 808 Ft	28 685 Ft	0 Ft	0,97
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	232 000 Ft	0	232 020	232 020 Ft	-20 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753 000 Ft	753 000 Ft	0	575 017	575 017 Ft	177 983 Ft	0 Ft	0,76
055131	Tartalékok	829 281 Ft	17 917 592 Ft	0	0	0 Ft	17 917 592 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	22 055 385 Ft	0 Ft	3 716 656 Ft	3 716 656 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	11,11
0 összesen:		17 040 423 Ft	38 337 339 Ft	0 Ft	19 998 610 Ft	19 998 610 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	0,80
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	16 281 954 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	22 055 385 Ft	0 Ft	3 716 656 Ft	3 716 656 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	11,11

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás 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 Nyilvántartási számlák									
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
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

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 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	41 000 Ft	0	41 000	41 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533111	Villamos energia	0 Ft	78 000 Ft	0	77 933	77 933 Ft	67 Ft	0 Ft	1,00
0533121	Gázdíj	0 Ft	9 300 Ft	0	9 303	9 303 Ft	-3 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	131 000 Ft	0	130 862	130 862 Ft	138 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	36 200 Ft	0	36 185	36 185 Ft	15 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	5,00
0 összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	5,00

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 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 152 080 Ft	0	1 152 080	1 152 080 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 181 000 Ft	1 797 414 Ft	0	1 797 414	1 797 414 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 000 Ft	490 660 Ft	0	490 660	490 660 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	3 440 154 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	0 Ft	3
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	45 000 Ft	0	13 741	13 741 Ft	31 259 Ft	0 Ft	0,31

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									

Cofogos pénzforgalmi riport

0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	591 600 Ft	0	591 600	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	591 600 Ft	0	591 600	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	1 183 200 Ft	0 Ft	1 183 200 Ft	1 183 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	366 000 Ft	391 400 Ft	0	391 400	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 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
0 összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1

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 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	1 464 630 Ft	0	1 464 630	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	1 464 630 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	81 465	81 465 Ft	28 535 Ft	0 Ft	0,74
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	79 760	79 760 Ft	20 240 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	149 792	149 792 Ft	-153 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	53 699	53 699 Ft	26 301 Ft	0 Ft	0,67
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	151 000 Ft	0	129 458	129 458 Ft	21 542 Ft	0 Ft	0,86
Kiadás összesen:		791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 262 619 Ft	1 262 619 Ft	146 420 Ft	0 Ft	6,57
0 összesen:		791 000 Ft	2 873 669 Ft	0 Ft	2 727 249 Ft	2 727 249 Ft	146 420 Ft	0 Ft	0,74

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:	0 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	1 464 630 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:	791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 262 619 Ft	1 262 619 Ft	146 420 Ft	0 Ft	6,57

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	4 000 Ft	0	203 500	203 500 Ft	-199 500 Ft	0 Ft	50,8 8
0941111	A közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékok, pályázati díj	0 Ft	199 500 Ft	0	0	0 Ft	199 500 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	203 500 Ft	0 Ft	203 500 Ft	203 500 Ft	0 Ft	0 Ft	50,8 8
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	950 000 Ft	950 000 Ft	0	921 600	921 600 Ft	28 400 Ft	0 Ft	0,97
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
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 121 100 Ft	1 121 100 Ft	28 400 Ft	0 Ft	1,97
0 összesen:		970 000 Ft	1 353 000 Ft	0 Ft	1 324 600 Ft	1 324 600 Ft	28 400 Ft	0 Ft	0,97
Bevétel összesen:		0 Ft	203 500 Ft	0 Ft	203 500 Ft	203 500 Ft	0 Ft	0 Ft	50,8 8
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 121 100 Ft	1 121 100 Ft	28 400 Ft	0 Ft	1,97

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0	3 581 775	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	3 581 775 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	357 500 Ft	0	357 426	357 426 Ft	74 Ft	0 Ft	1,00
053321	Vásárolt élelmiszer	3 576 000 Ft	3 981 600 Ft	0	3 981 528	3 981 528 Ft	72 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 000 Ft	1 075 000 Ft	0	1 075 014	1 075 014 Ft	-14 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	5 414 100 Ft	0 Ft	5 413 968 Ft	5 413 968 Ft	132 Ft	0 Ft	3,00
0 összesen:		7 760 000 Ft	8 995 875 Ft	0 Ft	8 995 743 Ft	8 995 743 Ft	132 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	3 581 775 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	5 414 100 Ft	0 Ft	5 413 968 Ft	5 413 968 Ft	132 Ft	0 Ft	3,00

107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	3 136 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

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	1 430 000	1 430 000 Ft	1 609 000 Ft	0 Ft	0,47
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	624 600 Ft	0	624 523	624 523 Ft	77 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	2,47
0 összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	2,47

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 Nyilvántartási számlák									
093411	Építményadó	700 000 Ft	665 444 Ft	0	660 127	665 444 Ft	5 317 Ft	-5 317 Ft	1
093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 710 021 Ft	0	4 798 327	3 710 021 Ft	-1 088 306 Ft	1 088 306 Ft	1
093441	Telekadó	70 000 Ft	109 400 Ft	0	10 500	109 400 Ft	98 900 Ft	-98 900 Ft	1
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	7 482 922 Ft	0	7 489 600	7 482 922 Ft	-6 678 Ft	6 678 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 800 000 Ft	2 910 738 Ft	0	1 315 429	2 910 738 Ft	1 595 309 Ft	-1 595 309 Ft	1
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 Ft	29 400 Ft	0	29 400	29 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	19 800 Ft	0	19 800	19 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	297 497 Ft	0	1 735 786	297 497 Ft	-1 438 289 Ft	1 438 289 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	850 000 Ft	1 211 135 Ft	0	1 211 135	1 211 135 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	157 942 Ft	0	157 942	157 942 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		9 929 000 Ft	16 594 299 Ft	0 Ft	17 428 046 Ft	16 594 299 Ft	-833 747 Ft	833 747 Ft	10
053321	Vásárolt élelmiszer	850 000 Ft	875 800 Ft	0	875 808	875 808 Ft	-8 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 000 Ft	236 500 Ft	0	236 469	236 469 Ft	31 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 079 000 Ft	1 112 300 Ft	0 Ft	1 112 277 Ft	1 112 277 Ft	23 Ft	0 Ft	2,00

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	11 008 000 Ft	17 706 599 Ft	0 Ft	18 540 323 Ft	17 706 576 Ft	-833 724 Ft	833 747 Ft	1,00
Bevétel összesen:	9 929 000 Ft	16 594 299 Ft	0 Ft	17 428 046 Ft	16 594 299 Ft	-833 747 Ft	833 747 Ft	10
Kiadás összesen:	1 079 000 Ft	1 112 300 Ft	0 Ft	1 112 277 Ft	1 112 277 Ft	23 Ft	0 Ft	2,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	90 396 281 Ft	115 239 448 Ft	0	116 139 978 Ft	115 238 654 Ft	-5 132 828 Ft	901 324 Ft	90,8 6
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-5 064 000 Ft	-5 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadások összesen	-90 396 281 Ft	-115 239 448 Ft	0	-87 685 831 Ft	-87 685 831 Ft	-27 495 175 Ft	0 Ft	- 120, 20
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 390 147 Ft	22 488 823 Ft	-32 628 003 Ft	901 324 Ft	- 27,3 4

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Dátum: 2016.04.20

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0	-785 655	-785 655 Ft	-785 655 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0	-2 690	-2 690 Ft	-2 690 Ft	0 Ft	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0	-335 000	-335 000 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0	-26 807 245	-26 807 245 Ft	-26 807 245 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők,k őzalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	-16 358 700	-16 358 700 Ft	-16 358 700 Ft	0 Ft	0
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0	-547 000	-547 000 Ft	-547 000 Ft	0 Ft	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0	-79 005	-79 005 Ft	-79 005 Ft	0 Ft	0
0511131	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	-11 200	-11 200 Ft	-11 200 Ft	0 Ft	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna k fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0	-163 703	-163 703 Ft	-163 703 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0	-4 607 330	-4 607 330 Ft	-4 607 330 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-200 807	-200 807 Ft	-200 807 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	0 Ft	0 Ft	0	-945	-945 Ft	-945 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	-38 960	-38 960 Ft	-38 960 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-456 827	-456 827 Ft	-456 827 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	-57 559	-57 559 Ft	-57 559 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	-102 440	-102 440 Ft	-102 440 Ft	0 Ft	0
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	-47 165	-47 165 Ft	-47 165 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	0	-5 541	-5 541 Ft	-5 541 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	-81 169	-81 169 Ft	-81 169 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0	-62 690	-62 690 Ft	-62 690 Ft	0 Ft	0
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	-3 041 407	-3 041 407 Ft	-3 041 407 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-46 477	-46 477 Ft	-46 477 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-14 200	-14 200 Ft	-14 200 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-109 500	-109 500 Ft	-109 500 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-155 648	-155 648 Ft	-155 648 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0	-16 821	-16 821 Ft	-16 821 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarírtás	0 Ft	0 Ft	0	-14 000	-14 000 Ft	-14 000 Ft	0 Ft	0
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0	-55 730	-55 730 Ft	-55 730 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-1 094 276	-1 094 276 Ft	-1 094 276 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-55 299 690 Ft	-55 299 690 Ft	-55 299 690 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	0 Ft	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
098161	Központi, irányító szervi támogatás	27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0	26 807 245	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000 Ft	109 500 Ft	0	109 500	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1

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 Nyilvántartási számlák									
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	335 000 Ft	0	335 000	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110111	Köztisztviselők, k özalkalmazottak bére	16 255 000 Ft	16 358 700 Ft	0	16 358 700	16 358 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511061	Jubileumi jutalom	547 000 Ft	547 000 Ft	0	547 000	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0	79 005	79 005 Ft	10 995 Ft	0 Ft	0,88
0511131	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0 Ft	11 200 Ft	0	11 200	11 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna k fizetett juttatások	0 Ft	233 600 Ft	0	163 703	163 703 Ft	69 897 Ft	0 Ft	0,70
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 537 000 Ft	4 607 330 Ft	0	4 607 330	4 607 330 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	214 770 Ft	0	200 807	200 807 Ft	13 963 Ft	0 Ft	0,93
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0	945	945 Ft	4 055 Ft	0 Ft	0,19
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0	38 960	38 960 Ft	11 040 Ft	0 Ft	0,78
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	8 000 Ft	0	7 083	7 083 Ft	917 Ft	0 Ft	0,89
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	102 500 Ft	0	102 440	102 440 Ft	60 Ft	0 Ft	1,00
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0	47 165	47 165 Ft	12 835 Ft	0 Ft	0,79
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	5 600 Ft	0	5 541	5 541 Ft	59 Ft	0 Ft	0,99
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	75 000 Ft	0	55 730	55 730 Ft	19 270 Ft	0 Ft	0,74
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 000 Ft	100 000 Ft	0	97 586	97 586 Ft	2 414 Ft	0 Ft	0,98
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 588 700 Ft	0 Ft	22 354 216 Ft	22 354 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	14,4 8
0 összesen:		22 163 000 Ft	22 923 700 Ft	0 Ft	22 689 216 Ft	22 689 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 588 700 Ft	0 Ft	22 354 216 Ft	22 354 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	14,4 8

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 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	449 790 Ft	0	449 744	449 744 Ft	46 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	98 600 Ft	0	0	0 Ft	98 600 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	180 000 Ft	140 000 Ft	0	81 169	81 169 Ft	58 831 Ft	0 Ft	0,58
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	47 000 Ft	0	46 477	46 477 Ft	523 Ft	0 Ft	0,99
053371	Egyéb szolgáltatások	110 000 Ft	155 700 Ft	0	155 648	155 648 Ft	52 Ft	0 Ft	1,00
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0	14 000	14 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,56

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft	0	159 968	159 968 Ft	60 032 Ft	0 Ft	0,73
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	5,25
0 összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	5,25

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	720 000 Ft	785 655 Ft	0	785 655	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		720 000 Ft	785 655 Ft	0 Ft	785 655 Ft	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
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	3 041 500 Ft	0	3 041 407	3 041 407 Ft	93 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	836 800 Ft	0	836 722	836 722 Ft	78 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	3 936 300 Ft	0 Ft	3 935 688 Ft	3 935 688 Ft	612 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		5 447 000 Ft	4 721 955 Ft	0 Ft	4 721 343 Ft	4 721 343 Ft	612 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		720 000 Ft	785 655 Ft	0 Ft	785 655 Ft	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	3 936 300 Ft	0 Ft	3 935 688 Ft	3 935 688 Ft	612 Ft	0 Ft	2,99

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 Nyilvántartási számlák									
094081	Kamatbevételek	0 Ft	2 690 Ft	0	2 690	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	28 565 000 Ft	27 930 590 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	4
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	1
Kiadások összesen	-28 565 000 Ft	-27 930 590 Ft	0	0 Ft	0 Ft	26 807 610 Ft	0 Ft	23,72
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 457 980 Ft	0 Ft	18,72

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

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

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

116 363 E Ft-ban állapítja meg,

melyből a.) működési kiadás 103 778 E Ft

b.) felhalmozási kiadás 12 585 E Ft.”

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

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

a költségvetési bevételek összegét 116 363 E Ft-ban állapítja meg,

melyből a.) működési bevétel 103 778 E Ft,

b.) felhalmozási bevétel 12 585 E Ft.

A 2015. évi bevételek főösszegét 116 363 E Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat tartalékát a képviselő-testület **17 918 e Ft-ban állapítja meg.”**

- 2.§ (1) A Rendelet 1.1 és 1.2. 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: 2016.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

I.1.melléklet a .../2016 (....) önkormányzati rendelethez
 Bakonyháza Községi Önkormányzat I.1. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat

I. sz. táblázat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE *Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányza- t	2015. évi mód.előí.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	6 065
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 megterülesek		
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	15 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	11 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 660	7 483
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	15 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 884	5 982
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		161
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		750
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 megterülesek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 668	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 116	107 655
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 309
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 116	116 363

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 515	108 795
1.1.	Személyi juttatások	34 709	31 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008
1.3.	Dologi kiadások	36 712	42 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	781
1.18.	Tartalékok	829	17 918
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	829	17 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	4 800
2.1.	Beruházások		2 219
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)	91 116	113 595
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.	Kinestárjegyek 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.)		2 768
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768
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.)		2 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 116	116 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-5 940
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		5 940

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	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065
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	6 065
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	14 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 010	11 048
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	740	6 563
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 371	15 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 884	5 982
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		750
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 kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 668	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 196	106 735
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Ezen év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 309
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 309
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 196	115 443

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	107 875
1.1.	Személyi juttatások	34 709	31 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008
1.3.	Dologi kiadások	36 292	42 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 709	2 348
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi 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.	- Arkiégitészek, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		281
1.18.	Tartalékok	829	17 918
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	829	17 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	4 800
2.1.	Beruházások		2 219
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	112 675
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.)		2 768
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768
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.)		2 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 196	115 443

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) (+/-)		

1.3. melléklet a/2016.(.....) 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	 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		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	920	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 kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	920	920
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. 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		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	920	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	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 EGYE

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/2016.(.....) 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	58 390	Személyi juttatások	34 709	31 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 649	6 065	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	36 712	42 251
4.	Közhatalmi bevételek	8 850	15 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494
5.	Működési bevételek	10 371	15 390	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	10 133	
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	95 070	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 686	101 010
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		5 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 399	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beitett visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		3 309	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		8 708	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 768
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 448	103 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	87 515	103 778
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2.2.melléklet a/2016.(....) önkormányzati rendelethez
 Bakonyhána Községi Önkormányzat 2.2. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi elől.	2015. évi mód.elől.	Megnevezés	2015. évi elől.	2015.évi mód.elől.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		2 219
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 601	2 581
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 668	12 585			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	829	7 785
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 668	12 585	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 430	12 585
13.	<i>Húny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Húny 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	12 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 430	12 585
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Ezer forintban !

Nem kötelező feladatok

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Szociális ellátások		Összesen		Létszám
		Eredeti elől.	Mód. elől.	Eredeti elől.	Mód. elől.	Eredeti elől.	Mód. elől.	Eredeti elől.	Mód. elől.	Eredeti elől.	Mód. elől.	Eredeti elől.	Mód. elől.	
1.	84031	Civil szervezetek támogatása										500	500	
2.	72450	fizioterápia.				420	420	500	500			420	420	
3.														
		Nem kötelező feladatok összesen:				420	420	500	500	0	0	920	920	
		Mindösszesen:	34709	31846	8507	8009	36712	42261	2209	2643	4549	6119	86686	111563

3.1.melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána Községi Önkormányzat 3.1. melléklete a 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5.4. évi felhalmozási célú kiadások

adatok eFt-ban

Kormányzat i funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházások		Felújítások		Pénze. Átadás		Összesen		Megjegyzés
		Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	Eredeti elői.	Mód. elői.	
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. ig. tevék.	0	1137				0	1137	
2.	013320	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési						0	0	
3.	032020	Tűzvédelem, katasztrófavédelem						0	0	
4.	041232	Start közmunkaprogram						0	0	
	045120	Közülat építése						0	0	
5.	066020	Város- és községgazdálkodás						0		
6.	061030	Lakáshoz jutás támogatása		1082	2600	1580		2600	2662	
7.	064010	Közülatépítés						0	0	
8.	066020	Város- és községgazdálkodás			1001	1001		1001	1001	
9.	072111	Háziorvosi alapellátás						0	0	
10.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	0	
11.	072450	Fizikó						0	0	
12.	074031	Védőnői szolgálat						0	0	
13.	081021	Sport támogatás						0	0	
14.	082092	Közülatépítés						0	0	
15.	900060	Finanszírozási műveletek						0		
16.	107055	Tartalék						829		
17.		Közülat Hivatal								
	Osszesen	0	2219	3601	2581	0	0	4430	4800	

3.2. melléklet a 2016 (.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 3.2. melléklete a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési bevételek

adatok eFt-ban

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 elől.	Mód. elől.	Eredeti elől.	Mód. elől.
1.	011130	Önkormányzatok és onk. hiv. lg. tevék.			377		621			0	998
2.	013320	Közművelődmények fenntartás és működés				0	0			0	0
3.	013350	Önkormányzatok és onk. hiv. lg. tevék.				3054	1855			3054	1855
4.	018010	Önkormányzatok és onk. hiv. lg. tevék.	49578	55140					4749	49578	63139
5.	018020	Központi bevételek			3250					0	0
6.	041232	Start programok								9649	4497
7.	066020	Város- és községüzemeltetés		9649	4497		379			0	379
8.	072450	Fizikó								0	0
9.	074031	Védőnői szolgálat								0	0
10.	081021	Sportlétesítmények								0	0
11.	082092	Közművelődmények								0	0
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása					73		3624	0	3697
13.	091110	Óvodai nevelés			599					0	599
14.	091220	Iskolai oktatás				1500	3440			1500	3440
15.	096015	Gyermekek étkeztetése				1100	1614			1100	1614
16.	900020	Onk. Ánt-bellüli bev. Adók				9929	16594			9929	16594
	104051	Gyermekek pénzbeli ellátásai			592					592	
	106010	Lakóing. Szoc célú berbead.					1465			0	1465
17.	106020	Lakástámogatás			199		4			0	203
		- pénzbeli								0	0
		- természetbeni								0	0
18.	107051	Szociális étkeztetés				2918	3582			2918	3582
19.	107052	Házi segítségnyújtás								0	0
20.	107060	Egyéb szociális ellátások								0	0
21.										0	0
22.		Óvoda				720	789		335	720	1124
		Működési bevételek összesen:	49578	55140	9649	9514	19221	30416	0	8708	78448
											103778

3.2. melléklet a2016.(.....) 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	Köztisztviselői fenntartás és működés								
3. 013350	Önkormányzati vagyoni vállalkozások								
4. 018010	Önkormányzatok elszámoltatásai		0						
9. 045120	helyi közutak létesítése, felújítása								
9. 045160	Közüti, hídak, alagutak üzemeltetése								
10. 064010	Közüti, hídak, alagutak üzemeltetése								
11. 066010	Zöldterület-kezelés								
12. 066020	Város- és községüzemeltetés								
18. 082092	Közüti- és községüzemeltetés								
19. 084031	Civil szervezetek működési támogatása			12668	12585			0	12668 12585
20. 091140	Övodai nevelés								
21. 096040	Iskolai étkeztetés								
22. 900060	Finanszírozási műveletek								
23. 101150	Betegségügyi kapcsolatos ellátások								
24. 103010	Temetési segély								
25. 104051	Gyermekvédelem ellátások								
26. 105010	Aktív 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	12585	0	0	12668	12585

Működési és felhalmozási bevételek összesen:

91116 116363

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 meg	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	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065
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	6 065
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	15 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	11 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 660	7 483
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 651	15 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 164	5 982
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		750
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 kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 585
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 668	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	90 396	107 655
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevételei, 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.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 309
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.)		8 708
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 396	116 363

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01
Feladat meg	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	80 864
1.1.	Személyi juttatások	17 817	14 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970	3 401
1.3.	Dologi kiadások	29 576	36 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	781
1.18.	Tartalékok	829	17 918
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	4 800
2.1.	Beruházások		2 219
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	85 664
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejárta belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 845	29 575
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 845	26 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 845	29 575
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 396	115 239

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

4.2.. melléklet a .../2015.(....) önkormányzati rendelethez
Bakonynána 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	788
	Készletértékesítés ellenértéke		
	Szolgáltatások ellenértéke		
	Közvetített szolgáltatások értéke		
	Tulajdonosi bevételek		
	Ellátási díjak	720	785
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Általános forgalmi adó visszatérülése		
	Kamatbevételek		3
	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	788
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 845	27 142
	Költségvetési maradvány igénybevétele		335
	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 845	26 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 565	27 930
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 565	27 930
	Személyi juttatások	16 892	17 240
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537	4 607
	Dologi kiadások	7 136	6 083
	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	27 930
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

5.melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31.	Eltérítéskészlet 2015.	2015. mód. előí.	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F	G
Telek visszavásárlás	246				246	
Faxos telefon vásárlása	18				18	
Tájház fűtés és gázvezetékszerelése	1 079				1 079	
Konyha tervek, engedélyek kifizetése	360				360	
Ingyatlan vásárlás I. részlet	500				500	
Szünetmentes tápegység vásárlása	16				16	
ÖSSZESEN:	2 219					2 219

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

Ezer forintban !

[illegible]

Ezer forintban:

[illegible]

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

Községi Önkormányzat Bakonyhána

Jogcím		adatok forintban	
A		2015. évi támogatás összesen	
		B	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 779	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 692	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		14 684	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200	
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		785	
Összesen:		55 140	

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

a) bevételeinek főösszegét	116 363 eFt-ban,
b) kiadásainak főösszegét	88 248 eFt-ban
c) a pénzmaradvány összegét	28 115 eFt-ban

hagyja jóvá.

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az *4.1. és 4.2. melléklet* szerint fogadja el.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2 éves bontásban *1. tájékoztató* tábla alapján fogadja el.

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

6.§ (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét **483 131 eFt-ban** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti MÉRLEGÉT az értékkel szereplő eszközökről a *3., 1., 3.2., 3.3. és 3.4. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

- 7.§ A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
- 8.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *4. tájékoztató táblában* szereplő adatok szerint hagyja jóvá.
- 9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016.....

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

I.1.melléklet a .../2016.(....) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat I.1. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E B A K O N Y H Á Z A K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.elői.	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	58 390	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250	3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065	6 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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	6 065	6 065
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 megterülek			
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	15 225	15 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	11 968	11 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 660	7 483	7 483
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 371	15 390	15 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180	2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 884	5 982	5 982
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		161	161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		750	750
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 585	12 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 668	12 585	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 116	107 655	107 655
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		5 399	5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399	5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 309	3 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 309	3 309
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		8 708	8 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 116	116 363	116 363

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.elői.	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 515	108 795	83 263
1.1.	Személyi juttatások	34 709	31 856	31 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008	8 008
1.3.	Dologi kiadások	36 712	42 251	36 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494	3 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268	3 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		227	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	2 260
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	781	681
1.18.	Tartalékok	829	17 918	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	829	17 918	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 601	4 800	2 217
2.1.	Beruházások		2 219	2 217
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)	91 116	113 595	85 480
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.)		2 768	2 768
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768	2 768
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.)		2 768	2 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 116	116 363	88 248

CÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-5 940	22 175
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		5 940	5 940

Bakonynána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2.melléklet a .../2016.(....) önkormányzati rendelethez

Bakonynána Községi Önkormányzat 1.2. melléklet a2./2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015.évi mód. elői.	2015.évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	58 390	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250	3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065	6 065
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	6 065	6 065
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	14 305	14 405
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 010	11 048	11 148
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	740	6 563	6 663
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	15 390	15 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180	2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 884	5 982	5 982
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		161	161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	12 668	12 585	12 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	12 668	12 585	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 196	106 735	106 835
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	5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399	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.)		3 309	3 309
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 309	3 309
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 708	8 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 196	115 443	115 543

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.	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	86 595	107 875	82 443
1.1.	Személyi juttatások	34 709	31 856	31 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008	8 008
1.3.	Dologi kiadások	36 292	42 251	36 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494	3 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 709	2 348	2 348
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		227	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	1 840
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		281	281
1.18.	Tartalékok	829	17 918	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	829	17 918	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 601	4 800	2 217
2.1.	Beruházások		2 219	2 217
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	112 675	84 660
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 bevétele			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 768	2 768
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768	2 768
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 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.)		2 768	2 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 196	115 443	87 428

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)		
	(+/-)		

1.3. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez
nána Községi Önkormányzat 1.3. melléklete a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rend

BEVÉTELEK

1.sz.tábla

Ezer forintban

Sor-	Bevételi jogcím	2015. évi	2015. évi mód.	2015. évi
A	B	C	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	820
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	920	920	820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	920	920	820
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 kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	920	920	820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	(9+17)	920	920	820

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.	2015. évi teljesítés
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	920	920	920
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	920	920	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	420	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	400
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.		- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.		- Visszatartendő 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.		- Visszatartendő 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	820
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	820

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYE

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/2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyhána 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.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi elői.	2015. mód. elői.	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 578	58 390	58 390	Személyi juttatások	34 709	31 856	31 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 649	6 065	6 065	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008	8 008
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 712	42 251	36 560
4.	Közhatalmi bevételek	8 850	15 225	15 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494	3 856
5.	Működési bevételek	10 371	15 390	15 390	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268	3 168
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		10 133	
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	95 070	95 070	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 686	101 010	83 263
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)		5 399	5 399	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 399	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				Kölcsön 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.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		3 309	3 309	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768	2 768
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		8 708	8 708	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 768	2 768
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 448	103 778	103 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	87 515	103 778	86 031
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	2015. évi elői.	2015. évi mód.elői.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi elői.	2015.évi mód.elői.	2015.évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 219	2 217
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 601	2 581	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 668	12 585	12 585				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 668	12 585	12 585	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 430	12 585	2 217
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.	Betét értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	12 668	12 585	12 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 430	12 585	2 217
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Bakonyháza Községi Önkormányzat
8422 Bakonyháza, Alkotmány utca 3

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv
Dátum: 2016.02.04
1 / 16 oldal

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093412	Építményadó	0 Ft	0 Ft	0	108 615	0 Ft	-108 615 Ft	108 615 Ft	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0	-848 263	0 Ft	-848 263 Ft	-848 263 Ft	0
093442	Telekadó	0 Ft	0 Ft	0	24 500	0 Ft	-24 500 Ft	24 500 Ft	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0	242 614	0 Ft	-242 614 Ft	242 614 Ft	0
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0	1 807 997	0 Ft	-1 807 997 Ft	1 807 997 Ft	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	-1 267 886	0 Ft	-1 267 886 Ft	-1 267 886 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 577 Ft	0 Ft	-4 299 875 Ft	67 577 Ft	0
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	1 440 494	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 508 071 Ft	0 Ft	-5 740 369 Ft	1 508 071 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 577 Ft	0 Ft	-4 299 875 Ft	67 577 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0

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 Nyilvántartási számlák									
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
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	58 500 Ft	0	58 500	58 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	15 794 Ft	0	15 794	15 794 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	546 996 Ft	0	546 722	546 722 Ft	274 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	998 192 Ft	0 Ft	997 398 Ft	997 398 Ft	794 Ft	0 Ft	4,98

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 464 000 Ft	1 501 902 Ft	0	1 501 867	1 501 867 Ft	35 Ft	0 Ft	1,00
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	108 500 Ft	0	106 300	106 300 Ft	2 200 Ft	0 Ft	0,98
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 680 000 Ft	4 100 000 Ft	0	4 099 641	4 099 641 Ft	359 Ft	0 Ft	1,00
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	53 000 Ft	0	53 000	53 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0	7 000	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 416 000 Ft	1 597 000 Ft	0	1 597 302	1 597 302 Ft	-302 Ft	0 Ft	1,00
0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	49 000 Ft	0	48 757	48 757 Ft	243 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft	250 000 Ft	0	80 657	80 657 Ft	169 343 Ft	0 Ft	0,32
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	150 000 Ft	150 000 Ft	0	123 710	123 710 Ft	26 290 Ft	0 Ft	0,82
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 számlázhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	14 000 Ft	0	13 660	13 660 Ft	340 Ft	0 Ft	0,98
053131	Árubeszerzés	0 Ft	238 000 Ft	0	237 402	237 402 Ft	598 Ft	0 Ft	1,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	63 500 Ft	0	63 440	63 440 Ft	60 Ft	0 Ft	1,00
0532111	Internet díj	54 000 Ft	54 000 Ft	0	38 500	38 500 Ft	15 500 Ft	0 Ft	0,71
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	252 331	252 331 Ft	27 669 Ft	0 Ft	0,90
0533111	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	0	-29 221	-29 221 Ft	270 779 Ft	0 Ft	-0,10
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	30 752	30 752 Ft	69 248 Ft	0 Ft	0,31
0533131	Víz- és csatornadíj	130 000 Ft	138 000 Ft	0	90 303	90 303 Ft	47 697 Ft	0 Ft	0,65
053331	Bérlési és lízing díjak	222 000 Ft	222 000 Ft	0	176 571	176 571 Ft	45 429 Ft	0 Ft	0,80
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	249 000 Ft	0	248 400	248 400 Ft	600 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	762 000 Ft	1 055 000 Ft	0	927 747	927 747 Ft	127 253 Ft	0 Ft	0,88
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

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	670 000 Ft	0	669 338	669 338 Ft	662 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 belülről - társulások és költségvetési szervek	0 Ft	162 400 Ft	0	162 338	162 338 Ft	62 Ft	0 Ft	1,00
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 106 000 Ft	0	1 105 365	1 105 365 Ft	635 Ft	0 Ft	1,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	13 000 Ft	0	12 283	12 283 Ft	717 Ft	0 Ft	0,94
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	6 272	6 272 Ft	728 Ft	0 Ft	0,90
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	14 317 802 Ft	0 Ft	12 834 426 Ft	12 834 426 Ft	1 424 934 Ft	0 Ft	24,93
0 összesen:		10 194 000 Ft	15 315 994 Ft	0 Ft	13 831 824 Ft	13 831 824 Ft	1 425 728 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	998 192 Ft	0 Ft	997 398 Ft	997 398 Ft	794 Ft	0 Ft	4,98
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	14 317 802 Ft	0 Ft	12 834 426 Ft	12 834 426 Ft	1 424 934 Ft	0 Ft	24,93

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	23 338 Ft	0	0	0 Ft	23 338 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	28 000 Ft	0	27 773	27 773 Ft	227 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 Ft	16 000 Ft	0	7 499	7 499 Ft	8 501 Ft	0 Ft	0,47
Kiadás összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	2,38
0 összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	2,38

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 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 672 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 448 531 Ft	0	1 448 531	1 448 531 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	406 155 Ft	0	406 155	406 155 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 686 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0	110	110 Ft	-110 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	30	30 Ft	-30 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 Ft	140 Ft	-140 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 826 Ft	1 854 826 Ft	-140 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 686 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 Ft	140 Ft	-140 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 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 699 961 Ft	15 779 282 Ft	0	15 779 282	15 779 282 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445 934 Ft	22 691 533 Ft	0	22 691 533	22 691 533 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	13 835 694 Ft	14 684 108 Ft	0	14 684 108	14 684 108 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	1 200 000	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 350 Ft	784 479 Ft	0	784 479	784 479 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	3 250 470 Ft	0	3 250 470	3 250 470 Ft	0 Ft	0 Ft	1
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
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	3 309 241 Ft	0	3 309 241	3 309 241 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		51 238 939 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	63 139 607 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	0 Ft	8
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 768 330 Ft	0	1 327 836	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	2 768 330 Ft	0 Ft	1 327 836 Ft	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	51 238 939 Ft	65 907 937 Ft	0 Ft	64 467 443 Ft	65 907 937 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1
Bevétel összesen:	51 238 939 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	63 139 607 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	0 Ft	8
Kiadás összesen:	0 Ft	2 768 330 Ft	0 Ft	1 327 836 Ft	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás 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 Nyilvántartási számlák									
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0	26 807 245	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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	148 400 Ft	0	148 330	148 330 Ft	70 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0	56 571	56 571 Ft	243 429 Ft	0 Ft	0,19
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	116 000 Ft	0	116 041	116 041 Ft	-41 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 Ft	95 000 Ft	0	21 850	21 850 Ft	73 150 Ft	0 Ft	0,23
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	441 000 Ft	441 000 Ft	0	441 000	441 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	3,91
0 összesen:		1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	0,49

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	3,91

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- elkülönített állami pénzalapok	7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0	4 497 358	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	4 497 358 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051101141	Közfoglalkoztatók béré	8 260 000 Ft	4 133 100 Ft	0	4 133 092	4 133 092 Ft	8 Ft	0 Ft	1,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	55 200 Ft	0	55 142	55 142 Ft	58 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 389 000 Ft	554 300 Ft	0	554 298	554 298 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	1 000 Ft	0	803	803 Ft	197 Ft	0 Ft	0,80
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	4 767 600 Ft	0 Ft	4 766 752 Ft	4 766 752 Ft	848 Ft	0 Ft	4,77
0 összesen:		17 637 200 Ft	9 264 958 Ft	0 Ft	9 264 110 Ft	9 264 110 Ft	848 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	4 497 358 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		9 649 000 Ft	4 767 600 Ft	0 Ft	4 766 752 Ft	4 766 752 Ft	848 Ft	0 Ft	4,77

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533111	Villamos energia	900 000 Ft	1 023 000 Ft	0	1 023 004	1 023 004 Ft	-4 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	276 200 Ft	0	276 213	276 213 Ft	-13 Ft	0 Ft	1,00
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	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	2,00
0 összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	2,00

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	49 870 Ft	0	49 870	49 870 Ft	0 Ft	0 Ft	1

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésből származó bevétel	0 Ft	259 200 Ft	0	259 200	259 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	69 984 Ft	0	69 984	69 984 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	379 054 Ft	0 Ft	379 054 Ft	379 054 Ft	0 Ft	0 Ft	3
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 864 000 Ft	3 864 000 Ft	0	3 794 617	3 794 617 Ft	69 383 Ft	0 Ft	0,98
05110711	Erzsébet utalvány	192 000 Ft	192 000 Ft	0	162 000	162 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	168 219 Ft	0	167 885	167 885 Ft	334 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 095 000 Ft	1 170 000 Ft	0	1 169 754	1 169 754 Ft	246 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	562 000 Ft	0	561 935	561 935 Ft	65 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0	387 033	387 033 Ft	1 112 967 Ft	0 Ft	0,26
0531261	Midazok, amelyek nem számlázhatók el szakmai anyagnak	0 Ft	53 000 Ft	0	53 502	53 502 Ft	-502 Ft	0 Ft	1,01
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	68 600 Ft	0	68 591	68 591 Ft	9 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0	2 062	2 062 Ft	47 938 Ft	0 Ft	0,04
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	11 000 Ft	0	10 621	10 621 Ft	379 Ft	0 Ft	0,97
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0	127 593	127 593 Ft	472 407 Ft	0 Ft	0,21
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	88 000 Ft	0	87 759	87 759 Ft	241 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	470 000 Ft	364 000 Ft	0	172 450	172 450 Ft	191 550 Ft	0 Ft	0,47
0533721	Biztosítási díjak	170 000 Ft	170 000 Ft	0	61 910	61 910 Ft	108 090 Ft	0 Ft	0,36
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 000 Ft	424 000 Ft	0	275 789	275 789 Ft	148 211 Ft	0 Ft	0,65
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 076 690 Ft	0	1 076 588	1 076 588 Ft	102 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 100 Ft	0	5 102	5 102 Ft	-2 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	11 946 609 Ft	0 Ft	8 185 191 Ft	8 185 191 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	12,80
0 összesen:		11 465 000 Ft	12 325 663 Ft	0 Ft	8 564 245 Ft	8 564 245 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	0,98
Bevétel összesen:		0 Ft	379 054 Ft	0 Ft	379 054 Ft	379 054 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		11 465 000 Ft	11 946 609 Ft	0 Ft	8 185 191 Ft	8 185 191 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	12,80

[illegible]

Cofogos pénzforgalmi riport

Kiadás összesen:	115 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	101 042 Ft	101 042 Ft	33 958 Ft	0 Ft	3,67
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

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 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeitési anyagok beszerzése	15 000 Ft	15 000 Ft	0	8 031	8 031 Ft	6 969 Ft	0 Ft	0,54
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	5 238	5 238 Ft	4 762 Ft	0 Ft	0,52
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 Ft	11 000 Ft	0	6 264	6 264 Ft	4 736 Ft	0 Ft	0,57
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	281 000 Ft	0	280 915	280 915 Ft	85 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		51 000 Ft	332 000 Ft	0 Ft	310 379 Ft	310 379 Ft	21 621 Ft	0 Ft	3,29
0 összesen:		51 000 Ft	332 000 Ft	0 Ft	310 379 Ft	310 379 Ft	21 621 Ft	0 Ft	0,54
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		51 000 Ft	332 000 Ft	0 Ft	310 379 Ft	310 379 Ft	21 621 Ft	0 Ft	3,29

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	261 000 Ft	327 000 Ft	0	326 800	326 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	79 500 Ft	0	79 412	79 412 Ft	88 Ft	0 Ft	1,00
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	4 724	4 724 Ft	30 276 Ft	0 Ft	0,13
0533111	Villamos energia	40 000 Ft	71 300 Ft	0	71 259	71 259 Ft	41 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	40 100 Ft	0	40 002	40 002 Ft	98 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000 Ft	34 200 Ft	0	34 198	34 198 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		427 000 Ft	645 100 Ft	0 Ft	614 095 Ft	614 095 Ft	31 005 Ft	0 Ft	6,13
0 összesen:		427 000 Ft	645 100 Ft	0 Ft	614 095 Ft	614 095 Ft	31 005 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		427 000 Ft	645 100 Ft	0 Ft	614 095 Ft	614 095 Ft	31 005 Ft	0 Ft	6,13

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 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	73 000 Ft	0	73 000	73 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

0974031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	12 668 142 Ft	12 585 448 Ft	0	12 585 448	12 585 448 Ft	0 Ft	0 Ft	1
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
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	16 281 954 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	10 000 Ft	0	8 008	8 008 Ft	1 992 Ft	0 Ft	0,80
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000 Ft	330 000 Ft	0	263 621	263 621 Ft	66 379 Ft	0 Ft	0,80
0531211	Élelmiszer	0 Ft	607 000 Ft	0	604 878	604 878 Ft	2 122 Ft	0 Ft	1,00
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	76 300 Ft	0	76 209	76 209 Ft	91 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	47 757	47 757 Ft	52 243 Ft	0 Ft	0,48
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	409 000 Ft	0	408 689	408 689 Ft	311 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	0	19 510	19 510 Ft	40 490 Ft	0 Ft	0,33
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	1 076 808	1 076 808 Ft	28 685 Ft	0 Ft	0,97
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	232 000 Ft	0	232 020	232 020 Ft	-20 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753 000 Ft	753 000 Ft	0	575 017	575 017 Ft	177 983 Ft	0 Ft	0,76
055131	Tartalékok	829 281 Ft	17 917 592 Ft	0	0	0 Ft	17 917 592 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	22 055 385 Ft	0 Ft	3 716 656 Ft	3 716 656 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	11,11
0 összesen:		17 040 423 Ft	38 337 339 Ft	0 Ft	19 998 610 Ft	19 998 610 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	0,80
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	16 281 954 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	22 055 385 Ft	0 Ft	3 716 656 Ft	3 716 656 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	11,11

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás 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 Nyilvántartási számlák									
0916101	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0 Ft	598 989 Ft	0	598 989	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

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 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	41 000 Ft	0	41 000	41 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533111	Villamos energia	0 Ft	78 000 Ft	0	77 933	77 933 Ft	67 Ft	0 Ft	1,00
0533121	Gázdíj	0 Ft	9 300 Ft	0	9 303	9 303 Ft	-3 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	131 000 Ft	0	130 862	130 862 Ft	138 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	36 200 Ft	0	36 185	36 185 Ft	15 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	5,00
0 összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	5,00

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 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 152 080 Ft	0	1 152 080	1 152 080 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 181 000 Ft	1 797 414 Ft	0	1 797 414	1 797 414 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 000 Ft	490 660 Ft	0	490 660	490 660 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	3 440 154 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	0 Ft	3
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	45 000 Ft	0	13 741	13 741 Ft	31 259 Ft	0 Ft	0,31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									

Cofogos pénzforgalmi riport

0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	591 600 Ft	0	591 600	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel Összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	591 600 Ft	0	591 600	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás Összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	1 183 200 Ft	0 Ft	1 183 200 Ft	1 183 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás Összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
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
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
0 összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás Összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1

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 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	1 464 630 Ft	0	1 464 630	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	1 464 630 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	81 465	81 465 Ft	28 535 Ft	0 Ft	0,74
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	79 760	79 760 Ft	20 240 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	149 792	149 792 Ft	-153 Ft	0 Ft	1,00
053331	Bérlési 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	53 699	53 699 Ft	26 301 Ft	0 Ft	0,67
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	151 000 Ft	0	129 458	129 458 Ft	21 542 Ft	0 Ft	0,86
Kiadás összesen:		791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 262 619 Ft	1 262 619 Ft	146 420 Ft	0 Ft	6,57
0 összesen:		791 000 Ft	2 873 669 Ft	0 Ft	2 727 249 Ft	2 727 249 Ft	146 420 Ft	0 Ft	0,74

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:	0 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	1 464 630 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:	791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 262 619 Ft	1 262 619 Ft	146 420 Ft	0 Ft	6,57

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	4 000 Ft	0	203 500	203 500 Ft	-199 500 Ft	0 Ft	50,88
0941111	A közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékok, pályázati díj	0 Ft	199 500 Ft	0	0	0 Ft	199 500 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	203 500 Ft	0 Ft	203 500 Ft	203 500 Ft	0 Ft	0 Ft	50,88
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	950 000 Ft	950 000 Ft	0	921 600	921 600 Ft	28 400 Ft	0 Ft	0,97
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
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 121 100 Ft	1 121 100 Ft	28 400 Ft	0 Ft	1,97
0 összesen:		970 000 Ft	1 353 000 Ft	0 Ft	1 324 600 Ft	1 324 600 Ft	28 400 Ft	0 Ft	0,97
Bevétel összesen:		0 Ft	203 500 Ft	0 Ft	203 500 Ft	203 500 Ft	0 Ft	0 Ft	50,88
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 121 100 Ft	1 121 100 Ft	28 400 Ft	0 Ft	1,97

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0	3 581 775	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	3 581 775 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	357 500 Ft	0	357 426	357 426 Ft	74 Ft	0 Ft	1,00
053321	Vásárolt élelmiszer	3 576 000 Ft	3 981 600 Ft	0	3 981 528	3 981 528 Ft	72 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 000 Ft	1 075 000 Ft	0	1 075 014	1 075 014 Ft	-14 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	5 414 100 Ft	0 Ft	5 413 968 Ft	5 413 968 Ft	132 Ft	0 Ft	3,00
0 összesen:		7 760 000 Ft	8 995 875 Ft	0 Ft	8 995 743 Ft	8 995 743 Ft	132 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	3 581 775 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	5 414 100 Ft	0 Ft	5 413 968 Ft	5 413 968 Ft	132 Ft	0 Ft	3,00

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 Nyilvántartási számlák									
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	3 136 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

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	1 430 000	1 430 000 Ft	1 609 000 Ft	0 Ft	0,47
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	0 Ft	624 600 Ft	0	624 523	624 523 Ft	77 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	2,47
0 összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	2,47

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 Nyilvántartási számlák									
093411	Építményadó	700 000 Ft	665 444 Ft	0	660 127	665 444 Ft	5 317 Ft	-5 317 Ft	1
093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 710 021 Ft	0	4 798 327	3 710 021 Ft	-1 088 306 Ft	1 088 306 Ft	1
093441	Telekadó	70 000 Ft	109 400 Ft	0	10 500	109 400 Ft	98 900 Ft	-98 900 Ft	1
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	7 482 922 Ft	0	7 489 600	7 482 922 Ft	-6 678 Ft	6 678 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 800 000 Ft	2 910 738 Ft	0	1 315 429	2 910 738 Ft	1 595 309 Ft	-1 595 309 Ft	1
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 Ft	29 400 Ft	0	29 400	29 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	19 800 Ft	0	19 800	19 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	297 497 Ft	0	1 735 786	297 497 Ft	-1 438 289 Ft	1 438 289 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	850 000 Ft	1 211 135 Ft	0	1 211 135	1 211 135 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	157 942 Ft	0	157 942	157 942 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		9 929 000 Ft	16 594 299 Ft	0 Ft	17 428 046 Ft	16 594 299 Ft	-833 747 Ft	833 747 Ft	10
053321	Vásárolt élelmiszer	850 000 Ft	875 800 Ft	0	875 808	875 808 Ft	-8 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 000 Ft	236 500 Ft	0	236 469	236 469 Ft	31 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 079 000 Ft	1 112 300 Ft	0 Ft	1 112 277 Ft	1 112 277 Ft	23 Ft	0 Ft	2,00

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	11 008 000 Ft	17 706 599 Ft	0 Ft	18 540 323 Ft	17 706 576 Ft	-833 724 Ft	833 747 Ft	1,00
Bevétel összesen:	9 929 000 Ft	16 594 299 Ft	0 Ft	17 428 046 Ft	16 594 299 Ft	-833 747 Ft	833 747 Ft	10
Kiadás összesen:	1 079 000 Ft	1 112 300 Ft	0 Ft	1 112 277 Ft	1 112 277 Ft	23 Ft	0 Ft	2,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	90 396 281 Ft	115 239 448 Ft	0	116 139 978 Ft	115 238 654 Ft	-5 132 828 Ft	901 324 Ft	90,8 6
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-5 064 000 Ft	-5 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadások összesen	-90 396 281 Ft	-115 239 448 Ft	0	-87 685 831 Ft	-87 685 831 Ft	-27 495 175 Ft	0 Ft	- 120, 20
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 390 147 Ft	22 488 823 Ft	-32 628 003 Ft	901 324 Ft	- 27,3 4

Bakonynémeti "Aprónépek" Német
Nemzetiségi Óvoda (Archív) (Archív)
(Archív) (Archív)
9433 Polgármesteri Hivatal
Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Cofogos pénzforgalmi riport

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Dátum: 2016.04.20

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0	-785 655	-785 655 Ft	-785 655 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0	-2 690	-2 690 Ft	-2 690 Ft	0 Ft	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0	-335 000	-335 000 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0	-26 807 245	-26 807 245 Ft	-26 807 245 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, k özfalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	-16 358 700	-16 358 700 Ft	-16 358 700 Ft	0 Ft	0
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0	-547 000	-547 000 Ft	-547 000 Ft	0 Ft	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0	-79 005	-79 005 Ft	-79 005 Ft	0 Ft	0
0511131	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	-11 200	-11 200 Ft	-11 200 Ft	0 Ft	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna k fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0	-163 703	-163 703 Ft	-163 703 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0	-4 607 330	-4 607 330 Ft	-4 607 330 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-200 807	-200 807 Ft	-200 807 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	0 Ft	0 Ft	0	-945	-945 Ft	-945 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	-38 960	-38 960 Ft	-38 960 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-456 827	-456 827 Ft	-456 827 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	-57 559	-57 559 Ft	-57 559 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	-102 440	-102 440 Ft	-102 440 Ft	0 Ft	0
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	-47 165	-47 165 Ft	-47 165 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	0	-5 541	-5 541 Ft	-5 541 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	-81 169	-81 169 Ft	-81 169 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0	-62 690	-62 690 Ft	-62 690 Ft	0 Ft	0
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	-3 041 407	-3 041 407 Ft	-3 041 407 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-46 477	-46 477 Ft	-46 477 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-14 200	-14 200 Ft	-14 200 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-109 500	-109 500 Ft	-109 500 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-155 648	-155 648 Ft	-155 648 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0	-16 821	-16 821 Ft	-16 821 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarítás	0 Ft	0 Ft	0	-14 000	-14 000 Ft	-14 000 Ft	0 Ft	0
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0	-55 730	-55 730 Ft	-55 730 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-1 094 276	-1 094 276 Ft	-1 094 276 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-55 299 690 Ft	-55 299 690 Ft	-55 299 690 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	0 Ft	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
098161	Központi, irányító szervi támogatás	27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0	26 807 245	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000 Ft	109 500 Ft	0	109 500	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1

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 Nyilvántartási számlák									
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI kötségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	335 000 Ft	0	335 000	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110111	Köztisztviselők, k özalkalmazottak bére	16 255 000 Ft	16 358 700 Ft	0	16 358 700	16 358 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511061	Jubileumi jutalom	547 000 Ft	547 000 Ft	0	547 000	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0	79 005	79 005 Ft	10 995 Ft	0 Ft	0,88
0511131	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0 Ft	11 200 Ft	0	11 200	11 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna k fizetett juttatások	0 Ft	233 600 Ft	0	163 703	163 703 Ft	69 897 Ft	0 Ft	0,70
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 537 000 Ft	4 607 330 Ft	0	4 607 330	4 607 330 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	214 770 Ft	0	200 807	200 807 Ft	13 963 Ft	0 Ft	0,93
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0	945	945 Ft	4 055 Ft	0 Ft	0,19
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0	38 960	38 960 Ft	11 040 Ft	0 Ft	0,78
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	8 000 Ft	0	7 083	7 083 Ft	917 Ft	0 Ft	0,89
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	102 500 Ft	0	102 440	102 440 Ft	60 Ft	0 Ft	1,00
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0	47 165	47 165 Ft	12 835 Ft	0 Ft	0,79
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	5 600 Ft	0	5 541	5 541 Ft	59 Ft	0 Ft	0,99
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	75 000 Ft	0	55 730	55 730 Ft	19 270 Ft	0 Ft	0,74
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 000 Ft	100 000 Ft	0	97 586	97 586 Ft	2 414 Ft	0 Ft	0,98
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 588 700 Ft	0 Ft	22 354 216 Ft	22 354 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	14,4 8
0 összesen:		22 163 000 Ft	22 923 700 Ft	0 Ft	22 689 216 Ft	22 689 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 588 700 Ft	0 Ft	22 354 216 Ft	22 354 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	14,4 8

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 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	449 790 Ft	0	449 744	449 744 Ft	46 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	98 600 Ft	0	0	0 Ft	98 600 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	180 000 Ft	140 000 Ft	0	81 169	81 169 Ft	58 831 Ft	0 Ft	0,58
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	47 000 Ft	0	46 477	46 477 Ft	523 Ft	0 Ft	0,99
053371	Egyéb szolgáltatások	110 000 Ft	155 700 Ft	0	155 648	155 648 Ft	52 Ft	0 Ft	1,00
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0	14 000	14 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,56

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft	0	159 968	159 968 Ft	60 032 Ft	0 Ft	0,73
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	5,25
0 összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	5,25

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	720 000 Ft	785 655 Ft	0	785 655	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		720 000 Ft	785 655 Ft	0 Ft	785 655 Ft	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
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	3 041 500 Ft	0	3 041 407	3 041 407 Ft	93 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	836 800 Ft	0	836 722	836 722 Ft	78 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	3 936 300 Ft	0 Ft	3 935 688 Ft	3 935 688 Ft	612 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		5 447 000 Ft	4 721 955 Ft	0 Ft	4 721 343 Ft	4 721 343 Ft	612 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		720 000 Ft	785 655 Ft	0 Ft	785 655 Ft	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	3 936 300 Ft	0 Ft	3 935 688 Ft	3 935 688 Ft	612 Ft	0 Ft	2,99

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 Nyilvántartási számlák									
094081	Kamatbevételek	0 Ft	2 690 Ft	0	2 690	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	28 565 000 Ft	27 930 590 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	4
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	1
Kiadások összesen	-28 565 000 Ft	-27 930 590 Ft	0	0 Ft	0 Ft	26 807 610 Ft	0 Ft	23,72
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 457 980 Ft	0 Ft	18,72

4.1. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 6. melléklet a 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	58 390	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250	3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065	6 065
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	6 065	6 065
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	15 225	15 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	11 968	11 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 660	7 483	7 483
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 651	15 390	14 601
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180	2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 164	5 982	5 196
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		161	158
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 585	12 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 668	12 585	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 396	107 655	106 866
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 064	5 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 064	5 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 309	3 309
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 309	3 309
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 373	8 373
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 396	116 028	115 239

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	58 950	80 864	55 894
1.1.	Személyi juttatások	17 817	14 616	14 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970	3 401	3 401
1.3.	Dologi kiadások	29 576	36 167	30 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 549	5 494	3 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268	3 168
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		227	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	2 260
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	781	681
1.18.	Tartalékok	829	17 918	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	4 800	2 217
2.1.	Beruházások		2 219	2 217
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	85 664	58 111
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 845	29 575	29 575
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768	2 768
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 845	26 807	26 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 845	29 575	29 575
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 396	115 239	87 686

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24
---	----	----	----

Megnevezés	Bakonynána Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8

4.2.. melléklet a .../2016.(....) önkormányzati rendelethez
Bakonyháza Községi Önkormányzat 6. melléklet a/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ó V O D A			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Ezer forintban !	
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	2015. előirányzat C	Mód.előirány D	Teljesítés D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	720	789	789
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	720	786	786
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kamatbevételek		3	3
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek		0	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	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	789	789
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 845	27 142	27 142
	Költségvetési maradvány igénybevétele		335	335
	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 845	26 807	26 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 565	27 931	27 931
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 565	27 931	27 369
	Személyi juttatások	16 892	17 241	17 160
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537	4 607	4 607
	Dologi kiadások	7 136	6 083	5 602
	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	27 931	27 369
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

5.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31.	Előirányzat 2015.	2015. mód. elői.	2015.évi teljesítés	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F	G	H
Telek visszavásárlás	246				246	246	
Faxos telefon vásárlása	18				18	18	
Távház fűtés és gázvezeték szerelése	1 079				1 079	1 077	
Konyha tervek, engedélyek kifizetése	360				360	360	
Ingatlan vásárlás I. részlet	500				500	500	
Szünetmentes tápegység vásárlása	16				16	16	
ÖSSZESEN:	2 219				2 219	2 217	

6. melléklet a2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előli.	2015. évi teljesítés	2014. év utáni szükséglet
		3	4	6	7	8	9=(2-4-5)
1	2			2600	1580	0	
1	Buszmegálló felújítása			1 001	1001	0	
2	Közvilágítás felújítása						
	ÖSSZESEN:	0		3 601	2 581	0	

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyot t	Jóváhagyot t-ból működési	Jóváhagyot t-ból felhalmozá si
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Óvoda	561		561		
2.	Önkormányzat	28 677		28 677		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		29 238		29 238		

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2016. május 05-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. elkészítette az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az évközi egyedi jelentéseken túl, egy összefogott, lényegre törő tájékoztatást ad a Hivatal részére, és kiemelten a felügyeleti szerv részére.

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

A Bt. a 2015. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem tért el; olyan rendkívüli esemény nem történt 2015. gazdasági év során, amely ezt megváltoztatta volna, és az önkormányzat sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül, a tartalék időkeret terhére.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület a melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadja.

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

Határidő: azonnal (beszámoló elfogadása)

Felelős: jegyző

Bakonyháza, 2016. április 29.



Bierbaum Adrienn

polgármester



Melléklet : Bakonyháza Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentés

A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. összefoglaló jelentése alapján az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésének teljesítését az alábbiak szerint részletezem.

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

Mind a 2015. évi belső ellenőrzési terv javaslat, mind az ellenőrzési jelentéseik elkészítésekor maximálisan törekedtek a vonatkozó jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésre, a szabályszerűség betartására.

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

- 1.) A 2014. évi választásokhoz kapcsolódó költségek bizonylatolása, az elszámolás felülvizsgálata vizsgálata
- 2.) A 2014. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodás szabályszerűsége, bizonylati rend és bizonylati fegyelem ellenőrzése
- 3.) A 2014. évi beruházások és felújítások ellenőrzése

1) A 2014. évi választásokhoz kapcsolódó költségek bizonylatolása, az elszámolás felülvizsgálata vizsgálata

- a Közös Hivatalnál a 38/2013.(XII.30.)KIM rendelet, illetve a 3/2014.(VII.24.)IM rendelet alapján rendelkeztek a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról a választásokkal kapcsolatban, és gondoskodtak a költségek szabályszerű elkülönítéséről, azok megosztásáról
- a vonatkozó rendeleteknek eleget téve településenként elkészítették a pénzügyi terveket – figyelembe véve a kapott támogatás és önrész összegét
- a választásokban közreműködők megbízási, tiszteletdíj szerződéseit szabályosan elkészítették, azok aláírása megtörtént a megbízó és megbízott által. Az elszámoláshoz mellékleték a kifizetési jegyzékeket, számlakivonatokat, egyéb bizonylatokat.
- bevételeket kiadásokat a vonatkozó jogszabályok helyi szabályozás alapján szabályszerűen elkülönítették
- a támogatások felhasználásáról az elszámolásokat tanúsítványt határidőben, megfelelő tartalommal elkészítették és küldték meg a Kormányhivatalnak – Ter. Vál. Irodának.

Javaslatot a belső ellenőr nem fogalmazott meg.

2.) A 2014. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodás szabályszerűsége, bizonylati rend és bizonylati fegyelem ellenőrzése

- a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat 2013. 01. 01 hatállyal, illetve a számvitel változásával összefüggő szabályozást 2014. 01. 01-i hatályba lépéssel elkészítették. A szabályzatok megfelelnek az aktuális jogszabályoknak és a szervezet működésének. A pénzügyi kontrollrendszert szabályszerűen kialakították, folyamatosan aktualizálják

- a vizsgálat 2014. október hónapra tételesen, az év további hónapjai tekintetében mintavétellel történt. A pénztárbizonylatokat, a banki teljesítések utalványait szabályosan aláírták, az alapbizonylatokon a teljesítést igazolták. A nagyértékű kifizetésekhez néhány esetben nem volt írásbeli kötelezettségvállalás, illetve nem volt szabályszerű – a pénzügyi ellenjegyző nem írta alá. Összességében a pénzügyi kontrollok megfelelőek voltak, szabályszerűen működött a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés.
- a zárszámadási rendelethez mellékleték a jogszabályban előírt kimutatásokat, mérlegeket
- a mérleg sorait szabályos leltárakkal támasztották alá, tárgyi eszközökre tényleges mennyiségi leltározás történt, a többi eszközt és forrást egyeztetéssel leltározták
- a költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelet adatai megegyeztek. Mérleg, főkönyv, analitika és leltár többnyire megegyezett. Az analitikus nyilvántartásokat folyamatosan vezették.
- a zárszámadáshoz a maradvány kimutatást mellékeltek, maradvány összegét a költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegeként állapították meg.
- gazdálkodás során a pénzügyi és számviteli szabályokat többségében betartották, a beszámolót határidőben elkészítették, a zárszámadást határidőben terjesztették a képviselő-testület elé. A gazdálkodásból származó kockázatok minimálisak.

Intézkedés: A nagyértékű kötelezettségvállalások esetében a pénzügyi ellenjegyző mindenesetben aláírja a kötelezettségvállalást.

3.) A 2014. évi beruházások és felújítások ellenőrzése

- az Önkormányzat nem alkotott külön szabályzatot a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások, felújítások, beszerzések eljárási rendéről
- a beruházások felújítások bekerülési értékét a vonatkozó jogszabályok alapján állapították meg
- minden aktiváláskor az állományba vételi bizonylatokat szabályos tartalommal állították ki, feltüntették az állományba vétel időpontját, a bekerülési összeget, az amortizációs kulcsot
- beruházások felújítások egyedi nyilvántartó lapjait szabályos tartalommal vezették. Tárgyi eszközök analitikáját az E-KATA programban tartották nyilván. Az állományba vételi bizonylatokhoz csatolták a kapcsolódó szerződéseket, számlamásolatokat. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente megtörtént.

Intézkedés: A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások, felújítások eljárási rendjéről a szabályzat előkészítése folyamatban van.

4. Az előző évi belső ellenőrzésekre tett intézkedési tervek és azok végrehajtásának vizsgálata

- Bakonyháza Községi Önkormányzatánál a 2014. évi belső ellenőrzésének megállapításaira, javaslataira az Intézkedési terveket határidőben elkészítették; amelyben meghatározták a szükséges intézkedéseket, az intézkedések végrehajtásának felelőseit, valamint a határidőket.
Az intézkedési terveket megküldték a belső ellenőrzési vezetőnek.

- Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok többségét végrehajtottuk.
- Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolót még nem készítették el; az intézkedési tervekben az utolsó határidő 2016. május 31-e – ezt követően készítik el a beszámolót.
- A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az intézkedéseket többnyire folyamatosan elvégezték; a működés szabályossága megfelelő.

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

A 2015. évi belső ellenőrzés megvalósítása során mind a személyi, mind a szakmai, mind az informatikai feltételek a jogszabályok által előírtakat meghaladóan rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező 2015. év során nem volt. Az ellenőrzések rendre az érintettekkel előre egyeztetett időpontban kerültek lefolytatásra.

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

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

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

Bakonynána, 2016. április 29.



Fekete Erika
Fekete Erika Esztergályos Hilda
jegyző

1. melléklet Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(...) számú határozatához

.... ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Az éves ellenőrzési terv tartalmi elemeit a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	
Kockázatelemzés (lista, mátrix) 2015.	

Ellenőrzendő folyamatok és szervezettek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati Tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Köznevelési feladat átszervezése (iskolaátvétel KLIK-től, óvoda átadás társulás részére)	Cél: Jogszabályi előírások betartása, szabályszerűség ellenőrzése Tárgya: intézményi nyilvántartások Időszak: 2015. év	Bevételek- kiadások szabályos alátámasztottsága, gazdálkodás szabályszerűsége Az intézményenkénti beszámolás pontossága, elkülönített alátámasztottsága	Szabályszerűségi, és pénzügyi ellenőrzés	2016. V. hó Jelenítés: 2016. május 28.	4 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőrt)

A 2015. évi adóhatósági tevékenység ellenőrzése	Cél: követések, kötelezettségek, adóbevallások azok feldolgozásának ellenőrzése végrehajtási eljárások szabályszerűségének eredményességének ellenőrzése, idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó állami támogatás igénylésének ellenőrzése Tárgya: 2015. évi adóhatósági tevékenységek Terjedelme: Önkormányzat Időszak: 2015.	Bevallások nem megfelelő feldolgozása, végrehajtási eljárások nem szabályszerű bonyolítása	Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés	2016. VI. 1 – VII.30. Jelentés: 2016. augusztus 20. .. szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)
Államháztartáson kívüli, vagy állam-háztartáson belüli szervezetnek, személynak vagyoni-kezelésbe, bérbe adott eszközök számviteli nyilvántartásának vizsgálata	Cél: számviteli szabályok betartása Tárgya: a vagyonkezelésbe, bérbe adott eszközök Terjedelme: Önkormányzat Időszak: 2015.	Az elért, speciális számviteli kezelésből adódó hibaforrások	Szabályszerűségi ellenőrzés	2016. IX. 1 – X.31. Jelentés: 2016. november 21. 4 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr)
Tartalék időkeret		Rendkívüli igények teljesítése		2016. év 2 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 1 ellenőr)
Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzésről		Kifűzött célok, a terv hatékony megvalósítása		2017. január 1 szakértői nap (Belső ellenőrzési vezető)

Kockázatelemzésünk alapján a legfontosabb cél a bevételek hatékony, és ellenőrizhető felhasználása. E szempontból mind a tárgyévi adóhatósági tevékenység, mind az intézményszervezések helyet kapnak a 2016. évi tervben.

Idén speciális számviteli területet is ellenőrzés alá kívánunk vonni, ezért tartalmazza programunk a vagyionkezelésbe, bérbe adott eszközök számviteli nyilvántartásának kontrollját. Itt speciális szabályok érvényesek, melyek alkalmazására az elmúlt években nagy szükség volt, és a jövőben is szükség lesz.

Ezen ellenőrzések megállapításai alapján jól felmérhető és értékelhető, egy folyamatosan kiemelt kockázattal bíró terület, a megfelelően képzett, és megfelelő volumenű szakember gárda megléte.

Dátum: 2016. május

Készítette:

Belső ellenőrzési vezető

**BAKONYNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE
A 2016 – 2019. ÉVEKRE**

Bakonynána Község Önkormányzat alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges források megteremtésével.

A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával – Bakonynána Község Önkormányzat, az által alapított és irányított költségvetési szerv valamint a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai terve az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez.

Bakonynána Község Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzés stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett.

A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat fogalmaz meg.

Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak:

A hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

1. Informatikai rendszerellenőrzést kell elvégezni.
2. Minden intézmény átfogó ellenőrzését legalább egy képviselő-testületi ciklus időtartalma alatt el kell végezni.
3. A jogszabályi változások miatt az Önkormányzat bevételei között jelentős összegű normatíva igénylések és elszámolások ellenőrzéséről folyamatosan gondoskodni kell.
4. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzését el kell végezni annak érdekében, hogy a vizsgálat hozzájáruljon a Közös Önkormányzati Hivatal részére előírt feladatellátás hatékonyságának növeléséhez.
5. A pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottságának ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell.
6. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolását kiemelt vizsgálati szempontként kell kezelni.
7. A belső kontrollok működésének értékelését el kell végezni.
8. A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységét erősíteni kell.

b) a belső kontrollrendszer értékelése

Bakonynána Község Önkormányzatnál és az általa alapított és irányított költségvetési szerveknél a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül a

feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.
A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

c) a kockázati tényezők és értékelésük

Az Önkormányzat rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, s ennek megfelelően a jellemző kockázati tényezők felmérését és értékelését el kell végezni. Gondoskodni kell a kockázatelemzéseknek az éves ellenőrzési tervek elkészítésekor történő figyelembe vételéről.

Jelen stratégiai terv összeállítása a belső kontroll rendszerek előzetes kockázatértékelésén alapul az alábbiak szerint:

- az eredendő kockázat, azaz a politikai és a jogi szabályozási környezetből, a szervezet feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes;
- megfelelő, azaz szintén alacsony kockázati mértékű a tevékenység szabályozottsága, mivel valamennyi szükséges szabályzat, eljárásrend kialakításra került. Ezek felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell.
- az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. A vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.
- szintén megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer szabályozottsága. Az önkormányzatra vonatkozó belső pénzügyi szabályzatok elkészültek, de ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
- magas kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága, mivel az új államháztartási számvitelre történt áttérést az alkalmazott szoftverek nem támogatják. A napi szinten felmerülő problémák, továbbá az új számvitel komplexitása miatt az új számviteli rendszer a gyakorlatban jelentős többletmunkát eredményezett, mely szinte valamennyi költségvetési szervnek nehézséget okozott a számviteli feladatok ellátásában. A folyamatosan fennálló problémák következtében az évközi adatszolgáltatások előírt határidőre történő benyújtása nehézkes.
- az folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere kiépített, mivel az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése kidolgozott.

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv, a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérés, a belső ellenőrök hosszú távú képzési terve, a belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és létszámgazdálkodás alól.

A jelenlegi belső ellenőrök képzettsége megfelel a jogszabály által előírt követelményeknek.

A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, szakmai konzultációkon való részvételt, illetve a feladatellátás informatikai hátterét.

A vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek megismerését és alkalmazását elvárásként kell megfogalmazni.

A Közös Önkormányzati Hivatalban és az intézményekben a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

e) az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat

A 2016-2019. közötti időszakban a belső ellenőrzés átfogó jellegű vizsgálatokat is végez, így a periódus alatt valamennyi önkormányzati intézmény ellenőrzésére sor kerül. Továbbra is törekedni kell arra, hogy a jogszabályban előírt kötelező ellenőrzésekre (közbeszerezések ellenőrzése a Közbeszzerzési törvény alapján és a nem szociális jelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése az Államháztartási törvény alapján) legalább két évente kerüljön sor.

Kelt: Bakonynána,

polgármester

Záradék:

Bakonynána Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. - 2019. évekre vonatkozó stratégiai tervet/2016. (.....) számú határozatával fogadta el.

2016. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL BAKONYNÁNA

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

Önköltség

- 2016. évi tervezett kiadás : **670,- Ft/adag**

- Szállítás saját autóval éves tervezett költség: 350.000.- Ft.

1 napra jutó szállítási költség: (2.316 eFt/ 2016 óra/év) 1.149,- Ft/óra X 1,5 ó = 1723,- Ft

1 főre jutó szállítási költség 1149,- Ft * 1,5 óra/30 fő = **57 Ft/adag**

(30 fő szoc étk.)

Önköltség szociális étkeztetés szállítással 670,-Ft + 57-Ft = **727, - Ft/adag**
Szállítás nélkül **670,- Ft/adag**

2016. évi normatíva költségvetési törvény szerint:

(55 360,-Ft/év/fő: 252 nap = 219,68~ 220,- Ft/ad/norm.)

SZÁMÍTÁS normatívával csökkentett:

- **Étkezés**

2016. évi önköltség 670,- Ft

2016. évi norm. bevétel - 220,- Ft

Intézményi térítési díj 450,- Ft/adag

Normatívával csökkentett összeg: 450,- Ft/adag

- **Szállítással: saját autóval : 57, - Ft/adag**

Szociális étkeztetés szállítással:

450,- Ft + 57,-Ft = 507,- Ft/adag

Javasolt térítési díj (0, vagy 5-re kell, hogy végződjön a 2008. évi III. tv. alapján)

Fiz. Összeg Ft/adag	57000.-Ft-ig	57001.-Ft-től 85.500-ig	85.501-től 114.000.-Ft- ig	114.000.-Ft felett	Nem rászoruló igénylő
Ebéd	305.-	350.-	425.-	450.-	670.-
Száll.	55.-	55.-	55.-	55.-	55.-
Össz:	360.-	405.-	480.-	505.-	725.-

Bakonynána, 2016. április 23.


Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző

Melléklet a szociális étkezés önköltségszámításához
Bakonynána

Szállítás Dudarról

1 fő éves bére	$129\text{eFt} \times 12 =$	1.548.000.-Ft	
Járulék		417.960.-Ft	összesen: 1.965.960.-Ft

Üzemanyag költség:	350.000.-Ft
Össz:	2.315.960.-Ft

Éves munkaóra szoc. étk.
kapcsolatban ($252 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} = 2016 \text{ óra}$)

1 órára jutó költség	$2316\text{e Ft} / 2016 \text{ óra}$	1.149,- Ft/óra
Szállítási költség napi 1,5 óra		1.723,- Ft/ nap

1 adagra jutó szállítási költség	$30 \text{ fő szoc. étk.},$	57.-Ft/adag
----------------------------------	-----------------------------	--------------------

2016.04.23.

2016. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS ÓVODAI ÉS ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

BAKONYNÁNA

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

1. Óvoda

Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az óvodai étkeztetés

nyersanyagköltsége: tízórai: $60.-Ft + Áfa = 76.-Ft$
ebéd: $168.-Ft + Áfa = 213.-Ft$
uzsonna: $60.-Ft + Áfa = 76.-Ft$
Össz: **$288.-Ft + Áfa = 365.-Ft$**

Megállapodás alapján Dudarról vásárolt háromszori étk.ára: **$580.-Ft + Áfa = 737.-Ft$**

Vásárolt étkelem ára összesen:

Tízórai : $119.-Ft + Áfa = 151.-Ft$

Ebéd: $342.-Ft + Áfa = 434.-Ft$

Uzsonna: $119.-Ft + Áfa = 151.-Ft$

Össz: 736.-Ft

Óvodai térítési díj: nyersanyagköltség: br. Tízórai: 76.-Ft
Ebéd : 213.-Ft
Uzsonna: 76.-Ft
Össz: 365.-Ft

		Telj.árat fizetők	3 v. több gy. 50%-ot fizetők	Ingyenes étk.	
		Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	
Vásárolt étkelem.ktg.		737	737	737	
Szülő által fizetendő	Tízórai	76	38	0	
	Ebéd	213	106,5	0	
	Uzs.	76	38	0	
Szülő ált fiz. Össz.		365	182,5	0	

2. Iskola

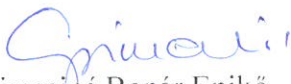
Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az iskolai étkeztetés
nyersanyagköltsége: ebéd: $220.-Ft + Áfa = 279.-Ft$

Megállapodás alapján Dudarról vásárolt ebéd ára: **404.-Ft+Áfa= 513-Ft**

Iskolai térítési díj: nyersanyagköltség: br. ebéd: 279.-Ft

	Telj.árat fizetők	3 v. több gy. 50%ot fizetők	Ingyenes étk.	
	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	
Vásárolt élelm.ktg.	513	513	513	
Szülő által fizetendő	Tízórai			
	Ebéd	279	139,5	0
	Uzs.			
Szülő ált fiz. Össz.	276	139,5	0	

Bakonynána, 2016. április 21.


Gyimesiné Bonár Enikő
aljegyző

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

../2016.(V.....) önkormányzati rendelete

**a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 124.§ (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§ Jelen rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016. május

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

1. melléklet ./2016. (V.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés térítési díjai

1./ Szociális étkeztetés

Egy adagra eső önköltség szállítás nélkül 670,-Ft/adag, szállítással 727,-Ft/adag.

1/1. Intézményi térítési díj:

szállítás nélkül 450,- Ft/adag/fő

szállítással 505,- Ft/adag/fő

1/2. Személyi térítési díj

A szociális étkezők személyi térítési díjat a kérelmező jövedelmi helyzete alapján úgy kell megállapítani, hogy az intézményi térítési díj összegét, valamint az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket nem haladhatja meg.

Fizetendő összeg (Ft/adag)	57.000,-Ft-ig	57.001,-Ft-tól 85.500,-Ft-ig	85.501,-Ft-tól 114.000,-Ft-ig	114.000,-Ft felett	Nem rászoruló igénylő
Ebéd	305,-	350,-	425,-	450,-	670,-
Szállítási költség	55,-	55,-	55,-	55,-	57,-
Összesen	360,-	405,-	480,-	505,-	727,-

2. melléklet ../2016. (V....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés térítési díjai

Térítési díj Ft/nap

a)

Óvodás	nettó	ÁFA	bruttó
tízórai	60	16	76
ebéd	168	45	213
uzsonna	60	16	76
Egész nap	279	76	365

Térítési díj Ft/nap

b)

Általános Iskola	nettó	ÁFA	bruttó
ebéd	220	59	279

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

Bakonynána 8422

Alkotmány u. 3.

clverein@bakonynana.hu

Bakonynána Községi Önkormányzat

Bakonynána 8422

Alkotmány u. 3.

Tárgy: 2015. évi támogatás elszámolása

2015. év március 19-én utalt 100 000 Ft-os azaz egyszázezer forintos önkormányzati támogatást egyesületünk elsősorban közüzemi számlák kiegyenlítésére, földhivatali kiadásokra, hálózati tagdíjra, postaköltségre, eperhasználati díjra, valamint műanyag- és papíráru vásárlására fordította az alábbi felbontásban.

Számlaszám.	Összeg:
214V0674039	5 632
UTALÁS Greenlight-nek	4 000
IH4SA1310983	10 000
VBEM15-08471	2 000
110624700045	1 747
250800115000033	1 275
K1505/2015/0001312	6 250
D1905/2015/0001424	3 000
1030112478	25 400
AJ7E-V 226692	6 700
0470/000430	9 619
00035133	23 200
2015V0697388	1 267
Össz.:	100 081 Ft

Bakonynána, 2016. 01. 25.

Tisztelettel



[Handwritten signature]
Egyesületi elnök

Bakonynánai Polgárőr Egyesület
Bakonynána 8422
Alkotmány u. 3.
polgarorsegbakonynana@gmail.com

Bakonynána Községi Önkormányzat
Bakonynána 8422
Alkotmány u. 3.

Tárgy: 2015. évi támogatás elszámolása

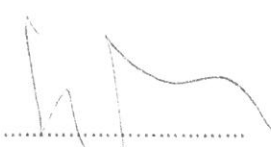
2015. év március 19-én utalt 100 000 Ft-os azaz egyszázezer forintos önkormányzati támogatást egyesületünk formaruha és szolgálati napló vásárlására valamint számlavezetési költségekre fordította az alábbi felbontásban.

Számlaszám:	Összeg:
K0466/2015	88 075 Ft
K0467/2015	3 810 Ft
Számlavezetési költség	14 018 Ft
Össz.:	105 903 Ft

Bakonynána, 2016. 04. 25.

Tisztelettel




Egyesületi elnök

Sportegyesület Beszámoló 2015!

Egyesületünk a 2015-ös évre az önkormányzattól **100 000 ft** támogatást kapott.

A miből tételesen a következő dolgokra költöttünk:

2000 ft pályázati díj számláról utalva

6400 Ft szóróanyag a pályára

10.000 ft festék lefestettük a kaput.

6200 ft. utaztatási díj/fiukról maradt ránk /Mlsz-nek utaltuk

A Takaréknak levont kezelési költsége évi 13 000 ft.

Nevezés a megyei Mlsz bajnokságra 11000 ft.

15 000 ft utazási pénz vidéki meccsek/sofőr költség./

Három torna nevezési díja

1: Dunakiliti :13 000 ft

Zánka: 12 000ft.

Tapolca: 12.000.

Összesen: 100 200

Egyéb csapatpénzből ill saját zsebből fedezett kiadások.

2015 Márciusától 2016 . májusig összesen 13 vidéki mérkőzésünk volt .

Ebből 5 még az előző évadhoz kapcsolódóan 2014/2015.

Kb 40000ft költséget jelent átlag 4000 ft/alkalom. saját költség

Sportorvosi költség 7 felnőtt 14000 ft

diák szintén 7 7000 ft.

szóróanyag ismét 3 zsák 6400 ft.

A Veszprémi összetett kupán saját költségből vettünk részt: 20000ft

A várpalotai éjszakai tornán saját költségből vettünk részt: 21 000 ft.

Erdőkertesi torna saját költség: 7500

Összesen 115. 000 ft.

A veszprémi összetett kupán 1.

A Várpalotai éjszakai tornán. 3. helyezést értünk el.

A Dunakiliti tornán 21 csapat részvételével 9. helyen végeztünk.

Az Erdőkertesi tornát megnyertük.

Jelenleg a megyei bajnokság 3. helyén vagyunk a tabellán . 10 csapatból.

Heti kettő alkalmanként 3 edzésünk van a Zirci edzőnk térítésmentesen jár ki saját költségén edzéseket tartani.

A felszerelésünk jó része labdák bóják jelzőmezek az ő adományából vannak.

Elengedhetetlenné vált ujj hálók beszerzése, a régi ami a nagykapu mérete mára teljesen tönkrement.

Valamint az öltözőben zárható szekrény a felszereléseknek, továbbá a csapatlétszám 14 , saját mezünk még nem volt , a fikútól kaptunk több mint 11 éve. jelenleg szintén zircről való mezekben játszunk . De egyikből sincs 14 tehát a mezgarnitúra is szükségessé vált.

Kérném a képviselő testület támogatását, hogy tovább tudjuk folytatni tevékenységünket.

Köszönöm, 2016. október 21.

János Jucot

Átfogó értékelés

Bakonynána Községi Önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak 2015. évi ellátásáról

Készült: Bakonynána Község Önkormányzati Képviselő-testület 2016. 05. 05-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
Előadó: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

➤ A település demográfiai mutatói:

A statisztikai adatok alapján, Bakonynánán 2015. december 31-én 1023 fő volt az állandó népesség száma, ebből 209 fő a 0-18 éves korú, melyből 147 fő a 14 év alatti.

➤ Pénzbeni ellátás:

a.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre szóló jogosultság jegyzői hatáskörben történő megállapításának feltételeiben 2015. évben jelentős változás nem történt. A megállapítás alapját képező jövedelmet a kérelem benyújtását megelőző hónap adataiból kell számítani. A kedvezményt továbbra is egy évre lehet megállapítani. A jogosultat különféle kedvezmények illetik meg, pl.: térítési díjkedvezmény, tankönyvtámogatás, valamint ingyenes étkezés stb. 2013. évtől a gyermekvédelmi kedvezményt augusztus és november hónapokban természetbeni támogatásként készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kapták a jogosultak. Augusztus hónapban 53 fő, november hónapban szintén 48 fő részesült 5.800.-Ft összegű támogatásban.

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve a gyermek nagykorú, akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (2013. január 1-jén: 28.500.-Ft) 140 %-át, azaz 39.900.-Ft-ot, egyéb esetben 130 %-át, 37.050.-Ft-ot.

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

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

Nyilvántartásunk alapján 2015. december 31-én 18 család gyermeke részesült rendszeres kedvezményben. A kérelmezőkre vonatkozóan általánosítható adatok: alacsony jövedelem a családban, nehéz szociális körülmények. Beérkezett kérelmet nem kellett elutasítani.

h.) Beiskolázási támogatásban 42 fő részesült 5000.-Ft/fő Erzsébet utalvány formájában. BURSA ösztöndíjpályázat indult 2015. évben.

c.) BURSA ösztöndíjpályázat: 2015. október 1-ig kellett csatlakozni a települési önkormányzatoknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica ösztöndíjpályázati programhoz. Az önkormányzatoknak 2015. október 5-ig ki kellett írni a pályázatokat. Két fajta pályázati kategóriára lehetett jelentkezni: „A” és „B” típusú pályázatok.

Az „A” típusú: azok a tanulók pályázhatják meg, akik már valamilyen felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulói.

A „B” típusú: azok a tanulók pályázhatják meg, akik felsőoktatási tanulmányikat kezdik meg az középiskola sikeres befejezése után.

A tanulóknak 2015. november 9-ig kellett benyújtaniuk a pályázataikat az önkormányzathoz.

A pályázatok kötelező mellékletei:

- Tanulók eredeti jogviszony igazolásai (csak az „A” típusú pályázatoknál).
- A család jövedelemigazolásai.
- A családok hátrányos helyzetének igazolás (Pl. halotti anyakönyvi kivonat, válási papír, egyedül nevelő szülő...stb).

A pályázó tanulók közül 11 fő „A” típusú és 2 fő „B” típusú pályázatot bíralt el az önkormányzat. Az önkormányzat 2015. november 26.-i zárt Képviselő-testületi ülésén havi 4.000 Ft/hó 10 hónapon át, támogatási összeget állapított meg a tanulók számára.

A támogatás összeget 1 évben kétszer, január 31-ig és augusztus 31-ig kell elutalni a Támogatáskezelő részére.

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

Az óvodában gyermekek közül 12 fő 50 %, 3 fő tartósan beteg kedvezményben részesül, 14 fő ingyenességet élvez. Az óvodai térítési díj teljes összege 355-Ft.

Iskolai ingyenes étkeztetésben 47 fő, 50%-os kedvezményben 24 fő részesül, 1 fő tartósan beteg.

➤ A személfves gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

1./ Gyermekjóléti szolgáltatás:

A Bakonyánai Önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat szempontjából a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat (8420 Zirc, Ady E. u. 3.) ellátási területéhez tartozott 2015. évben. A szolgáltató központban jól képzett szakemberek dolgoznak, munkájukat a jelzőrendszer tagjaival összehangoltan látják el. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerének tagjai a településen: óvónők, egészségügyben dolgozók (házi orvos, védőnő).

Alapellátásban részesülő családok száma: 11 család, 28 gyermekkel. Védelembe vételre 3 családnál 10 gyermek esetében került sor.

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

2./ Gyermekek napközbeni ellátása

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

Az óvodai nevelési feladatokat a helyi nemzetiségi Óvoda biztosítja.

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

3./ Gyermekek átmeneti gondozása:

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

➤ Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:

A Gyermekvédelmi törvényben meghatározott szakellátó rendszerekbe községünkben 2015. évben 2 család, 2 gyermekkel került.

➤ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

- a./ Ideiglenes hatályú elhelyezés nem történt
- b./ Családi jogállásrendezés –jegyzői hatáskörben – nem volt.

➤ A jegyző gyámhatósági tevékenysége

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

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat jegyzői hatáskörben nem volt.

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

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

2015-ben érkezett jelzések: 10 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól, 6 esetben közoktatási intézmény küldött jelzést, 3 egészségügyi intézménytől, 1 gyámhivataltól.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, nevelési problémák, családi konfliktus, iskolai hiányzások.

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: Ilyen jellegű gondozás nem történt a 2015-ös évben.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Bakonynánán 1 család 1 gyermekének esetében került sor. A velük való munka tapasztalatairól évente a Veszprémi Gyermekvédelmi Központ felé jelentést kell készíteni, 3 éves kor alatt félévente.

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

Védelembe vétel: 2015-ben 3 család 10 gyermeke állt védelembe vétel alatt. Elsősorban a szülők életvitele illetve elhanyagolás miatt.

Átmeneti nevelésbe vétel: A településen 2015-ben átmeneti nevelésbe vétel indítására 1 gyermek esetében került sor.

Ideiglenes hatályú kiemelés: A településen családból történő azonnali kiemelésére 2015. évben nem került sor.

Utógondozás: 2015-ben nem került sor.

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

Gyermekekori és fiatalkori bűnelkövetők száma: Nincs információ

Pszichológus: Pszichológusunk segítségét a településről 13 esetben vették igénybe.

Mentálhigiénés szakrendelés: Nincs információ

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2015-ben egy hetes napközis tábor keretén belül településünkről 7 gyermek vett részt. A gyerekek szállításáról az önkormányzat gondoskodott.

Szakmai ellenőrzések tapasztalatai:

2015. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a szolgálat módszertani ellenőrzését végezte el.

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

Bakonynána, 2016. április 29.



Fekete Esztergályos Hilda
jegyző

Határozati javaslat

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja,
- 2.) a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatnak 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya részére küldje meg.

Felelős: jegyző

Határidő: 2016. május 31

Család- és Gyermekjóléti Központ

Levelezési cím: 8420 Zirc, Ady E. u. 3.

Telephely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 14.

Tel. Fax: 88/ 416 - 936

Email: gyermekjoletzirc@gmail.com

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról Bakonynána

Az önkormányzatok számára elkészítendő átfogó értékelésről a 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 10. sz. melléklete és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 96. § (6). bekezdése rendelkezik.

A település gyermekszáma (0-18 éves): 202 fő

Gondozási forma	Gondozott családok	
	Családok száma	Gyermekek száma
Alapellátás	11	28
Védelembe vétel	3	10
Családba fogadás	-	-
Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása	2	2
Utógondozás	-	-

Összesen 16 család 40 gyerek

Az önkormányzat által nyújtott pénzübeli, természetbeni ellátások:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 50 fő
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: -
- Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: nehéz anyagi helyzet, a szülő gyermekét egyedül neveli, 3 vagy több gyermekes családok
- Elutasítások száma, főbb okai: -
- Gyermekétkeztetés megoldásának módjai: Óvodásoknak a napi háromszori étkezés biztosítva az óvodában, az iskolásoknak egyszeri étkezés (ebéd) az óvoda konyháján biztosítva.
- Gyermekétkeztetésben kedvezményben részesülők adatai:
- 50 % térítési díj ellenében: 15 fő (3 vagy több gyerekesek)-iskola; 10 fő (3 vagy több gyerekesek)óvoda
- ingyenes étkezés: 2 fő óvadás (tartós beteg);

2015-ben érkezett jelzések: Tárgyévben újként tíz jelzés érkezett szolgálatunkhoz, a jelzőrendszer tagjaitól: 3 egészségügyi intézménytől, 6 közoktatási intézménytől, 1 gyámhivaltól.

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

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

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: Ilyen jellegű gondozás nem történt a 2015-ös évben.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása, erre Bakonynána településen 1 család 1 gyermekének esetében került sor.

Védelembe vétel: 2015-ben a településen 3 család 10 gyermeke állt védelembe vétel alatt.

Nevelésbe vétel: A településen 2015-ben 1 gyermek nevelésbe vételére került sor.

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

Bántalmazott, elhanyagolt gyermekek adatai: Családon belüli bántalmazott, elhanyagolt gyermek nem volt.

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

Gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma: Nincs információnk erről.

Bűnelkövetés oka: Nincs információnk erről.

Pszichológus: Intézményünk pszichológusa 46 ügyféllel foglalkozott, ami duplájára emelkedett az előző évi adathoz képest, a településről 13 esetben vették igénybe a szolgáltatást. Pszichológusunk Zircen fogadta az ügyfeleket.

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

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2015-ben egy hetes napközis tábort szerveztünk az ellátási területünkön, ahol változatos programokkal vártuk a gyerekeket. A programok Zircen kerültek megrendezésre Szolgálatunk telephelyén. Játékos ismerkedéssel, vetélkedőkkel kezdtük meg a hetet, majd a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház földszinti műhelyei adtak otthont a kézműves foglalkozásoknak. A Bakonyi Természettudományi Múzeum természeti kincseivel ismerkedtünk, ahol a csapatok összemérték tudásukat, ismereteiket. Zárásként ismét a játéké, ügyességé volt a főszerep. Ezt követte az eredményhirdetés és a jutalmazás. A táborban részt vevő minden gyermeket díjaztunk.

A táborban Bakonyánáról 7 gyermek vett részt. A gyerekek szállításáról az Önkormányzat gondoskodott. Az őszi szünetben játszóházat szerveztünk kézműves foglalkozással egybekötve, erre a programunkra sem jött gyermek a településről.

Adományozás: Szolgálatunk egész évben fogad adományokat, melyet a gondozott családok részére gyűjt és oszt ki. Az adományok főleg ruhaneműk, játékok, burgonya, élelmiszer csomagból állnak. Az élelmiszer csomagokat az Élelmiszer Bank által meghirdetett gyűjtésünk adományaiból tudta az intézmény összeállítani. A csomagok karácsony előtt kerültek kiosztásra. Gyermekjóléti Szolgálat a járás területén 44 gondozott család részére állított össze és juttatott el tartós élelmiszerekből álló csomagokat.

Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat, immáron harmadik alkalommal rendezte meg „Egy doboznyi szeretet” akcióját. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz 78 darab összeállított csomagot juttattak el a felajánlók, ezen felül még szaloncukrot, társasjátékokat, kirakókat és plüss játékokat kaptak. Így összesen 89 csomagot tudtuk összeállítani és kiosztani az ellátási területünkön élő gondozott gyermekek részére.

2015. december 21-én délelőtt 10 órakor kerültek átadásra az összegyűjtött csomagok egy kis műsor keretében. Bakonyánára településről a meghívott szülők gyermekei egyenként, név szerint vehették át a csomagjaikat.

Szakmai ellenőrzés: 2015. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a szolgálat módszertani ellenőrzését végezte el.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: Nagy leterheltséggel működnek a gyermekek pszichés, mentális megsegítését végző intézmények. Hosszú a várakozási idő a gyermekpszichiátriai szakrendelésre, illetve a távolabbi településen élők számára komoly anyagi terhet jelent.

A gyermekjóléti szolgálatok számára továbbra is nehézséget okoz, hogy az iskolában és óvodában megszűntek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, akik felkarolták és koordinálták a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket, eseteket. Kellő gyakorlattal, rutinnal rendelkeztek már az együttműködés területén.

Civil szervezetek közötti együttműködés: A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a saját ellátási területükön kapcsolatot ápolnak a helyi civil szervezetekkel, az egyházak képviselőivel.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi szakmai tevékenységeink száma:

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG		SZÁMA
Információ nyújtása		55
Segítő beszélgetés		98
Tanácsadás		107
Hivatalos ügyekben való közreműködés		7
Családlátogatás		115
Közvetítés más szolgáltatásba		19
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel		-
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	Átmeneti nevelésbe vétel	1
	Védelembe vétel	3
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel		-
Pszichológia tanácsadás		13
Jogi tanácsadás		-
Fejlesztőpedagógusi ellátás		-
Konfliktuskezelés		2
Szakmaközi megbeszélés		64
Esetkonferencia		-
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés		-
Adományozás		18
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása		-
Összesen		502

A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

PROBLÉMA TÍPUSA	SZÁMA
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	59
Gyermeknevelési	91
Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség	7
Magatartászavar, teljesítményszavar	35
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)	79
Szülők vagy a család életvitele	65
Szülői elhanyagolás	15
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	4
Fogyatékoság, retardáció	2
Szenvedélybetegségek	-
Összesen	357

Gyermekvédelmi Tanácskozás: Hivatkozva a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9.§ (5) bekezdésére miszerint az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni.

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Központja 2016. február 16-án tartotta meg Éves Szakmai Tanácskozását.

A Tanácskozás helyszínét a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB József A. u. 1. szám alatti intézménye biztosította.

Az értekezletet megnyitotta **Nagyné Fáró Katalin** a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője.

Tájékoztatást tartott:

- **Dobosiné Földi Katalin** a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Gyermekvédelmi szakreferense.

Az előadásának témája a Gyermekjóléti Szolgálatokat és a jelzőrendszert érintő jogszabályi változások ismertetése. Előadása során a jelzőrendszer fontosságára, a tagok együttműködésére, a jelzési kötelezettség megtételére hívta fel mindenki figyelmét.

- **Maródiné Győrfy Viktória** a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai vezetője bemutatta intézményüket. Beszédében kitért az intézmény feladataira, a területi felosztásra és a szakemberek bemutatására.

- **Hanich Henrietta** a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője beszámolt a Gyermekjóléti Szolgálat 2015-ös évi tevékenységéről. Ismertette a múlt év statisztikai adatait, összehasonlítva a 2014-es adatokkal, valamint elmondta, hogy a családgondozók milyen programokat szerveztek az ellátási területükön.

A tanácskozás végén a szakemberek kötetlen beszélgetés formájában vitatták meg a problémákat, felmerült kérdéseket, tapasztalatokat. A szakmai program eredményesen zárult.

Zirc, 2016. február 23.

Nagyné Fáró Katalin
intézményvezető

Tárgy: Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézményi Tanácsába Tag delegálása

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézmény vezetője azzal a kéréssel fordul Bakonyána Község Önkormányzatához, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. § (4) bekezdése szerinti Intézményi Tanács létrehozásához az önkormányzat tagot delegáljon.

A Köznev. tv. 73. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviselőire a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból **kell létrehozni**.

A fentiek értelmében az Intézményi Tanács felállítása kötelező, amelyet a szülők, a nevelőtestület és az önkormányzat delegáltjai alkotnak.

Az Intézményi Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket a Köznev. tv. 73. § (5) bekezdése szabályozza az alábbiak szerint:

(5) Az intézményi tanács

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti,

b) székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,

c) tagjait az intézményvezető bízta meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására,

d) elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik,

e) ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra,

f) ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba.

(6) Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

(7) Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

(8) Az intézményi tanácsról az (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az intézményi tanács hivatalos nevét.

Kérem a Polgármester Asszonyt, hogy a fentiek figyelembevételével 1 fő önkormányzati képviselő delegált kiválasztásának megszervezését és a jelölt nevének megküldését május 6-ig a fenti címre.

Az Intézményi Tanács megalakulásának határideje 2016. május 9.

Tekintettel a határidők pontos betartására az alakuló ülés időpontja: 2016. május. 10.

Helyszíne: Bakonyháza Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Időpontja: 2016. május 10. 16 óra 30 perc

Bakonyháza, 2016-05-04

Tisztelettel:



Szöllősi Attiláné
intézményvezető