

Előterjesztés és indoklás

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása

Készült: A Bakonynánai képviselő-testület 2014. május 8-i ülésére (2. NAPIREND)

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelettervezetben a teljesített kiadások szerepelnek.

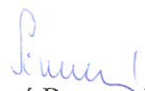
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

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

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

Bakonynána, 2014. április 29.


Simonné Rummel Erzsébet
polgármester



Előterjesztés és indoklás

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Készült: A Bakonynánai képviselő-testület 2014. május 8-i ülésére (1. NAPIREND)

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelettel fogadta el. Az éves teljesítés során szükségessé vált a rendelet módosításának megtárgyalása.

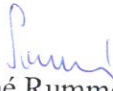
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

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

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

Bakonynána, 2014. április 29.


Simonné Rummel Erzsébet
polgármester



TERVEZET

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2014. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.19.) 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 2013. költségvetéséről szóló 3/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat **2013. évi kiadások főösszegét**

266 675 E Ft-ban állapítja meg,

melyből a.) működési kiadás 167 276 E Ft,

b.) felhalmozási kiadás 99 399 E Ft,

c.) pénzügyi műveletek 0 E Ft.

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

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

a költségvetési bevételek összegét: **266 675 E Ft-ban állapítja meg,**

melyből a.) működési bevétel 154 014 E Ft,

ebből: kiegészítő támogatás 0 E Ft.

b.) felhalmozási bevétel 93 355 E Ft,

c.) költségvetési hiány 19 306 E Ft,

melyből 13 262 E Ft működési költségvetési hiány és 6 044 E Ft felhalmozási költségvetési hiány.

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

„ (3) 2013. évi **bevételek** főösszegét **266 675 E Ft-ban állapítja meg.**”

- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdés c.) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozására **13 262 E Ft működési, 6 044 E Ft felhalmozási pénzmaradványt**, épített be a költségvetésébe.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

- (2) A Rendelet 2.1 és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 8. és 8/1. melléklete helyébe e rendelet 3. és 3/1. melléklete lép
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2014.-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

1.

Bakonyháza
Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. melléklet a 4/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2013. (III.19.) önk.rendeletéhez

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.előir.
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 986	24 303
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	6 220	8 954
2.1.	Helyi adók	6 220	8 954
2.2.	Illetek		
2.3.	Atengedett központi adók		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	16 531	12 879
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 157	1 986
3.3.	Bérelti díj	5 180	2 750
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 049	6 549
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 145	1 594
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 235	2 470
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	114 735	107 052
5.1.	Normatív hozzájárulások	109 716	107 052
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	5 019	
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	124 172	25 985
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 310	22 659
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	17 526	
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 784	22 659
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	103 862	3 326
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	5 406	1 600
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	93 391	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5 065	1 726
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	4 240	872
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 240	872
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)		89 157
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		89 157
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	268 133	247 369
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	10 404	19 306
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10 404	19 306
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel ÖNHIK		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	278 537	266 675

Bakonynána
Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Előir.
1	2	3	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 580	162 793
1.1.	Személyi juttatások	73 099	57 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 088	13 989
1.3.	Dologi kiadások	48 766	56 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 216	7 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 411	27 541
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	938	1 058
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	20 473	26 483
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	108 957	99 399
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		98 193
2.2.	Felújítások		404
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	93 391	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 566	800
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		4 483
4.1.	Általános tartalék		4 483
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	278 537	266 675
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	278 537	266 675

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

5.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány összesen (3 sz. táblázat 1. sora + 4 sz. táblázat 1. sora)	
----	--	--

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 220	8 954	Személyi juttatások	73 099	57 426
2.	Intézményi működési bevételek	16 531	12 879	Munkaadókat terhelő járulékok	19 088	13 989
3.	Közhatalmi bevételek	2 235	2 470	Dologi kiadások	48 766	56 507
4.	Támogatások, kiegészítések	114 735	107 052	Egyéb működési célú kiadások	21 411	27 541
5.	Támogatásértéki bevételek	20 310	22 659	Tartalékok		
6.	EU támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 216	7 330
7.	Működési célú pénzeszköztávétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	160 031	154 014	Költségvetési kiadások összesen:	169 580	162 793
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 404	19 306	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	170 435	19 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	169 580	162 793
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi m. elői.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Előí.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 240	872	Intézményi beruházási kiadások	8 033	98 195
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felújítások		404
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	93 391	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	7 533	
7.	Támogatásértékű bevételek	10 471	1 726	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		89 157	Tartalékok		4 483
9.	EU-s támogatásból származó forrás	93 391				
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	108 102	91 755	Költségvetési kiadások összesen:	108 957	103 082
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	108 102	91 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	108 957	103 082
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

Az önkormányzat kötelező feladatai

I. Iskolai Intézményi étkeztetés 562 913-1							
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)			5496	5496	5496	5496	5496
Különféle dologi (ÁFA)			1484	1484	1484	1484	1484
Kiadások összesen		1683	6980	6980	6980	6980	6980

BEVÉTELEK							
		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év	
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft	
Saját bevétel (térítési díj, áfa)		1476	1476	1476	876	1190	
Feladatfinanszírozás-gyermekétkez.		4284	4284	4284	4284	4176	
Bevételek összesen		5760	5760	5760	5160	5366	

I/1. Munkahelyi étkeztetés 562917-1							
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)					369	369	558
Különféle dologi (ÁFA)					99	99	151
Kiadások összesen			0	0	468	468	709

BEVÉTELEK							
		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év	
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft	
Saját bevétel (térítési díj, áfa)				314	314	619	
Bevételek összesen		0	0	314	314	619	

II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680 001-2							
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Készletbeszerzés			100	100	100	225	414
Szolgáltatások (vill.karb.bérleti díj, tovább.sz.)			1481	1481	1481	1356	1758
ÁFA			220	220	220	220	249
Különféle dologi (biztosítás)			68	68	68	68	70
Dologi kiadás összesen:		2 827	1 869	1 869	1 869	1869	2491

BEVÉTELEK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Bérleti díjak			1496	1496	1496	896	1105
Tovább számlázott bevétel			600	600	600	600	188
ÁFA			162	162	162	162	38
Bevételek összesen		2 144	2 258	2 258	2 258	1658	1331

III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680 002-1							
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Bérleti díjak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.)			1340	1340	1340	540	1551
ÁFA (Telenor)			362	362	362	162	166
Bevételek összesen		2 457	1 702	1 702	1 702	702	1717

IV Önkormányzati jogalkotás 841 112-1							
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Személyi jutt. (tiszteltet díj) alpolgárm.		480	480	480	0	0	0
Munkaadókat ter.szoc.hj.adó		118	130	130	0	0	0
Dologi kiadás összesen:		598	610	610	0	0	0

V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 841126-1							
A. KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Személyi juttatások							
Rendszeres személyi juttatások							
Alapbérek		7 844	4 409	4 409	4 107	4 145	4 060
Nem rendszeres személyi juttatások			125	125	1948	1868	2109
Személyi juttatások össz:		7 844	4 534	4 534	6 055	6 013	6 169
Külső személyi juttatás					480	487	403
Munkaadót terhelő járulékok							
Szociális hj. Adó		1 959	1 235	1 235	1 387	1387	1414
Munkaadót terh.járulékok össz:		1 959	1 235	1 235	1 387	1 387	1414
Létszámkeret/fő szakmai			1	1	1	2	2

	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzés (irodasz, kísért. e.)		696	696	1030	1091	1062
	Szolgáltatások (tel. szállít. viz. villany, gáz eg.)		779	779	1290	2153	2572
	Szolgáltatások-szállítás testvér. találk		1000	1000	1000	0	0
	Egyéb különf. dol. (adók, díjak, áfa, repi)		830	830	728	804	893
	Egyéb folyó kiadások (köt. bizt. tagdj. vagyomb.)		130	130	186	186	226
	Dologi kiadások össz:	8264	3435	3435	4234	4234	4753
	Felhalm. átadott pénzeszköz						800
	Műk. Átadott pe. kp. kv-i szerv. (12-havi bér)		0	0	0	479	479
	Műk. Átadott pe. járási korm. hiv.		100	100	100	100	100
	Átadott pénzeszköz össz.:	100	100	100	579	579	1379

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 067	9 304	9 304	12 256	12 700	14 118
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2012	2013	I. n. év	I. félév	III. név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási kia. összesen:						

	BEVÉTELEK	2012	2013	I. n. év	I. félév	III. név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz (pályázati pe. Megelőül)		600	600	630	630	551
	Önkorm. átvett pénzeszközök						4542
	Földbérlet befizetése		1000	1000	1000	80	107
	Kötelező önkorm. fa.		3000	3000	3000	3000	3000
	Használt tárgyi. eszk. befizetése		85	85	539	797	872
	Kamat				400	400	190
	2012. évi kistérségi normatíva út.					1336	1336
	üdülőhelyi fa.		0	0	105	105	209
	Továbbszla. hivatal rezsi ktg.		300	300	446	48	51
	BEVÉTELEK összesen	17212	4985	4985	6120	6396	10858

VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev. 841 127-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I. n. év	I. félév	III. név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszköz		100	100	100	100	100
	Átadott pénzeszköz összesen:		100	100	100	100	100

VII Közvilágítás 841 402-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I. n. év	I. félév	III. név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatás (villamosenergia)		840	840	840	840	840
	Egyéb dologi (AFA)		227	227	227	227	227
	Átadott pénzeszköz összesen:	822	1 067	1 067	1 067	1067	1067

	BEVÉTELEK	2012	2013	I. n. év	I. félév	III. név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Feladatfinanszírozás-közvilágítás műk.		1428	1428	1428	1428	1428
	Beszámítás mértéke		-379	-379	0	0	
	BEVÉTELEK összesen		1049	1049	1428	1428	1428

VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I. n. év	I. félév	III. név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások						
	Rendszeres személyi juttatások						
	Egyéb bérrendszer alá tart. Bére		1754	1754	1560	2062	2531
	Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv. seg.)		1362	1362		290	36
a.	Nem rendszeres személyi juttatások		192	192	391	85	85
	Személyi juttatások összesen	1 068	3 308	3 308	1951	2437	2652
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Szociális hj. Adó	240	918	918	918	918	714
	Munkaadót terh. járulékok össz:		918	918	918	918	714
	Létszámkeret/fő intézményüzem.		2	2	1	1	1
	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzés (üa. utcatáblák)		1550	1550	906	906	828
	Szolgáltatások (vállalk. d.)		790	790	760	788	1474
	Egyéb különf. dol. (rendez. terv. áfa)		860	860	680	647	255
	Egyéb folyó kiadások (bizt. kötel. Díjak)		400	400	350	355	63
	Működési tartalék				814	0	0
	Dologi kiadások össz:	3372	3600	3600	3510	2696	2620

	Működésre átadás önkorm.						
	Közös hivatali támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Belső ellenőrzés támogatása		162	162	162	162	0
	Átadott peszk. Összesen:		12841	12841	12841	12841	12679
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.		20 667	20 667	19220	18892	18665
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Csapadekvíz elvezetés KDOP		88224	88224	88224	88224	88804
	Felújítás gépjármű	5321			150	150	150
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	5321	88224	88224	88374	88374	88954
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.	10 001	108 891	108 891	107594	107266	107619

B	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
	Zöldterületek gondozása feladatfinansz.		2636	2636	2636	2636	2636
	Közutak fenntartása		1234	1234	1234	1234	1234
	Beszámítás mértéke		-1026	-1026	-591	-591	-591
	Közös Hivatali támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Közösen fenntart. Óvodák tám. saját bevételek				269	269	290
	Karbantartó munka bevétele (KIK térti)		557	557	288	0	
	Működésre átvett pénzeszköz	86723	16080	16080	16515	19615	21356

B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	Csapadekvíz elvez KDOP pályázat		79610	79610	79610	79610	83834
	Önrész támogatott pénzeszk.		1081	1081	1081	1081	1081
	Önkormányzat önrésze Dudar		5406	5406	5406	5406	1600
	Telekértékesítés		1200	1200	1200	0	
	Diákmunka munkaügyi kp. támogatása					490	490
	Régi tak. szövetkezet épületének eladása		3000	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	2767	90297	87297	87297	86587	87005

IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel 841907-9

A	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int.össz. kiadása	261138	101379	101379	106907	71665	73009
	Működésre átadott pe. Összesen:	261138	101379	101379	106907	71665	73009

	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int saját bevét.				4153	3127	3671
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar)		7008	7008	7008	3504	3504
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Bkirály)		3234	3234	3234	1347	1347
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.)		4149	4149	4149	2075	2075
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Porva)		1498	1498	1498	0	0
	Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107))					3514	4589
	Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák		79746	79746	81121	56461	56632
	Bejáró óvodások támogatása		1637	1637	1637	1637	1191
	BEVÉTELEK összesen	212 943	97 272	97 272	102 800	71665	73009
	Létszámkeret-üzemeltetési		2 fő	2 fő	2		
	Létszámkeret-szakmai		29 fő	29 fő	29		

X Tűzoltás, műszaki mentés

842521-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó)		518	518	518	496	323
	Szolgáltatás (karbantartás)		160	160	160	158	93
	Különféle dologi kiadás (köt.bizt.)		90	90	90	114	136
	Dologi kiadások össz.	594	768	768	768	768	552
	Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók		438	438	438	438	438
	Működésre átadott pe. Összesen:		1206	1206	1206	1206	990

XI Közhatsznuak foglalk. Hosszú		890442-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Közfoglalk. illetményére (21 hó)			1189	1189	2024	2435	3079
Nem rendszeres kifizetés					9	15	39
Személyi juttatás			1189	1189	2033	2450	3118
Szociális hj. Adó			161	161	324	379	470
Járulékok összesen:			161	161	324	379	470
							17
Dologi kiadások össz:		2475	1350	1350	2357	2829	3605
Létszámkeret/fő Intézményüzem.			7	7			

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Átvett pénzeszk.							
Közmunka támogatás 70%		3284	944	944	948	1420	1863
BEVÉTELEK összesen			944	944	948	1420	1863

Téli közfoglalkoztatás (START munka 890442-1)

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Közfoglalk. illetményére							1458
Személyi juttatás							1458
Szociális hj. Adó							198
Járulékok összesen:							198
Készletbeszerzés (szerszámok)							622
Dologi kiadások össz:							622
összesen:							2278

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Átvett pénzeszk.							
Közmunka támogatás 70%							2496
BEVÉTELEK összesen							2496

XII KÖZTEMETŐI FELADATOK

960302-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Készletbeszerzés (karbantartásra)		89	80	80	80	80	4
Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.)		377	240	240	240	240	91
Dologi kiadások össz:		466	320	320	320	320	95
FELHALMOZÁSI KIADÁS							

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 320 320 320 320 95

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
BEVÉTELEK összesen							

XIV Önkorm. feladatra nem terv. Elsz

841901-9

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Masgánszemélyek komm.adója (mük.)			3500	3500	3500	3500	3161
Telekadó			100	100	100	100	37
Iparüzési adó			1660	1660	1660	3678	4543
Pótlékok			100	100	100	100	101
Bírság			0	0	0	0	419
Idegenforgalmi adó			60	60	60	60	37
Éptményadó			800	800	800	800	673
Gépjárműadó			2220	2220	2220	2220	2396
Termőföld bérbeadása			15	15	15	15	37
Vis maior támogatás					190	190	190
Bérkompenzáció					82	315	340
Szerkezetátalakítási tám. ÖNHIK					1297	1297	2983
Átvett pénzeszköz felhalm.				3836	3836	3836	8801
BEVÉTELEK összesen		5888	8455	12291	13860	16111	23718

XV ÓVODAI NEVELÉS

852011-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
----------	--	------	------	--------	---------	----------	----------

		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.)		75	75	330	583	712
	Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.)		900	900	1007	1120	678
	Működés áfa				195	227	286
	08.havi ovodás normatívák visszaut.				4436	5355	765
	Egyéb folyó kiadások		196	196	172	202	202
	Dologi kiadások összesen:	33065	1171	1171	6140	7487	2643
	Felhalmozási kiadások						
	Fenntart.megszűn.miatt pénz.áta.						6449
	Napkollektorok kiépítése (pályázat)		1 600	1 600	1450	1450	
	Pályázat előkészítésre				150	150	191
	Kiadások összesen:		1 600	1 600	1600	1600	6640
	Kiadások összesen:				9087		9283
	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz közösen fennt.ovodák m.				2484	1788	1713
	2012. évi PM felhasználása				409	10772	10786
	Kamat				58	25	27
	Ovodások szállításiánka pénze.		1637	1637	1637	0	
	BEVÉTELEK összesen	30 628	1 637	1 637	4 588	12585	12526

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Óvoda TÁMOP-os pályázat eszköz beszerzés, ÁFA		3679	3679	3679	3679	3679
	Vásárolt közszolgáltatás, ÁFA		9021	9021	9021	9021	3168
	Pályázati kiad.összesen		12700	12700	12700	12700	6847

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	TÁMOP-os pályázat		12700	12700	12700	12700	5596
	BEVÉTELEK összesen		12 700	12 700	12 700	12 700	5596

XVI ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	2012. évről áthúzódó számlák (gáz, víz, szla.)		1152	1152	1152	1152	1030
	Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542)		0	0	774	883	1143
	Készletbesz. (fenntartás, üzem.)		1193	1193	1014	1014	1018
	2012. évi PM első isk. visszafiz.köt.					4436	4436
	Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.)		666	666	599	599	645
	Dolgoi kiadások összesen:	14 042	3 011	3 011	3539	8084	8272

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Iskolabusz használatának térítése (KIK)		1300	1300	1300	1578	2342
	Átvett pe. Közös fennt.int.					2484	2484
	Bevételek összesen:	9 488	1 300	1 300	1 300	4062	4826

XVII Házi orvosi alapellátás 862101-1

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőanyag)		0	0			
	Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb)		180	180	180	180	200
	Egyéb folyó kiadás (áfa, biztosítás)		64	64	64	64	64
	Átadott pénzeszköz -ügyeleti díj		1001	1001	1001	1001	1359
	Átadott pénzeszköz -vérszállítás		81	81	81	81	81
	Kiadások összesen	861	1 326	1 326	1326	1326	1704

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díj (bruttó)		220	220	220	220	229
	Bevételek összesen	254	220	220	220	220	229

XIX Védőnői szolgálat 869041-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőa., fenntart.)		0	0	0	0	
	Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.)		146	146	146	146	146
	Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.)		51	51	51	51	51
	Kiadások összesen:	317	197	197	197	197	197

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	BEVÉTELEK összesen		0				

XX SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 889921-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerz. (vásárolt ételmezés)		2646	2646	2706	2706	3191
	Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.)		527	527	467	467	427
	Egyéb folyó kiadások (áfa)		715	715	715	715	823
	Kiadások össz.:	4194	3888	3888	3888	3888	4441

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc.étk.		2522	2522	2522	1722	1775
	Feladatfinansz.-étkez.támogatása		1218	1218	1218	1393	1218
	BEVÉTELEK összesen	2 245	3 740	3 740	3 740	3115	2993

XXI Szociális feladatok

KIADÁS	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő)		308	308	308	308	127
882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó	2802	2736	2736	2736	2736	3231
882113-1 Lakásfenntart tám.normatív tűzifa szállítás díja	2364	1297	1297	1297	1297	2142
tűzifa tám visszafizetése				47	47	82
882115-1 Ápolási díj (alanyi jog. Dec.)	1107	97	97	97	97	47
882116-1 Ápolási díj (méltányossági 1 fő)	203	283	283	283	283	97
882117-1 Rendszeres GYVT	870	0	0		447	167
882119-1 Óvodáztatási támogatás	150	0	0	90	90	968
882122-1 Átmeneti segély	743	400	400	400	400	90
882124-1 Rendkívüli GYVT	23	50	50	50	50	146
882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám. iskola kezd.tám. BURSA	1586					0
méltányossági közgyógy.(1 fő)		300	300	300	300	343
882201-1 Adósságkez.támogatás (6 fő)	480	43	43	43	43	0
882203-1 Köztemetés (1 fő)		1602	1602	595	595	18
		100	100	10	10	
Szociális feladatok összesen	10 328	7 216	7 216	6256	6703	7458

BEVÉTEL	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
882111-1 Rendsz.szoc.FHT visszaig.	2477	2466	2466	2466	2466	2584
882129-1 Egyéb önkorm. Eseti p.ell.				15	30	30
882113-1 Lakásfennt. Visszaig.	1 175	1038	1038	1038	1038	1739
882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig.	835	73	73	73	73	73
882117-1 Rendszeres GYVT tám.					447	897
882201-1 Adósságkez.visszaig.	428	1 442	1 442	1442	1442	25
Hozzájárulás szoc.feladatok tám.	1 034	2 070	2 070	2070	2070	2070
Bevételek össz.:	5 949	7 089	7 089	7104	7566	7418

XXII Közművelődési tevékenység

910501-1

KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.)		200	200	180	123	127
Szolgáltatások (felel, internet,szállítás,gáz,vill.)		1111	1111	968	1757	1864
Karbantartás (festés,mázolás)		100	100	0		
Különféle dologi (díjak, vállalk.sz.repi Mikulás.)		765	765	1483	1033	549
Egyéb folyó kiad.		40	40	0	74	92
Működési tartalék						4483
Dologi kiadások össz.:	4951	2216	2216	2631	2987	7115

Átadott pénzeszk.	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Hagyományörző Egy. Tám.		100	100	100	0	0
Átadott pénzeszk össz.		100	100	100	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat)		6433	6433	6018	6018	6531
Épület felújítása						254
Felhalmozás összesen		6433	6433	6018	6018	6785

A-B Összesen

8 749

8 749

8749

9005

13900

BEVÉTEL	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.)		5065	0	0	0	
Szinpad étékesítése		500	500	500	0	
Bérleti díjak					15	32
Átvett pe. (Hagyományör.E.pályázat visszaut.)		551	551	551	0	
Könyvtári,közműv.tev.támogatása		1189	1189	1189	1189	1189
2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.)		1289	1289	1289	1100	1100
BEVÉTEL összesen	1 250	8 594	3 529	3529	2304	2321

XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

910123-1

KIADÁS	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Dologi kiadások						
Külső személy jutt. (megbízási díj)		336	336	336	336	260
Szociális hj.adó		91	91	91	91	91
Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.)		10	10	10	10	39
Szolgáltatások (víz,villany, gáz)		151	151	151	151	98
Egyéb folyó kiadás (áfa)		44	44	44	44	9
Dologi kiadás összesen:	672	632	632	632	632	497

XXIV Sport tevékenységek

931102-1

	KIADÁS	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	Működésre átadott pénzeszk.	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Non-profit szerv.tám (sportkör)	900	400	400	400	520	520
	Átadott pénzeszk.összesen:		400	400	400	520	520
	Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.)	178	100	100	100	105	75
	Kiadások összesen	1078	500	500	500	625	595

XXV. Onkormányzatok központi befizetése

841902-9

	KIADÁS	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	ONHIKI visszafizetése			3836	3836	2536	0

XXVI.. Finanszírozási műveletek

841906-9

	BEVÉTEL	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási hitel felvétele			8065	8065	8065	0

Kötelező feladatok kiadása összesen:	370 179	274 066	277 902	277 787	261 253	266 255
Bevételek összesen:	383 232	264 082	263 904	259 483	253 608	266 675
Pénzmaradvány		10 404	10 404	10 772	0	
Felhalmozási hitel felvét			8 065	8 065	8065	0
Likvid hitel igénybe vétele						
Kötelező és nem köt.f.a kiadása össz:	370 564	274 486	282 373	291 020	261 673	266 675
Bevételek összesen:	383 232	274 486	282 373	278 320	261 673	266 675

LÉTSZÁMKERET	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Intézményüzemeltetési	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Magas Bakonyi Óvoda Intézmény		2	2	2	0	0
Város és községgazd		2	2	2	2	2
Közhasznú		7	7	7	7	7
Intézményüzemelt. összesen	8	11	11	11	9	9

Szakmai létszám:		fő	fő	fő	fő	fő
Igazgatási feladatok		1	1	1	1	1
Bakonyinánai Aprónépek Német N.O.					6	6
Magas Bakonyi Óvoda Intézmény		29	29	29	0	0
Szakmai összesen:		30	30	30	7	7
Külső személyi juttatás képv.		0	0	0	0	0
Létszámkeret mindösszesen		41	41	41	16	16

3. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet 3/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

BEVÉTELEK		2012	2013	I.név	I.f.év	III.n.év	T.év
Költségvetési jogcímek:		tény	Terv	eFt	eFt	eFt	eFt
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		165 239	173 126	118 408	94 495	107242
A	I. Általános feladatok támogatása	201 288	19 572	19 572	20 386	20 386	20386
	Közös hivatal működtetése		12 679	12 679	12 679	12 679	12679
	Település üzemeltetési fa.		5 298	5 298	5 298	5 298	5298
	Kötelező önkorm. fa.		3 000	3 000	3 000	3 000	3000
	Beszámítás összege		-1 405	-1 405	-591	-591	-591
	II. Köznev. és gyermekétk. fa.		85 667	85 667	85 667	60 736	61999
	Magas Bakonyi Óvodai Int.		79 746	79 746	79 746	54 815	56632
	iskola étkezt. Bnána		4 284	4 284	4 284	4 284	4176
	Bejáró gyer. iskolabusz. tám.		1 637	1 637	1 637	1 637	1191
	III. Tel. önk. szoc. és gyermekj. fa.	40 019	3 288	3 288	5 934	6 613	5669
	Hozzájár. Pénzbeli szoc. ell.		2070	2070	2070	2070	2070
	Szociális étkeztetés		1218	1218	1218	1393	1218
	Bérmegbíró 2012.						340
	Bérmegbíróra				1457	1961	2041
	IV. Tel. önk. Kulturális fa. Tám.		1189	1189	1189	1189	1189
	V. Üdülőhelyi fa. Tám.		0	0	105	105	209
	VI. Önkormányzatok kieg. Támogatása			3836			12211
	ÖNHKI						8801
	Szoc. tűzifa						427
	Szerkezetátalakítási tartalék				1297	1297	2983
	Vis maior				190	190	190
2	Visszaigénylések		5 019	5 019	5019	5466	5389
	rendszeres szoc. FHT		2466	2466	2466	2913	2614
	lakásfenntart. Tám		1 038	1 038	1 038	1038	1739
	rendszeres GYVT					447	897
	ápolási díj		73	73	73	73	73
	adósság kez. tám		1 442	1 442	1442	995	25
C	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE.	91801	15889	15889	23249	15612	22659
a	Államháztart. Belül						12851
	Önkormányzatoktól						
	Közös lét. fenntart. hj. óvoda Dudar		7008	7008	7008	3504	3504
	Közös fennt. óvoda Bkírály		3234	3234	3234	1347	1347
	Közös fennt. óvoda Nagyesztergár		4149	4149	4149	2075	2075
	Közös fennt. óvoda Porva		1498	1498	1498	0	0
	kistérségi normatíva 2012. évi					1336	1336
	Közös fennt. óvoda Bnána				3524	3514	4589
	Átvett pe. Felhalm				3836	3836	
b	Egyéb működésre átvett pénzeszk.		1495	1495	1499	10200	11670
	Pályázat (sportkör visszaut.)		551	551	551	630	
	Közfoglalk. Támogatása		944	944	948	1910	4849
	Átvett pénz eszközök					7660	6821
c	Államháztartáson kívülről	1 916	1289	1289	1289	1100	1100
	2012. évi LEADER pályázat		1289	1289	1289	1100	1100

D	Saját bevételek		21 427	25 478	26 366	21537	24303
a.	Helyi adók	5 739	8455	8455	8455	10473	11424
	Építményadó		800	800	800	800	674
	Telekadó		100	100	100	100	37
	Iparüzési adó		1660	1660	1660	3678	4543
	Gépjárműadó		2220	2220	2220	2220	2396
	Termőföld bérbeadása		15	15	15	15	37
	Kommunális adó		3500	3500	3500	3500	3161
	Pótlékok		100	100	100	100	101
	Idegenforgalmi adó		60	60	60	60	37
	Intézményi ellátási díjak	7313	12972	17023	17911	11064	12879
	Működési kamat					425	265
	Földbérlet befizetése		1000	1000	1000	0	
	Szolgáltat. ellenért.		3998	3998	4404	3132	4430
	Iskolabusz haszn. tér.		1637	1637	1637	0	
	Iskolabusz haszn. tér. KIK		1300	1300	1300	1198	1986
	Továbbbszla. hivatali rezszi ktg.		300	300	300	45	
	Továbbbszla. karbant. díja		557	557	557	188	168
	Továbbbszámlázott szolg.		762	762	762	320	357
	Bérleti díjak		3418	3418	3798	2629	2750
	Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev			4051	4153	3127	2971
2	2012.évi PÉNZMARADV.	15568	10404	10404	10772	10772	19306
	Működési pénzmár.		10 404	10 404	10772	10772	10786
	Felhalm.pénzmár.		0	0			
	MBOI.2012.évi PM						8520
3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 588	109247	109247	109 247	107 659	93165
	Rendezvény pavilon, tér kialak. pály.		5065	0	0		
	Telek értékesítése		1200	1200	1200	0	
	Régi tak.szöv.épületének ért.		3000	0	0		
	Gépjármű, számtech.eszk ért.		685	685	685	797	872
	Szinpad értékesítése		500	500	500	0	
	TÁMOP pályázat		12700	12700	12700	12700	5778
	Csapadekviz elvez.pályázat EU-s		79610	79610	79610	79610	83379
	Csapadekviz elvez. önrész pályázat		1081	1081	1081	1081	1536
	Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész		5406	5406	5406	5406	1600
	Csapadekviz elvez. Bnána 2127						
	Felhalmozási hitel felvétele			8065	8065	8065	
1+2+3	MINDÖSSZESEN.	383 232	274 486	282 373	291 020	261 673	266675

Önkormányzat nem kötelező feladata

		KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
			tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
		Vásárolt közszolg.	385	420	420	420	420	420
		Kiadások összesen:	385	420	420	420	420	420

Nem kötelező kiadás össz	420	420	420	420	420
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
I	2	3	4
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12 679 092	1	12 679 092
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 635 702	1	2 635 702
Közülgítés fenntartásának támogatása	1 428 300	1	1 428 300
Közülatok fenntartásának támogatása	1 233 874	1	1 233 874
Beszámítás összege	-591 335	1	-591 335
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	1	3 000 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 832 000	16	35 036 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját kövz.segítők tám.	1 632 000	9	10 880 000
Óvodaműködtetési támogatás	54 000	190	7 650 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	102 000	135	7 242 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatása	1 637 000	1	1 191 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális juttatás	2 069 773	1	2 069 773
Szociális étkeztetés	55 360	22	1 217 920
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 189 020	1	1 189 020
Üdülöhelyi feladatok támogatása	105 000	1	105 000
Szerkezet átalakítási támogatás	1 297 000	1	2 983 000
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
Összesen:			98 750 350

BESZÁMOLÓ

Bakonynána Községi Önkormányzat

2013. évi gazdálkodásról

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A közösen fenntartott, illetve a saját intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, az óvoda, egészségügy, védőnő és a központi orvosi ügyelet) zavartalan működését 2013. évben is biztosítottuk.

2013. január 1-jétől Közös Önkormányzati Hivatal látja el öt település igazgatási, gazdálkodási-működtetési feladatait.

Az iskola 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zirci Tankerület irányítása alá került.

Az óvodai feladatokat 2013. július 31-éig társulás tagjaként a Magas Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény keretében láttuk el, Bakonynána székhellyel, 2013. augusztus 01-től minden óvodai intézmény visszakerült a székhely szerinti önkormányzat fenntartásába.

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

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

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

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

A kötelező feladatokon belül biztosítottuk a művelődési ház, a könyvtár működését, támogattuk a helyi Sportegyesületet és a Zirci Tűzoltó Egyesületet.

A 2013. évi költségvetés készítésekor 10 404 e Ft működési költségvetési hiánnyal számoltunk.

A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület 10 404 e Ft pénzmaradvány felhasználást épített be a költségvetésébe.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

Normatív állami hozzájárulás a település lakosságszáma és a feladatai alapján juttatott támogatás **20 386 e Ft**.

A központosított támogatásokból 2 085 e Ft bevételünk volt:

- BM önerő KDOP pályázathoz 1 536 e Ft támogatást kaptunk,
- 2012. évről áthúzódó bérpolitikai intézkedésre kereset kiegészítés jogcímen kaptunk állami támogatást 340 e Ft összegben.
- üdülőhelyi feladatok támogatására 209 e Ft támogatást kaptunk

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra (ÖNHKI) összesen 8 801 e Ft-ot kaptunk.

Szerkezetátalakítási tartalék címén 2 983 e Ft-ot kaptunk.

Vis maior támogatásban részesültük 190 e Ft összegben.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén 4 421 e Ft támogatást igényeltünk rászorultságtól függően a felmerülés időpontjában:

- Lakásfenntartási támogatásra 1 246 e Ft-ot
- Ápolási díj és vonzatára 73 e Ft-ot
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 2 921 e Ft-ot
- Rendszeres szoc.támogatásra 91 e Ft
- Óvodáztatási támogatás 90 e Ft

Egyéb központi támogatást összesen 1 320 e Ft-ot kaptunk:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány) 893 e Ft-ot.
- Szociális célú tűzifa támogatásra 427 e Ft-ot
-

Közhatalmi bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díj 19 eFt.

- Helyi adók és adójellegű bevételek összege 11 405 eFt, a tervadatokhoz viszonyítva 134,9 %-ra teljesültek:

Ebből: kommunális adó 3 161 eFt,
helyi iparüzési adó 4 543 eFt, volt.

- Pótlék, birság 101 eFt.

- Átengedett közhatalmi bevételek címén összege 2 396 eFt, 107,9 %-ra teljesült.
gépjárműadó 40 %-a 2 396 eFt.

A működési bevételek összege 9 909 eFt, a tervadatokhoz hasonlóan 79,40 %-ra teljesültek, összességében csökkenést mutatnak.

- Az intézményi ellátás díja 56,18 %-ra teljesült, a szociális étkezők létszámának függvényében 2 246 e Ft.

- A továbbszámlázott szolgáltatásokból 1 986 e Ft bevétel keletkezett, mely a orvosi rendelő, fiókgyógyszertár és egyéb helyiségek hasznosításának díj bevétele.

- Az év közbeni szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő elhelyezéséből 217 e Ft bevételünk keletkezett.

- Bérleti díj bevétel lakóingatlanok és egyéb épületek használatáért fizetett helyiségbérleti díj, összesen 2 750 e Ft.

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

Működési célra átvett pénzeszköz összesen 21 959 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest 100 %-ra teljesült.

- társult önkormányzatoktól 14 122 e Ft
- munkaerő piaci alaptól 4 849 e Ft
- kistérségi normatíva visszafizetés 1 336 e Ft
- nemzeti önkormányzattól kapott támogatás 552 e Ft.
- térségi fejlesztési tanácsoktól 1 100 e Ft

Felhalmozási bevétel 872 e Ft volt, amely személygépkocsi, számítástechnikai eszközök értékesítéséből keletkezett.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: 90 757 e Ft volt, ami a Bakonynána és Dudar község területén megvalósult „Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójára” kaptunk

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 előirányzaton belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki.

A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.

A falu életét meghatározó és hagyományörző rendezvényeinket visszafogottan és csak a testvérváros találkozóra összpontosítva szerveztük meg.

A közösen fenntartott intézmények (közös hivatal, óvoda, egészségügyi szolgálatok, a központi orvosi ügyelet) működéséhez **22 200 e Ft** önkormányzati támogatásra volt szükség.

A helyi szerveződésű nonprofit szervezeteket idén is támogatta az önkormányzat, összesen **580 eFt-tal**. Ebből 520 e Ft-tal a helyi sportegyesületet, 60 e Ft-tal a Hagyományörző egyesületet segítettük. A Zirci Tűzoltókat **438 e Ft-tal** támogattuk.

A szociális ellátásokra rászorultságtól függően **7 307 e Ft**-ot biztosítottunk.

Felhalmozási kiadások:

Összes beruházás és felújítás **98 598 eFt**, ebből

- ingatlan felújítása 254 eFt,
- járművel felújítása (traktor) 150 eFt,
- Rendezvény pavilon, tér kialakítása 6 721 e Ft.
- Csapadékvíz elvez.rends.rekonst. 88 804 e Ft
- TÁMOP-os pályázatból eszköz. beszerz.óvodába 2 669 e Ft

Értékpapír- és hitelműveletek

Év közben a nagyméretű beruházások és az önkormányzat zavartalan működése miatt a Zirci Takarékszövetkezetnél likvid hitelt igényeltünk, amit rendelkezésünkre is bocsátottak és nagy mértékben segítette a folyamatos működést. Évvégére visszafizettük.

A pénzmaradvány változása

A 2012. évben képződött összevont pénzmaradvány **10 417 e Ft** volt, mely a 2013. évi költségvetésbe beépítésre került. 2013. év végén a pénzmaradvány **5 735 e Ft**. Az Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa beépül a 2014. évi költségvetésbe és a kiadásokra nyújt fedezetet.

VAGYON ALAKULÁSA

Befektetett eszközök (99 %) záró értéke 4 520 e Ft-tal csökkent összege: **478 585 eFt**, ebből üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke 181 087 e Ft (víziközmű-vagyron), vagyonkezelésbe átadott eszközök értéke 61 026 e Ft (iskola).

Forgóeszközök (62,8 %) záró értéke 7 491 e Ft-tal csökkent , összege: 12 658 e Ft

A befektetett eszközök állománya a tárgyévi felhalmozási kiadás növekedése és az értékcsökkenések elszámolása, valamint a közös beruházás tulajdoni hányad megbontása miatt változott.

A forgóeszközök állománya a pénzkészlet csökkenése miatt változott.

Saját tőke (98,43 %) csökkent 7 673 e Ft-tal **összege: 482 077 e Ft**

Mérleg szerinti tartalék (55 %) csökkent 4 682 e Ft-tal összege: 5 735 e Ft

Kötelezettségek állománya (111.1) nőtt 344 e Ft-tal	összege: 3 431 e Ft
--	----------------------------

A források esetében a saját tőke a befektetett eszközök állományának miatt csökkent

A kötelezettségek állománya az adóbefizetések alakulását tükrözi és a költségvetési passzív átfutó elszámolások miatt változott. A mérleg szerinti tartalék fedezetet nyújthat a következő években fejlesztési, illetve működési kiadásokra.

Bakonynána, 2014. március 12.

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester



TERVEZET

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2014 (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. 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 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

a) bevételeinek főösszegét	267 044 eFt-ban,
b) kiadásainak főösszegét	260 230 eFt-ban,
c) a pénzmaradvány összegét	6 814 eFt-ban
tárgyévi pénzmaradvány	6 446 e Ft
előző évi visszatérülés	368 e Ft

hagyja jóvá.

2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2/1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2/2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a létszámkeretet a *11. mellékletek* szerint fogadja el.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait az *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ (1) Az önkormányzat a normatív hozzájárulások alakulását jogcímenként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

5.§ (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- 6.§ (1) Az önkormányzat a 2013 . december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg változást a *7. mellékletben foglaltak szerint 491 243 eFt*-ban hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti MÉRLEGÉT az értékkel szereplő eszközökről a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti MÉRLEGÉT az értékkel szereplő forrásokról a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *10. mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá.
- 8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *12. mellékletben* 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 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete.

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2014.-án

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonynána
Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.	2013. évi telj.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 986	24 303	24 304
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	6 220	8 991	8 991
2.1.	Helyi adók	6 220	8 991	8 991
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	16 531	12 879	12 880
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 157	168	168
3.3.	Bérleti díj	5 180	2 750	2 750
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 049	5 100	5 100
3.5.	Alkalmazottak térítése		487	487
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 145	1 594	1 594
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		265	265
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 515	2 516
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 235	2 433	2 433
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	114 735	107 052	107 052
5.1.	Normatív hozzájárulások	109 716	89 845	89 845
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	5 019	4 421	4 421
5.3.	Központosított előirányzatok		549	549
5.4.	Kiegészítő támogatás		8 801	8 801
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		3 436	3 436
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	124 172	25 985	25 985
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 310	22 659	22 659
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	17 526	15 374	15 374
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		1 336	1 336
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 784	5 949	5 949
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	103 862	3 326	3 326
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 406	3 326	3 326
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	93 391		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5 065		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	4 240	872	872
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 240	872	872
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		89 157	89 157
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		89 157	89 157
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	268 133	247 369	247 370
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	10 404	19 306	19 674
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10 404	13 262	13 262
	Előző évi visszatérülés (működési)			368
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		6 044	6 044
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel ÖNHIKI			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	278 537	266 675	267 044

**Bakonynána
Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Előir.	2013. évi telj.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 580	167 276	160 832
1.1.	Személyi juttatások	73 099	57 426	57 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 088	13 989	13 961
1.3.	Dologi kiadások	48 766	56 507	54 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 216	7 330	7 307
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 411	32 024	27 473
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		4 634	4 633
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	938	1 058	1 018
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	20 473	26 483	26 455
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	108 957	99 399	99 398
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		98 195	98 194
2.2.	Felújítások		404	404
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	93 391		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 566	800	800
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		800	800
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	278 537	266 675	260 230
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	278 537	266 675	260 230

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

5.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány összesen (3.sz. táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1.sora)	
----	--	--

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.	2013. évi telj.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.	2013. évi telj.		
1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 220	8 991	8 991	Személyi juttatások	73 099	57 426	57 343		
2.	Intézményi működési bevételek	16 531	12 879	12 880	Munkaadókat terhelő járulékok	19 088	13 989	13 961		
3.	Közhatalmi bevételek	2 235	2 433	2 433	Dologi kiadások	48 766	56 507	54 748		
4.	Támogatások, kiegészítések	114 735	107 052	107 052	Egyéb működési célú kiadások	21 411	32 024	27 473		
5.	Támogatásértékű bevételek	20 310	22 659	22 659	Tartalékok					
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 216	7 330	7 307		
7.	Működési célú pénzeszköztávétel									
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	160 031	154 014	154 015	Költségvetési kiadások összesen:	169 580	167 276	160 832		
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 404	13 262	13 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			368	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása					
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése					
22.					Egyéb					
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		13 262	13 630	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	170 435	167 276	167 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	169 580	167 276	160 832		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi m.elői.	2013.évi telj.		Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Elői.	2013. évi telj.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 240	872	872		Intézményi beruházási kiadások	8 033	98 195	98 194	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					Felújítások		404	404	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	93 391			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	7 533			
7.	Támogatásértéki bevételek	10 471	3 326	3 326		Egyéb felhalmozási célú kiadások(pénze átadás)		800	800	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	93 391	89 157	89 157						
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	108 102	93 355	93 355		Költségvetési kiadások összesen:	108 957	99 399	99 398	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		6 044	6 044		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rovid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	108 102	99 399	99 399		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	108 957	99 399	99 398	
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				

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

Bakonynána Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	8 452
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	101
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 553

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	2	3	4
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20 385 946		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját kövz.segítők tám.	45 916 400		45 916 400
Óvodaműködtetési támogatás	7 650 000		7 650 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	7 242 000		7 242 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatása	1 190 568		1 190 568
Hozzájárulás a pénzbeli szociális juttatás	2 069 773		2 069 773
Egyes szociális és gyermekjóléti fa.tám	1 217 920		1 217 920
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 189 020		1 189 020
Üdülöhelyi feladatok támogatása	209 430		209 430
Összesen:			66 685 111

K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Helyi sportegyesület támogatása	működésre	520
2.	Hagyományörző Egyesület tám.	működésre	60
3.	Zirci tűzoltók támogatása	működésre	438
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 018

Nem kötelező!

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

MÉRLEG

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték	állományi érték	%-a
A	B	C	D	E
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			
I. Immateriális javak összesen	06			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	254 253	224 378	88,25%
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	6 274	7 419	118,25%
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	3 521	529	15,02%
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			
5. Beruházás, felújítás (1221., 1222., 13127., 1317., 13227., 132327, 1327, 14227, 1427, 14277, 147)	12	35 939	1 834	5,10%
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
II. Tárgyi eszközök összesen	15	299 987	234 160	78,06%
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	2 020	2 020	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	61	292	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	2 081	2 312	111,10%
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	181 037	181 087	100,03%
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		61 026	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök	28			#####
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen	29	181 037	242 113	
V. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	483 105	478 585	99,06%
1. Anyagok (21., 241.)	31			
2. Befejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34	1 540		
VI. Áruk, befejezett, közvetlen szolgáltatások	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			
7. Készletek összesen	37	1 540		
1. Követelések áruszáni, szolgáltatások (vevők) (262., 263., 264., 267., 2682, 2684)	38	2 860		
2. Adósok (281., 2881.)	39	2 557	4 516	176,61%
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	2 763	302	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	42	1 056		
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	43			
7. Támogatási program előlege (2871.)	44			
8. Támogatási programok szabálytalan kiemeltése miatt	45			
9. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	46			
VI. Követelések összesen	47	8 180	4 818	58,90%
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48			
2. Tartósan adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2971., 2972, 2974, 2981, 2982, 2983, 2984)	49			
III. Lízingpárhuzamok összesen	50			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	37	54	145,95%
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	10 132	7 148	70,55%
3. Elszámolási számlák (35.)	53			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			
IV. Pénzeszközök összesen	55	10 169	7 202	70,82%
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	260	638	245,38%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	60	260	638	245,38%
VI. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	61	20 149	12 658	62,82%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	503 254	491 243	97,61%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
I	2	állományi érték	állományi érték	

1. Induló tőke (411.)	63	505 337	505 337	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	64	- 15 587	- 23 260	149,23%
3. Értékelési tartalék (417.)	65			
D) SZÁRVAI TŐKE ÖSSZESEN	66	489 750	482 077	98,43%
1. Költségvetési tartalék elszámolása (421., 4214.)	67	10 417	5 735	55,05%
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	10 417	5 735	55,05%
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
1. Költségvetési tartalékok összesen	74	10 417	5 735	55,05%
6. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	75			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
1. Vállalkozási tartalékok összesen	81			
E) TÁRFAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	82	10 417	5 735	55,05%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			#ZÉROOSZTÓ!
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	89			#ZÉROOSZTÓ!
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			
3. Kötelezettségek finanszírozásból és szorgalmazásból (számok) (441-443.)	92			#ZÉROOSZTÓ!
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93			#ZÉROOSZTÓ!
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			#ZÉROOSZTÓ!
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 447., 449., 450., 443-449, 440-451, 4561-457, 458-459)	95	3 075	1 326	43,12%
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (447.)	99			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	496	1 272	256,45%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	2 012		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó	103			
hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő	104			
- beruházási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	105			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	106			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő	107			#ZÉROOSZTÓ!
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő	108			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek következő évet terhelő	109			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú	110			
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú	111	567	54	9,52%
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			
1. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	113	3 075	1 326	43,12%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	12	2 105	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			#ZÉROOSZTÓ!
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	117			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	119			
1. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	120	12	2 105	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	121	3 087	3 431	111,14%
FŐKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	122	503 254	491 243	97,61%

8. melléklet a ../2014.(.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó	könyv-szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	8 636	8 636	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	8 636	8 636	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	8 636	8 636	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális	08.	8 636	8 636	
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.			
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16.			
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	285 439	285 439	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-	18.	56 503	56 503	
1.1.1. Földterületek (20+21)	19.	19 485	19 485	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott földterület	20.	19 485	19 485	
1.1.1.2. 0-ig leírt földterületek	21.			
1.1.2. Épületek (23+24)	22.	1 032	1 032	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	23.	1 032	1 032	
1.1.2.2. 0-ig leírt épületek	24.			
1.1.3. Építmények (26+27)	25.	27 828	27 828	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb építmények	26.	27 828	27 828	
1.1.3.2. 0-ig leírt építmények	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term.	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések,	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	8 158	8 158	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	8 158	8 158	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-	38.		206 546	
1.2.1. Földterület (40+41)	39.	3 111	3 111	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott földterület	40.	3 111	3 111	
1.2.1.2. 0-ig leírt földterület	41.			
1.2.2. Telkek (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott telkek	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt telkek	44.			
1.2.3. Épületek (46+47)	45.	78 962	78 574	
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott épületek	46.	78 574	78 574	
1.2.3.2. 0-ig leírt épületek	47.	388		
1.2.4. Építmények (49+50)	48.		124 023	
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott építmények	49.		124 023	
1.2.4.2. 0-ig leírt építmények	50.	450		
1.2.5. Intézményhez kapcsolódó vagyoneértékű jogok (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott ingatlanhoz kapcsolódó	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt vagyoneértékű jogok	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.2.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk	61.			
1.2.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó	62.			

1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalmképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	102 384	102 384	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	95 853	95 853	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek, építmények	78.	95 853	95 853	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	6 531	6 531	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok (erdők)	81.	6 531	6 531	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	83.		1 834	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése,	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	86.	22 770	22 770	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép,	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés	92.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és	93.	15 996	15 996	
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berend. és	94.	15 996	12 541	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép,	95.	12 541	12 541	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. gép, berendezés és	96.	3 455		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép,	97.			
2. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések	98.	6 774	6 774	
2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések	99.	6 774	6 774	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép,	100.	6 774	6 774	
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése,	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek	112.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalmképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalmképes	117.			
2. Forgalmképes járművek (119+122)	118.	35 738	35 738	
2.1. Forgalmképes járművek állománya (120+121)	119.	35 738	35 738	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes járművek	120.	10 068	10 068	
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes járművek	121.	25 670		
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Forgalmképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalmképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalmképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása	132.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		2 312	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		2 020	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		2 020	
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		292	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		292	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott,	144.	385 463	385 463	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület,	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	150.	266 121	266 121	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem.adott	151.	266 121	266 121	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület,	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések,	153.		1 409	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép,	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	157.	20 754	1 409	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott	158.	1 409	1 409	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber.,	159.	19 345		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott,	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk.	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép,	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép,	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	177.	738 046	738 046	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			

2. Adósok (204+..+207)	203.			4 818	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			4 516	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.				
2.3. Térítési díj hátralék	206.				
2.4. Térítési díj hátralék	207.				
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			302	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			302	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott	210.				
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.				
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			302	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.				
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.				
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.				
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott	216.				
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.				
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.				
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.				
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.				
4. Váltókövetelések	221.				
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.				
6. Egyéb követelések (224+225)	223.				
6.1. Támogatási program előlege	224.				
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.				
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.				
6.4. Egyéb különféle követelések	227.				
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.				
1. Kárpótlási jegyek	229.				
2. Kincstárjegyek	230.				
3. Kötvények	231.				
4. Egyéb értékpapírok	232.				
5. Egyéb részesedések	233.				
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.			7 202	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			54	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.				
1.1.1. Forint pénztár	237.			54	
1.1.2. Valutapénztár	238.				
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.				
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.				
1.4. Csekkek	241.				
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.			7 148	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			7 148	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.				
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.				
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.				
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.				
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.				
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.				
1.8. Deviza(betét) számla	250.				
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.				
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.				
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési	253.				
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.				
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.				
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.				
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási	257.				
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program	258.				
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			638	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	261.			12 658	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.			491 243	

9. melléklet a.../2014.(.....) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	505 337
2. Tőkeváltozások	02.	-23 260
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	482 077
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	5 735
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	5 735
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	5 735
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 326
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 272
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. beruházási, fejlesztési hitel következő évet terhelő részlete	25.	
4.5. egyéb	25.	54
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	2 105
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 431
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	28.	491 243

10. melléklet../2014.(.....) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	Záró pénzkészlet	7 202
	Forgatási célú értékpapír állomány	
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 1 467
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	5 735
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 061
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	- 534
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	6 262
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folvósított pénzmaradvány	
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
13	- Szabad pénzmaradvány	6 262

Az önkormányzat kötelező feladatai

I. Iskolai Intézményi étkeztetés		562 913-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)		5496	5496	5496	5496	5337
	Különléle dologi (ÁFA)		1484	1484	1484	1484	1423
	Kiadások összesen	1683	6980	6980	6980	6980	6760

BEVÉTELEK		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel (térítési díj, áfa)	1190	1476	1476	876	1190
	Feladatfinanszírozás-gyermekétkez.	4176	4284	4284	4284	4176
	Bevételek összesen	5366	5760	5760	5160	5366

I/1. Munkahelyi étkeztetés		562917-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)		558		369	369	558
	Különléle dologi (ÁFA)		151		99	99	151
	Kiadások összesen		709	0	468	468	709

BEVÉTELEK		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel (térítési díj, áfa)	619		314	314	619
	Bevételek összesen	619	0	314	314	619

II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		680 001-2					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés		414	100	100	225	414
	Szolgáltatások (vill.karb.bérletti díj, tovább.sz.)		1758	1481	1481	1356	1758
	ÁFA		249	220	220	220	249
	Különléle dologi (biztosítás)		70	68	68	68	70
	Dologi kiadás összesen:	2 827	2 491	1 869	1 869	1869	2491

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak		1105	1496	1496	896	1105
	Tovább számlázott bevétel		188	600	600	600	188
	ÁFA		38	162	162	162	38
	Bevételek összesen	2 144	1 331	2 258	2 258	1658	1331

III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		680 002-1					
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.)		1551	1340	1340	540	1551
	ÁFA (Telenor)		166	362	362	162	166
	Bevételek összesen	2 457	1 717	1 702	1 702	702	1717

IV Önkormányzati jogalkotás		841 112-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi jutt. (tiszteltet dj) alpolgárm.	480	0	480	0	0	
	Munkaadókat ter.szoc.hj.adó	118	0	130	0	0	
	Dologi kiadás összesen:	598	0	610	0	0	

V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		841126-1					
A. KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások						
	Rendszeres személyi juttatások						
	Alapbérek	7 844	4 060	4 409	4 107	4 145	4 060
	Nem rendszeres személyi juttatások		2 109	125	1948	1868	2109
	Személyi juttatások össz:	7 844	6 169	4 534	6 055	6 013	6 169
	Külső személyi juttatás		403		480	487	403
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Szociális hj. Adó	1 959	1 414	1 235	1 387	1387	1414
	Munkaadót terh.járulékok össz:	1 959	1 414	1 235	1 387	1 387	1414
	Létszámkeret/fő szakmai		2	1	1	2	2

	Működésre átadás önkorm.						
	Közös hivatal támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Belső ellenőrzés támogatása		0	162	162	162	0
	Átadott peszk. Összesen:		12679	12841	12841	12841	12679
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.		18 665	20 667	19220	18892	18661
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Csapadekvíz elvezetés KDOP		88804	88224	88224	88224	88804
	Felújítás gépjármű	5321	150		150	150	150
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	5321	88954	88224	88374	88374	88954
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.	10 001	107 619	108 891	107594	107266	107615

B	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
	Zöldterületek gondozása feladatfinansz.		2636	2636	2636	2636	2636
	Közütak fenntartása		1234	1234	1234	1234	1234
	Beszámítás mértéke		-591	-1026	-591	-591	-591
	Közös Hivatal támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Közösen fenntart. Óvodák tám.		5108			3388	5108
	saját bevételek		290		269	269	290
	Karbantartó munka bevétele (KIK téríti)		0	557	288	0	0
	Működésre átvett pénzeszköz	86723	21356	16080	16515	19615	21356

B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	Csapadekvíz elvez KDOP pályázat		83834	79610	79610	79610	83834
	Önrész támogatott pénzeszk.		1081	1081	1081	1081	1081
	Önkormányzat önrésze Dudar		1600	5406	5406	5406	1600
	Telekértékesítés		0	1200	1200	0	
	Diákmunka munkaügyi kp.támogatása		490			490	490
	Régi tak.szövetkezet épületének eladása		0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	2767	87005	87297	87297	86587	87005

IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel 841907-9

A	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int.össz.kiadása	261138	73009	101379	106907	71665	60818
	Működésre átadott pe. Összesen:	261138	73009	101379	106907	71665	72299

	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Maga Bakonyi Óvodai Int saját bevét.		3671		4153	3127	3671
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar)		3504	7008	7008	3504	3504
	Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály)		1347	3234	3234	1347	1347
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.)		2075	4149	4149	2075	2075
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva)		0	1498	1498	0	
	Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107))		4589			3514	4589
	Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák		56632	79746	81121	56461	56632
	Bejáró óvodások támogatása		1191	1637	1637	1637	1191
	BEVÉTELEK összesen	212 943	73 009	97 272	102 800	71665	73009
	Létszámkeret-üzemeltetési		0	2 fő	2		
	Létszámkeret-szakmai		0	29 fő	29		

X Tűzoltás, műszaki mentés

842521-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó)		323	518	518	496	322
	Szolgáltatás (karbantartás)		93	160	160	158	93
	Különféle dologi kiadás (köt.bizt.)		136	90	90	114	136
	Dologi kiadások össz.	594	552	768	768	768	551
	Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók		438	438	438	438	438
	Működésre átadott pe. Összesen:		990	1206	1206	1206	989

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.)		712	75	330	583	711
	Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.)		678	900	1007	1120	678
	Működés áfa		286		195	227	236
	08.havi ovodás normativak visszaut.		765		4436	5355	765
	Egyéb folyó kiadások		202	196	172	202	202
	Dologi kiadások összesen:	33065	2643	1171	6140	7487	2592
	Fenntart.megszűn.miatt pe.átadás		6449				6449
	Napkollektorok kiépítése (pályázat)		0	1 600	1450	1450	0
	Pályázat előkészítésre		191		150	150	191
	Kiadások összesen:		6 640	1 600	1600	1600	6640
Kiadások összesen:			9 283			9087	9232
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz közösen fennt.ovodák m.		1713		2484	1788	1767
	2012. évi PM felhasználása		10786		409	10772	10786
	Kamat		27		58	25	27
	Ovodások szállításánka pénze.		0	1637	1637	0	0
	BEVÉTELEK összesen	30 628	12 526	1 637	4 588	12585	12580

XXI Szociális feladatok							
KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő)			127	308	308	308	127
882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó		2802	3231	2736	2736	2736	3231
882113-1 Lakásfenntart tám.nORMATIV		2364	2142	1297	1297	1297	2142
tűzifa szállítás díja			82				82
tűzifa tám visszafizetése			47		47	47	47
882115-1 Ápolási díj (alanyi jog. Dec.)		1107	97	97	97	97	97
882116-1 Ápolási díj (mértányossági 1 fő)		203	167	283	283	283	167
882117-1 Rendszeres GYVT		870	968	0		447	968
882119-1 Óvodáztatási támogatás		150	90	0	90	90	90
882122-1 Átmeneti segély		743	146	400	400	400	146
882124-1 Rendkívüli GYVT		23	0	50	50	50	0
882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.		1586					
Tankönyv.tám, iskola kezd.tám.							
BURSA			343	300	300	300	320
mértányossági közgyógy.(1 fő)			0	43	43	43	0
882201-1 Adósságkez.támogatás (6 fő)		480	18	1602	595	595	18
882203-1 Köztetetés (1 fő)			0	100	10	10	0
Szociális feladatok összesen		10 328	7 458	7 216	6256	6703	7435

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
882111-1 Rendsz.szoc.FHT visszaig.		2477	2584	2466	2466	2466	2584
882129-1 Egyéb önkorm. Eseti p.ell.			30		15	30	30
882113-1 Lakásfennt. Visszaig.		1 175	1739	1038	1038	1038	1739
882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig.		835	73	73	73	73	73
882117-1 Rendszeres GYVT tám.			897			447	897
882201-1 Adósságkez.visszaig.		428	25	1 442	1442	1442	25
Hozzájárulás szoc.feladatok tám.		1 034	2 070	2 070	2070	2070	2070
Bevételek össz.:		5 949	7 418	7 089	7104	7566	7418

XXII Közművelődési tevékenység 910501-1							
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.)			127	200	180	123	117
Szolgáltatások (felel, internet,szállítás,gáz,vill.)			1864	1111	968	1757	1706
Karbantartás (festés,mázolás)			0	100	0		
Különféle dologi (díjak, vállalk.sz.repi Mikulás.)			549	765	1483	1033	529
Egyéb folyó kiad.			92	40	0	74	92
Működési tartalék			4483				
Dologi kiadások össz.:		4951	7115	2216	2631	2987	2444

Átadott pénzeszk.							
Hagyományörző Egy. Tám.			0	100	100	0	
Átadott pénzeszk össz.			0	100	100	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat)			6531	6433	6018	6018	6531
Épület felújítás			254				254
Felhalmozás összesen			6785	6433	6018	6018	6785
A-B Összesen			13 900	8 749	8749	9005	9229

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.)			0	0	0	0	0
Szinpad étkezésítése			0	500	500	0	0
Bérleti díjak			32			15	32
Átvett pe. (Hagyományör.E.pályázat visszaut.)			0	551	551	0	0
Könyvtári,közműv.tev.támogatása			1189	1189	1189	1189	1189
2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.)			1100	1289	1289	1100	1100
BEVÉTEL összesen		1 250	2 321	3 529	3529	2304	2321

XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910123-1							
KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Külső személy jutt. (megbízási díj)			260	336	336	336	260
Szociális hj.adó			91	91	91	91	64
Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.)			39	10	10	10	39
Szolgáltatások (víz,villany, gáz)			98	151	151	151	28
Egyéb folyó kiadás (áfa)			9	44	44	44	8
Dologi kiadás összesen:		672	497	632	632	632	399

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

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

BEVÉTELEK		2012	2013	I.név	I.f.év	III.n.év	T.év
Költségvetési jogcímek:		tény	Terv	eFt	eFt	eFt	eFt
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		107 242	173 126	118 408	94 495	107242
A	I. Általános feladatok támogatása	201 288	20 386	19 572	20 386	20 386	20386
	Közös hivatal működtetése		12 679	12 679	12 679	12 679	12679
	Település üzemeltetési fa.		5 298	5 298	5 298	5 298	5298
	Kötelező önkorm.fa.		3 000	3 000	3 000	3 000	3000
	Beszámítás összege		-591	-1 405	-591	-591	-591
	II. Köznev. és gyermekétk. fa.		61 999	85 667	85 667	60 736	61999
	Magas Bakonyi Óvodai Int.		56 632	79 746	79 746	54 815	56632
	iskola étkezt.Bnána		4 176	4 284	4 284	4 284	4176
	Bejáró gyer.iskolabusz.tám.		1 191	1 637	1 637	1 637	1191
	III. Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa.	40 019	5 669	3 288	5 934	6 613	5669
	Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell.		2070	2070	2070	2070	2070
	Szociális étkeztetés		1218	1218	1218	1393	1218
	Bérkompenzáció 2012		340				340
	Bérkompenzációra		2041		1457	1961	2041
	IV. Tel.önk. Kulturális fa. Tám.		1189	1189	1189	1189	1189
	V. Üdülőhelyi fa. Tám.		209	0	105	105	209
	VI. Önkormányzatok kieg. Támogatása		12211	3836			12211
	ÖNHIKI		8801				8801
	Szoc.tűzifa		427				427
	Szerkezetátalakítási tartalék		2983		1297	1297	2983
	Vis maior		190		190	190	190
2	Visszaigénylések		5 389	5 019	5019	5466	5389
	rendszeres szoc, FHT		2614	2466	2466	2913	2614
	lakásfenntart. Tám		1 739	1 038	1 038	1038	1739
	rendszeres GYVT		897			447	897
	ápolási díj		73	73	73	73	73
	adósság kez.tám		25	1 442	1442	995	25
C	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE.	91801	22659	15889	23249	15612	22659
a	Államháztart. Belül						
	Önkormányzatoktól						
	Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar		3504	7008	7008	3504	3504
	Közös fennt.óvoda Bkirály		1347	3234	3234	1347	1347
	Közös fennt.óvoda Nagyesztergár		2075	4149	4149	2075	2075
	Közös fennt.óvoda Porva		0	1498	1498	0	0
	kistérségi normatíva 2012 .évi		1336			1336	1336
	Közös fennt.óvoda Bnána		4589		3524	3514	4589
	Átvett pe. Felhalm				3836	3836	
b	Egyéb működésre átvett pénzeszk.		11670	1495	1499	10200	11670
	Pályázat (sportkör visszaut.)		0	551	551	630	
	Közfoglalk. Támogatása		4849	944	948	1910	4849
	Átvett pénz eszközök		6821			7660	6821
c	Államháztartáson kívülről	1 916	1100	1289	1289	1100	1100
	2012.évi LEADER pályázat		1100	1289	1289	1100	1100

12. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
A	B	C
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén Ebből:	10 169
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 132
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37
4.	Bevételek (+)	246 160
5.	Kiadások (-)	249 127
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből:	7 202
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 148
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Készült: A bakonyháti képviselő-testület 2014. május 8-i ülésére

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

Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

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 rendeletervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. elkészítette az önkormányzat 2013. 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 2013. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezte, az éves ellenőrzési tervtől nem tért el; olyan rendkívüli esemény nem történt 2013. gazdasági év során, amely ezt megváltoztatta volna, és az önkormányzat sem kért rendkívüli ellenőrzést az elfogadott terven felül, a tartalék időkeret terhére.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a belső ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület a melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat 2013. 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, 2014. április 22.


Simonné Rummel Erzsébet

polgármester



Melléklet : Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentés

A Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. összefoglaló jelentése alapján az önkormányzat 2013. 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 2013. 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.) Előző évi belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos intézkedési tervek és azok végrehajtásának ellenőrzése
- 2.) A közérdekű adatok közzétételének vizsgálata
- 3.) A 2012. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás vizsgálata

1.) Előző évi belső ellenőrzések megállapításaival kapcsolatos intézkedési tervek és azok végrehajtásának ellenőrzése

- Bakonynána Község Önkormányzatánál a 2012. évben végzett ellenőrzések megállapításaira, javaslataira az intézkedési terveket elkészítették.
- Az intézkedési terveket megküldték a belső ellenőrzési vezető részére.
- Az intézkedési tervekben foglalt intézkedések végrehajtása megtörtént. Az intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásáról beszámolót nem készítettek.

Intézkedés: *A belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra az szükséges intézkedési tervet elkészítettük.*

2.) A közérdekű adatok közzétételének vizsgálata

- Bakonynána Község Önkormányzata rendelkezik hatályos szabállyal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről; amelyet azonban kiegészíteni, illetve módosítani szükséges az időközben eltelt jogszabály változás miatt.
- Az Önkormányzat elkészítette honlapját, amely jelenleg fejlesztés alatt áll. A honlapot az Önkormányzat saját hálózati rendszerétől függetlenül működteti.
- A honlap adattartalma a jogszabály előírásai szerint került kialakításra, azonban a honlapon az adattartalom hiányos, a fejlesztés során ezt megfelelően javasolt figyelembe venni.
- A honlap adattartalmában figyelembe vették az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az előírt adatokat nem folyamatosan tették közzé, illetve szinte csak a rendeletek kerültek felvételre.

Intézkedés: A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzatot aktualizáltuk. A jogszabályban meghatározott általános közzétételi lista kialakítása és az annak megfelelően az adatok közzététele erőforrás hiányában még nem történt meg.

3.) A 2012. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás vizsgálata

- A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült.
A zárszámadási rendelet mellékleteit a jogszabály előírásai szerint készítették el.
 - A zárszámadási rendelet mellékleteit a jogszabály előírásai szerint készítették el.
 - A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült.
 - A számviteli bizonylatok eleget tettek az Sztv-ben előírt alaki és tartalmi követelményeknek. A gazdálkodási jogkör gyakorlása során a vonatkozó jogszabályok és helyi szabályzatok előírásai betartásra kerültek.
 - A mérleg, főkönyv és az analitikák adatai megegyeztek.
 - A mérleg sorait leltárral támasztották alá.
 - A zárszámadás és az elemi beszámolók adatai megegyeztek.
 - A pénzmaradvány elszámolása és kimutatása a jogszabály előírásai szerint történt;
- Általában a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok rendelkezésre álltak, néhány esetben kiegészítésük, aktualizálásuk szükséges.
- Előzőekből következően a pénzügyi és számviteli szabályok betartásra kerültek; a beszámolót és zárszámadást határidőben és szabályszerűen készítették el.

Intézkedés: A kötelezettségvállalás jogszabályban előírt módon történő vezetését program hiányában 2014. január 1-jén kezdtük meg. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat aktualizáltuk.

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

A 2013. 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 2013. 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.

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

A 2013. évi belső ellenőrzési terv teljes egészében teljesült, a belső ellenőrzés szakaszai maradéktalanul lezárultak.

A költségvetési számvitel 2014-ben teljes reformon esik át, így a korábbi éveknél még hangsúlyosabbá válik a beszámoló formai és szakmai ellenőrzése. Ennek megfelelően a jövő évi terv középpontját továbbra is a beszámoló, és ha volt, akkor a közbeszerzések szabályszerűségének ellenőrzése alkotja, több más, ugyancsak a szabályszerűséget, szabályozottságot vizsgáló kisebb ellenőrzés mellett, kockázatkezelés alapján.

2014-ben a korábbi évhez hasonlóan a költségvetés nem biztosít normatív támogatást a kötelezőként megmaradó belső ellenőrzési feladatra, annak megvalósítása így továbbra is többletforrást igényel.

Bakonynána, 2014. április 22.

Feketéné Esztergályos Hilda
Feketéné Esztergályos Hilda

jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Átfogó értékelés Bakonyháza Községi Önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainak 2013. évi ellátásáról

Készült: Bakonyháza Község Önkormányzati Képviselő-testület 2014. 05. 08-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, Bakonyháza 2013. december 31-én 1050 fő volt az állandó népesség száma, ebből 228 fő a 0-18 éves korú, melyből 168 fő a 14 év alatti.

➤ **Pénzbeni ellátás:**

a.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre szóló jogosultság jegyzői hatáskörben történő megállapításának feltételeiben 2013. 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 77 fő, november hónapban szintén 90 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. 18-20.§-ai és a 149/1997. (IX.10.) Korm. számú rendelet (továbbiakban: Gyer) 65-67.§-ai tartalmazzák.

Nyilvántartásunk alapján 2013. december 31-én 25 család gyermeke részesült rendszeres kedvezményben. A kérelmezőkre vonatkozóan általánosítható adatok: alacsony jövedelem a családban, nehéz szociális körülmények. Beérkezett kérelmet nem kellett elutasítani.

b.) Beiskolázási, óvodakezdési támogatás illetve Bursa ösztöndíjpályázat nem volt 2013. évben.

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

Egyéb feltételek az első alkalommal történő megállapításához:

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

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

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

Az óvodáztatási támogatást az állandó lakcím szerint, jegyzői hatáskörben, határozattal kell megállapítani. 2013. évben Bakonyánána községben egy új igénylő volt.

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

Az óvodában gyermekek közül 6 fő 50 %, 2 fő tartósan beteg kedvezményben részesül, 34 fő ingyenességet élvez. Az óvodai térítési díj teljes összege 343-Ft.

Iskolai ingyenes étkeztetésben 60fő, 50%-os kedvezményben 13 fő részesül.

➤ A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

1./ **Gyermekjóléti szolgáltatás:**

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

Alapellátásban részesülő családok száma: 8 család, 30 gyermekkel. Védelembé vételre 3 családnál 8 gyermek esetében került sor.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: a szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülő elhanyagolása, felelőtlen szülői magatartás, italozó életmód, szülők érdektelensége, pszichés problémák, 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 2013. évben nem került senki.

➤ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:

a./ Ideiglenes hatályú elhelyezés nem történt

b./ Családi jogállás rendezés –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.

2013-ban érkezett jelzések: 15 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól, 9 esetben közoktatási intézmény küldött jelzést igazolatlan iskolai mulasztás miatt, 2 esetben egészségügyi szolgáltató, ebből 2 volt védőnői jelzés, 4 pedig rendőrségi jelzés.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, anyagi- lakhatási okok, családi konfliktus, iskolai hiányzások

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: 1 család esetében került sor.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

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

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

Védelembe vétel: 2013-ban 5 gyermek védelembe vételre került sor. Elsősorban a szülők életvitele illetve elhanyagolás miatt.

Átmeneti nevelésbe vétel: A településen 2013.-ban átmeneti nevelésbe vétel indítására nem került sor.

Ideiglenes hatályú kiemelés: A településen családból történő azonnali kiemelésére 2013. évben nem került sor.

Utógondozás: 1 gyermek átmeneti nevelése szűnt meg és került vissza a vér szerinti családjába.

Hozzá tartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A jogszabályi előírásnak eleget téve 2 család esetében történt jelzés küldése. 1 család esetében 6 kiskorút érintve védelembe vétel elrendelésével zárult az ügy kivizsgálása. A másik család esetében alapellátásban történő gondozással zárult az eljárás.

Gyermekekori és fiatalkori bűnelkövetők száma: 3 fiatalkori ellen folyt eljárás, mind a hárman pártfogói felügyelet alá kerültek. Bűnelkövetés oka: Könnyű testi sértés illetve garázdaság.

Pszichológus: Pszichológusunk segítségét a településről 2 gyermek vette igénybe.

Mentálhigiénés szakrendelés: 1 szülő áll rendszeres kapcsolatban a szakrendeléssel.

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2013-ban az Erzsébet Tábor keretén belül 2 csoportban 10-10 gyermek 1 hetes táboroztatása vált lehetővé Vajtán, melyen a településről 8 gyermek vett részt.

Szakmai ellenőrzések tapasztalatai:

2013. évben szakmai ellenőrzésre nem került sor.

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

Bakonynána, 2013. április 28.

Fekete Esztergályos Hilda
jegyző

Határozati javaslat

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja,
- 2.) a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgálatának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

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

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. május 31

Beszámoló a Gyermejkölési Szolgálat 2013. évi munkájáról
Bakonynána

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

A település gyermekszáma (0-18 éves): 234 fő

Gondozási forma	Gondozott családok		Ebből megszűnt	
	Családok száma	Gyermekek száma	Családok számok	Gyermekek száma
Alapellátás	8	30	2	7
Védelembé vétel	3	8	0	0
Családba fogadás	0	0	0	0
Szakellátásban lévő gyermek családjának gondozása	1	1	1	1
Utógondozás	1	1	1	1

Összesen 13 család 40 gyerek

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: **98 gyermek**
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: **0 fő**
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai: **Dudar településről szállítva az óvoda konyháján.**
- gyermekétkeztetésben kedvezményben részesülők adatai: **29 fő óvodáskorú, 74 fő iskoláskorú**

2013-ban érkezett jelzések: 15 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól, 9 esetben közoktatási intézmény küldött jelzést igazolatlan iskolai mulasztás miatt, 2 esetben egészségügyi szolgáltató, ebből 2 volt védőnői jelzés, 4 pedig rendőrségi jelzés.

A gyermekek veszélyeztetettségének oka: szülői minta hiánya, szocializációs hiányosság, szülői elhanyagolás, anyagi- lakhatási okok, családi konfliktus, iskolai hiányzások

Várandós anya válsághelyzetének gondozása: 1 család esetében került sor.

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések: Örökbefogadással kapcsolatos intézkedésekre nem került sor.

Családjából kiemelt gyerekek szüleinek gondozása: A gyermejkölési szolgálat feladatai közé tartozik a családjából kikerült gyermekek vér szerinti szüleinek gondozása. Bakonynánán nem volt olyan család, aki érintett lett volna. A velük való munka tapasztalatairól évente a Veszprémi Gyermekvédelmi Központ felé jelentést kell készíteni, 3 éves kor alatt félévente. Ezt követően az érintett gyámhivatal felülvizsgálati tárgyalást tart, ahol eldől, hogy a gyermek vér szerinti szüleikhez hazaadható-e, vagy továbbra is a szakellátásban maradás javasolt-e.

Védelembé vétel: 2013-ban 5 gyermek védelembé vételre került sor. Elsősorban a szülők életvitele illetve elhanyagolás miatt.

Átmeneti nevelésbe vétel: A településen 2013.-ban átmeneti nevelésbe vétel indítására nem került sor.

Ideiglenes hatályú kiemelés: A településen családból történő azonnali kiemelésére 2013. évben nem került sor.

Utógondozás: 1 gyermek átmeneti nevelése szűnt meg és került vissza a vér szerinti családjába.

Hozzá tartozók közötti erőszak ügyében jelzés küldése az illetékes gyámhivatal felé: A jogszabályi előírásnak eleget téve 2 család esetében történt jelzés küldése. 1 család esetében 6 kiskorút érintve védelembé vétel elrendelésével zárult az ügy kivizsgálása. A másik család esetében alapellátásban történő gondozással zárult az eljárás.

Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés nagyon 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.

Gyermekekori és fiatalokori bűnelkövetők száma: 3 fiatalokori ellen folyt eljárás, mind a hárman pártfogói felügyelet alá kerültek.

Bűnelkövetés oka: Könnyű testi sértés illetve garázdaság.

Pszichológus: Pszichológusunk segítségét a településről 2 gyermek vette igénybe.

Mentálhigiénés szakrendelés: 1 szülő áll rendszeres kapcsolatban a szakrendeléssel.

Nyári tábor és szabadidős tevékenységek: 2013-ban az Erzsébet Tábor keretén belül 2 csoportban 10-10 gyermek 1 hetes táboroztatása vált lehetővé Vajtán, melyen a településről 8 gyermek vett részt.

Alapítványi támogatás: Két alapítvány is segítette a bakonyánai családokat; egy budapesti és egy zirci; élelmiszerek és gyógyszerek kiváltásában.

Adományozás: Szolgálatunk több alkalommal is nyújtott családok számára ruhaneműt gyermekek és felnőttek részére. Illetve évek óta vannak olyan helyi, zirci vállalkozók, akik rendszeres ajánlanak fel rászoruló családok számára zöldséget, tartós élelmiszert.

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

November végétől december 20-ig gyűltek a gyermekek számára szánt cipős dobozba csomagolt meglepetések. Végül több, mint 80 játékból, édességből, könyvekből összeállított csomag került leadásra zirci, illetve a térség jó szándékú, adakozó lelkű lakosai részéről.

A csomagok kiosztására 2013. december 22-én vasárnap délelőtt a Bagolyvár Fogadó emeleti termében került sor egy kis ünnepség keretében. A meghívott gyermekek egyenként, név szerint vehették át csomagjaikat. Bakonyánáról 11 gyermek kapott ajándékot. Életkor szerint a fél éves csecsemőtől 16 éves korú kamaszig bezárólag. Akik a hétvégi buszközlekedés miatt nem tudtak beutazni Zircre, azok számára a Szociális Szolgáltató Központ autója vitte ki a dobozokat.

Szakmai ellenőrzések tapasztalatai: 2013.-ban a Gyermejköléti Szolgálatnál szakmai ellenőrzés nem történt. Az előző évek ellenőrzései alkalmával tett megállapítások az Intézmény fenntartója felé megküldésre kerültek.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: Nagy leterheltséggel működnek a gyermekek pszichés, mentális megsegítését végző intézmények. Hosszú a várakozási idő egy-egy vizsgálatra, illetve ami járásunkban gondoz okoz, hogy Veszprémben vagy a fővárosban érhető el gyermekpszichiátria, illetve több gyermek szakrendelés, mely a távolabbi településen élők számára komoly anyagi terhet jelent. A gyermejköléti szolgálatok számára tovább 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, illetve hitelesen megfogalmazták a problémákat.

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

A Gyermejköléti Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységeink száma:

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG		SZÁMA
Információ nyújtása		21
Segítő beszélgetés		126
Tanácsadás		119
Hivatalos ügyekben való közreműködés		19
Családlátogatás		110
Közvetítés más szolgáltatásba		8
Első védelemben vételi tárgyaláson való részvétel		5
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	Átmeneti nevelésbe vétel	2
	Védelemben vétel	4
Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel		1
Pszichológia tanácsadás		1
Jogi tanácsadás		-
Fejlesztőpedagógusi ellátás		-
Konfliktuskezelés		4
Szakmaközi megbeszélés		43
Esetkonferencia		-
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés		-
Adományozás		8
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása		8
Összesen		479

A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint:

PROBLÉMA TÍPUSA	SZÁMA
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	65
Gyermeknevelési	46
Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség	39
Magatartászavar, teljesítményzavar	29
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)	93
Szülők vagy a család életvitele	33
Szülői elhanyagolás	4
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	9
Fogyatékoság, retardáció	-
Szenvedélybetegségek	-
Összesen	318

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

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

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

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

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2014. március 19-én ismét megrendezte Éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, eleget téve ezáltal a jogszabályban előírtaknak.

Az idei évben is a Művelődési Ház klubterme szolgáltatta a helyszínt, melyet a megjelentek meg is töltöttek.

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

A meghívottak között képviselte magát a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársai, zirci és vidéki védőnők, iskola védőnők, a járás óvodáinak munkatársai, - a környékbeli közoktatási intézmények tanárai, több önkormányzat szociális ügyintézője, jegyzője, valamint a zirci Rendőrőrs főhadnagya, megbízott őrsparancsnoka.

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

Ezt követően Valler Szilvia, az intézmény családgondozója megtartotta beszámolóját a Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt egy évének járási munkájáról. A családgondozó kiemelte, hogy a tanácskozáson megjelent szakemberek száma is azt mutatja, hogy van összefogás és tenni akarás a gyermekvédelem területén.

Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat felkérését Kapitány Judit, a Zirci Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője és Zekéné Lendvai Réka, gyermekjogi képviselő is, hogy tartsanak tájékoztatást a jelzőrendszer minél hatékonyabb működéséről, illetve megosztották az e területen szerzett tapasztalataikat a jelenlévőkkel. Információt kaphattak a jelenlévők több jogszabályi változásról is, melyek a gyermekvédelmi munka hatékonyságát, a szakemberek jelzési kötelezettségének megkönnyítését szolgálják, segítik elő.

A tanácskozáshoz kapcsolódóan szót kért Antal Krisztián osztályvezető pártfogó felügyelő és Ebele Zsuzsanna az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztályának munkatársa, akik az áldozattá vált kiskorúak családjának megsegítéséről szóltak néhány mondatban.

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

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

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

Nagyné Fáró Katalin

Nagyné Fáró Katalin
intézményvezető

Zirc, 2014.04.15.

Előterjesztés

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

Készült: A Bakonyháti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 8-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségek tekintetében a melléklet szerinti számítást végeztük el.

Az étkezésért fizetendő térítési díj megállapításánál

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Javasolom, hogy a térítési díjakat a képviselő-testület ne módosítsa. Az év során lehetőség lesz felülvizsgálni.

Bakonynána, 2014. április 30.

Simonné Rummel Erzsébet
polgarmester



2014. 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: 56.-Ft+Áfa = 71.-Ft
ebéd: 158.-Ft+Áfa = 201.-Ft
uzsonna: 56.-Ft+Áfa = 71.-Ft

Megállapodás alapján Dudarról vásárolt háromszori étk.ára: **562.-Ft+Áfa= 714-Ft**

Vásárolt élelem ára összesen:

Ebéd : 146.-Ft

Tízórai: 422.-Ft

Uzsonna: 146.-Ft

Össz: 714.-Ft

Óvodai térítési díj: nyersanyagköltség: br. Tízórai: 71.-Ft
Ebéd : 201.-Ft
Uzsonna: 71.-Ft
Össz: 343.-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.		714	714	714	
Szülő által fizetendő	Tízórai	71	35,5	0	
	Ebéd	201	100,5	0	
	Uzs.	71	35,5	0	
Szülő ált fiz. Össz.		343	171,5	0	

2. Iskola

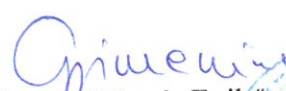
Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az iskolai étkeztetés
nyersanyagköltsége: ebéd: 211.-Ft+Áfa = 268.-Ft

Megállapodás alapján Dudarról vásárolt ebéd ára: **395.-Ft+Áfa= 501-Ft**

Iskolai térítési díj: nyersanyagköltség: br. ebéd: 268.-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.		501	501	501	
Szülő által fizetendő	Tízórai				
	Ebéd	268	134	0	
	Uzs.				
Szülő ált fiz. Össz.		268	134	0	

Bakonynána, 2014. április 29.


Gyimesiné Bonár Enikő
aljegyző



2014. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL

BAKONYNÁNA

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

Önköltség

- 2014. évi tervezett kiadás : **648,- Ft/adag**

- Szállítás saját autóval éves tervezett költség: 450.000.- Ft.

1 napra jutó szállítási költség: (2248 e Ft/ 2016 óra) 1115,- Ft/óra X 1,5 ó = 1673,- Ft

1 főre jutó szállítási költség 1115,- Ft * 1,5 óra/30 fő = **56 Ft/adag**

(30 fő szoc étk.)

Önköltség szociális étkeztetés szállítással 648,-Ft + 56-Ft = **704, - Ft/adag**

Szállítás nélkül

648.,- Ft/adag

2014. évi normatíva (55 360,-Ft/év/fő : 252 nap = 219,68~ 220,- Ft/ad/norm.)

SZÁMÍTÁS normatívával csökkentett:

- **Étkezés**

2014. évi önköltség 648,- Ft

2014. évi norm. bevétel - 220,- Ft

Intézményi térítési díj 428- Ft/adag

Normatívával csökkentett összeg: 428,- Ft/adag

- **Szállítással: saját autóval : 56, - Ft/adag**

Szociális étkeztetés szállítással:

$428. Ft + 58.-Ft = 486,- Ft/adag$

Bakonynána, 2014. április 28.

Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



Melléklet a szociális étkezés önköltségszámításához
Bakonynána

Szállítás Dudarról

1 fő éves bére	1416.000.-Ft	
Járulék	382.000.-Ft	összesen: 1798.000.-Ft

Üzemanyag költség:	450.000.-Ft
Össz:	2.248.000.-Ft

Éves munkaóra szoc. étk.
kapcsolatban (252 napX8óra=2016 óra)

1 órára jutó költség 2248 e Ft/2016 óra	1.115,- Ft/óra
Szállítási költség napi 1,5 óra	1.673,- Ft/ nap

1 adagra jutó szállítási költség 30 fő szoc. étk.,	56.-Ft/adag
--	--------------------

2014.04.28.

Előterjesztés és indoklás

Tárgy: A Bakonynána Díszpolgára cím, valamint Bakonynánáért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása

Készült: A Bakonynánai képviselő-testület 2014. május 8-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bakonynána Díszpolgára cím, valamint Bakonynánáért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet a képviselő-testület 2007. novemberében alkotta meg, melyet több alkalommal módosított. Képviselői javaslatra a rendelet módosítása ismét aktuálissá vált. A példaértékű diák elismerés adományozásának rendjénél az elismerés átadásának időpontjánál indokolt lenne több időpontot: a tanévzáró ünnepséget és a falukarácsony időpontját meghatározni.

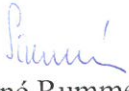
Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Előzetes hatásvizsgálat a Bakonynána Díszpolgára cím, valamint Bakonynánáért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendelethez

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Költségvetési, gazdasági hatása minimális. A követendő és példaértékű magatartási formák jutalmazása erősíti az elvárható társadalmi normák betartását, betartatását.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem nőnek.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: Az elismerések átadásának módja többféleképpen valósulhat meg.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.

Bakonynána, 2014. április 30.


Simonné Rummel Erzsébet
polgármester



Tervezet

Bakonynána Község Képviselő-testületének

../2014. (V.....) önkormányzati rendelete

Bakonynána Díszpolgára cím, valamint Bakonynánáért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2007.(XI.23.) rendelet módosításáról

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőt rendeli el:

1. § A 14/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 5.§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A példaértékű diák cím az önkormányzat hagyományos falukarácsony vagy az iskolai tanévzáró ünnepség alkalmával kerül átadásra. A példaértékű diák cím elismerést a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával az illetékes tantestület vagy osztályfőnök előzetes véleményezését követően adja. Az elismerést ugyanazon személy vagy csapat két egymást követő évben nem kaphatja.”

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

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2014. május-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Előterjesztés és indoklás

Tárgy: Javaslat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Készült: Bakonynána Községi Önkormányzat 2014. május 8-i ülésére

Előadó: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatás hatékony működésének egyik elengedhetetlen feltétele a foglalkoztatottakat megillető szabadság évenkénti ütemezése, tervezése. Fontos szempont a szabadság felhalmozódásának elkerülése.

A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 232.§-a lehetőséget ad a képviselő-testületnek az igazgatási szünet elrendelésére.

232. § (1) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. Ez 15 napot jelent.

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet további szabályozást ad. A 13. §-a szerint:

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatokkal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.

A korábbi évek tapasztalata szerint a dolgozók általában a nyári szünetben, illetve az év végi napokban veszi ki a szabadsága egy részét. Azonban az új szervezeti struktúrára való átállás, a pénzügyi jogszabályok alapvető megváltozása, a választások lebonyolítása és több egyéb ok miatt a feladatok nagyon megszorodtak, a határidők csak feszített munkával voltak teljesíthetők. Ezek fokozott elvárások elé állították a köztisztviselőket, melyet a hosszabb idejű (több napos) szabadság elhagyásával igyekeztek kompenzálni. Így a szabadság felhalmozódás elkerülhetetlen, hosszabb távon pedig a munka teljesítmény, hatékonyság rovására megy.

Ennek elkerülése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatalnál rendeljen el igazgatási szünetet 2014. július 14-jétől augusztus 1-jéig (15 munkanap), valamint 2014. december 22-től december 31-ig (5 munkanap).

Az igazgatási szünet alatt ügyfélfogadás nincs, de ügyelet tartására kerül sor (elsősorban anyakönyvi ügyintézés, pénztári kifizetés), amely jegyzői utasításban kerül szabályozásra.

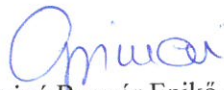
Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és döntsenek a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről.

Előzetes hatásvizsgálat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Költségvetési, gazdasági hatása nincs. Az ügyfelek ügyeinek intézése folyamatos lesz az igazgatási szünet alatt is.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem nőnek.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A munkavállalók szabadságának kiadása a jogszabályban meghatározottak szerint szabályos lesz..
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.

Bakonynána, 2014. április 29.


Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző



Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2014.(V....) önkormányzati rendelete
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § (1) Hivatalban a 2014. évi munkarendjében 2014. július 14. napjától 2014. augusztus 1. napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet, 2014. december 22. napjától 2014. december 31. napjáig téli igazgatási szünetet tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2015. január 1. napján hatályát veszti.

Simonné Rummel Erzsébet
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2014. május-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző