Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (V.29.)

RENDELETE

a 2014. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1.) Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

115.813 eFt bevétellel (1.sz.melléklet),
99.046 eFt kiadással (1.sz.melléklet),
16.767 eFt tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

(2.) Az önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat szakfeladatonként részletezve - a 13. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3.) Az önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő intézményének bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 1. és a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését az 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 8.340 eFt főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2014 évben közvetett támogatást nem nyújtott.

4. §

Az Önkormányzatnak 2014. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. §

(1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési módosított maradványát 16.767 eFt összegben a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, mely 1.890 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 1.433 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

(2.) Az önkormányzat a 2014 évi mérleg szerinti eredményét -9.956-eFt összeggel hagyja jóvá.

(3.) Az önkormányzat mérleg főösszegét 316.882 eFt-tal, a 12.sz.melléklet jóváhagyja.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2015. május 27.

Kiss Sándorné
polgármester

Dr. Szüts Dóra
jegyző

INDOKOLÁS

a 6/2015. (V.29.) sz.

a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelethez

A 2014. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az év során a bevételek 44 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva ezen belül a *működési bevételek* teljesülése 90 %-os.
Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel 0,53 %-át teszi ki, a bérleti díjakból, a 2014. évi villamos és gázenergia elszámolásból, a szociális kölcsön és köztemetés törlesztő részleteiből, az intézményi ellátási díjakból és a kamatbevételekből tevődik össze.

A 2014. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 99 %-ra, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó) 102 %-ra teljesültek.

A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételeknél 65 eFt volt a teljesítés.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:

- Helyi önkormányzatok műk.ált.tám. 19.483 eFt
- Köznevelési feladatok támogatása 13.658 eFt
- Gyermekjóléti, gyermekétkeztetési tám. 19.937 eFt
- Kulturális feladatok támogatása 960 eFt
- Normatív kötött felhasználású támogatás: 11.245 eFt
- Központosított előirányzatok 5.617 eFt,
- Egyéb működési célú központi támogatás 5.348 eFt,
- Kiegészítő támogatások 1.371 eFt

A *működési célú támogatásértékű bevételeknél* 18.027 eFt a teljesítés, melyből 99 eFt a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 17.875 eFt a közfoglalkoztatás támogatása, 53 eFt visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés.

A fejlesztési bevételek 7 %-ra realizálódtak (5. sz. melléklet).
A KEOP Ivóvízminőség - javító Program keretein belül az önkormányzat 9.000 eFt támogatást kapott, amely a módosított előirányzat 8%-a.

F.c. áfa visszaigénylés módosított előirányzata 33.778 eFt, melyből 167 eFt érkezett (0%).

Felhalmozási pénzmaradvány 1.422 eFt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A működési kiadások 96 %-ban teljesültek. A működési kiadás, amely az összes kiadás 99 %-át teszi ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.
A dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, közösségi ház, sportpálya, köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik a Bursa Hungarica ösztöndíjra 90 eFt, a Koppány-völgye KEK-nek járóbeteg szakellátásra 2.317 eFt, Ügyeletre 2.450 eFt, Családsegítésre 353 eFt, Gyermekjóléti szolgálatra 353 eFt, Somogy megyei Munka –és Tűzvédelmi Társulásnak 57 eFt, a Pro Maternitas Kft-nek az Anyatejes Nap megrendezéséhez 10 eFt, a Tabi Fúvószenekari Egyesületnek 15 eFt, , Völgy Hangja Egyesületnek 3 eFt, Dél- Balatoni Vízitársulatnak 311 eFt, Délny – Balatoni Hull.gazd. Társulásnak 27 eFt, míg a DRV-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 4.462 eFt-ot adtunk át

Szociális kiadások alakulása

Az összkiadás 16,3 %-a került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak az alábbi jogcímekre:

Rendszeres szociális segély	788 eFt
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10.286 eFt
Normatív lakásfenntartási tám.	2.746 eFt
Gyermekvédelmi kedvezmény	148 eFt
Rendkívüli élethelyzetre	123 eFt
Eltemettetés költségeihez nyújtott	115 eFt
Önk.segély természetben	50 eFt
Temetési segély	115 eFt
Ápolási díj méltányossági alapon	467 eFt
Szociális étkeztetés	50 eFt
Óvodáztatási támogatás	62 eFt
Szociális kölcsön	174 eFt
Közgyógyellátás	101 eFt
Természetbeni támogatás	50 eFt
Nyári gyermekétkeztetés	837 eFt
Házi segítségnyújtás	55 eFt
Köztemetés	200 eFt
Összesen	16.202 eFt

A 2014-es évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzat aktív korúak ellátását, lakásfenntartási támogatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, óvodáztatási támogatást nyújtott. Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatást és a szociális ellátást szabályozó 20/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: helyi rendelet) meghatározott feltételek esetén önkormányzati segélyben részesítette a rászorulókat pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. A helyi rendelet alapján az önkormányzat méltányossági ápolási díjat és méltányossági közgyógyellátást állapíthatott meg az arra jogosultaknak. Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (V. 22.) rendelete a gyermekekre tekintettel állapított meg támogatásokat. Az ellátások a következőképpen alakultak 2014-ben:

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Az aktív korúak ellátása közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT) összege 2012. január hó 1. napjától nem változott, azóta 22.800.-Ft/hó.
A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílik a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.
Az FHT a felülvizsgálat során meg kell szüntetni azon személyek ellátását, akik egy éve részesülnek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt, illetve közérdekű önkéntes tevékenységet.

2014. december 31-én 50 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 46 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (közülük 17 fő ellátása szünetelt közfoglalkoztatás miatt, 1 fő ellátása szünetelt képzésben való részvételért járó keresetpótló juttatással, illetve 1 fő ellátása szünetelt munkaviszony első 90 napja miatt), 3 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők rendszeres szociális segélyében, míg 1 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.
Az előző év azonos időszakában 61 fő részesült aktív korúak ellátásában. A 2014. évre 77 fő ellátásával számoltunk.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.
A helyi rendelet alapján megállapított méltányossági ápolási díj fedezetét a község saját költségvetéséből biztosítja. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét vizsgálnunk kell.

2014. december 31-én 1 személy részesült ápolási díjban hozzátartozójuk ápolására, gondozására tekintettel.
Az előző év azonos időszakában 2 személy részesült ezen ellátásában.

A költségvetés tervezése során éves szinten átlagosan 4 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így várhatóan a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma.

Lakásfenntartási támogatás:
A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.
Ezen ellátásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

2014. december 31-én 53 háztartás részesült lakásfenntartási támogatásban, míg 2013. december 31-én ezen ellátásban részesülő háztartások száma 63 volt.
A költségvetés tervezésekor 75 háztartás támogatásával számoltunk 4140 eFt összegben.
Éves szinten várhatóan a tervezett szerint alakult az ellátás igénybevevők száma.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Önkormányzati segély:
Bábonymegyer Község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, életvitelszerűen Bábonymegyeren lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

A községben a 2014. évben 33 fő részesült önkormányzati segélyben (4 fő kézpénzben és 29 fő természetben, tűzifa formájában), 11 fő önkormányzati segély iránti kérelmét a képviselő-testület elutasította. A tavalyi év hasonló időszakában 26 személyt részesített a képviselő- testület átmeneti segélyben, 5 fő kérelme elutasításra került.
A költségvetés tervezésekor 24 fő támogatásával számoltunk, 406 e forint összegben.

Önkormányzati segély elhunyt személy eltemettetésének költségeihez:
Bábonymegyer Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást nyújt.

A vizsgált időszakban 7 fő részére került megállapításra az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély, egy fő kérelme elutasításra került. A tavalyi év hasonló időszakában 6 fő részesült temetési segélyben.
2014. évre 10 hozzátartozó segélyezésével számoltunk 200 e Ft összegben.

Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély:
Bábonymegyer Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyben (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 100 %-át eléri, de

annak 300 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A vizsgált időszakban 3 fő részére került sor kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély megállapítására, míg 3 fő kérelme elutasításra került. A tavalyi év hasonló időszakában a képviselő- testület 4 főt részesített szociális kölcsönben, 3 fő kérelme elutasításra került. A költségvetés tervezésekor 7 alkalommal, és 350 e Ft előirányzattal számoltunk.

Üdülési támogatás:
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló helyi rendelet értelmében a polgármester évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesíti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

Üdülési támogatás megállapítására 2014. évben nem került sor.

Közgyógyellátás:
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Az önkormányzat által nyújtott méltányossági közgyógyellátás jogosultsági feltételei a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete a 2014. évben 1 fő részére állapított meg méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot. Kérelem elutasítására nem került sor.
A költségvetésben éves szinten 5 fő közgyógyellátás iránti igényével számoltunk. Az előző év azonos időszakában 3 fő részére került sor közgyógyellátás megállapításra. Időarányosan a tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Köztemetés:
A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2014. évre 3 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 600 e Ft volt. 2014. évben köztemetés elrendelésére 1 alkalommal került sor. Időarányosan a tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800,- forint támogatást. 2014. december hó 31-én 73 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 36 családban nevelkedtek.
Előző év azonos időpontjában 78 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A 2014. évi költségvetés tervezésekor 100 gyermek támogatásával számoltunk.

EGYÉB SZOCIÁLIS ILLETVE GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS:

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtott támogatás:
A nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diákok 2. 500.-Ft/hó támogatásban részesülnek, amennyiben
- hallgatói jogviszonyukat az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolják, továbbá
- félévi értesítőjük vagy év végi bizonyítványuk másolata igazolja, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,0-es átlageredményt eléri.

Félévi értesítő alapján a támogatás minden év február 1. napjától június 30. napjáig, év végi bizonyítvány alapján minden év szeptember 1. napjától az azt követő év január 31. napjáig kerül folyósításra.

E támogatási formában 2 középiskolai tanulmányokat folytató diák részesült 2014. december 31-én. A tavalyi év hasonló időszakában 6 diákrészesült tanulói támogatásban.
A költségvetés tervezésekor 10 tanuló támogatásával számoltunk, 250 e forint összegben.

Nyári gyermekétkeztetés:

Bábonymegyer Község Önkormányzata 2014. évben sikeres pályázatot nyújtott be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári gyermekétkeztetésére, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20/2014. (III.20.) napján kiadott rendeletében (a továbbiakban: rendelet) szabályozott.
Bábonymegyer település hátrányos helyzetű települések közé került besorolásra a rendelet szerint.
A településen (az akkori állapot szerint) 68 kiskorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Közülük – előzetes felmérést követően - 34 gyermek részére leigénylésre került a támogatás.
Önkormányzatunk a 37/2014.(IV.16.) számú határozatával felhatalmazta arra a polgármestert, hogy a nyári gyermekétkezetés lebonyolítására TABI GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETTEL szerződést kössön.
Az étel kiszállítását településen a GAMESZ végezte el.

Fejlesztési célú kiadások

Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Program
A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében „Bábonymegyer és Som-Daránypuszta Ivóvízminőség-javító Program" tárgyú pályázat visszavonásra került és önállóan nyújtotta be ismételten pályázatát Bábonymegyer Község Önkormányzata.

Az előkészítési szakaszra 4.442.100 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a tervezésre, tanulmányok és vizsgálatok készítésére, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment, közbeszerzési, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság feladatra.

Az első forduló záró elszámolása 2013. június 14-én a Közreműködő Szervezet címére megküldésre került.

A második forduló pályázati anyaga elkészült, a tervezett beruházás összege 139.403 000 Ft a tervezett elszámolható költség (mely tartalmazza a projektmenedzsment, a közbeszerzés, mérnöki feladatok, tájékoztatás- nyilvánosság,, és tartalékkeret költségét is) 162.785 000 Ft.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A támogatási szerződés aláírása 2013. november 4-én megtörtént.

2013 november hónapban aláírásra kerültek a projektmenedzsment, a közbeszerzési szakértő, a mérnök és a PR és tájékoztatási feladatok ellátására szóló a vállalkozási szerződések.
Lefolytatásra került a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződéskötésre 2014. január 6-án az 1. sz. Mélyépítő Kft.-vel (8600 Siófok, Kele u. 116.) aláírásra került.
Az Önerő Alap pályázat kedvező elbírálásban részesült a támogatási szerződés aláírása 2014. április hónapban megtörtént, azaz a beruházás (a két támogatási szerződéssel) 100 %-ban támogatott.

A kivitelezés folyamatban van, elkészült az új kút fúrása, megtörténtek a tűzcsapcserék és a csomópontok átépítése a hálózat mosatás, beszerelésre került az új tisztítási technológia.
A próbaüzem 2014. december 22-én megkezdődött.

A gépház belső felújítása, és a védterület biztosítása érdekében kapu létesítése 2015 I. negyedévben fog elkészülni.

A kivitelezés befejezése – három hónap próbaidővel – 2015. március végén várható

Beruházási, felújítási feladatok

Térvilágítás:

2014. Bábonymegyer, Dózsa György u. 30. és Hunyadi János u. 7. számú házak előtti közvilágítás bővítése, 2db 1x36W Attasé kompakt lámpatest felszerelése, bruttó 114.300,- Ft értékben. A kivitelezést elvégezték.

Óvoda gáztűzhely:

Bábonymegyer, Szent István u. 44., Napsugár Óvoda gáztűzhely cseréje és a készülék földgázra való csatlakoztatása. bruttó 377.439,- Ft értékben. A vállalkozó időre teljesített.

Bábonymegyeri Napsugár Óvoda
2014. évben egy óvodai csoport működött az intézményben. 2014 I. félévben 24 fő, II. félévben 27 fő gyermeket írattak be az óvodába. Az óvodavezetőt 2013. december 1.

napján nevezték ki. Az óvodapedagógus álláshelyek száma 2 főben került meghatározásra. Az egyik Gyesen lévő óvópedagógus helyét ideiglenesen sikerült betölteni, mivel a határozott időre kinevezett óvónő kérésére közalkalmazotti jogviszonyát az óvodavezető megszüntette. Ezt követően az állást többszöri meghirdetése ellenére sem sikerült beölteni, jelenleg megbízási szerződés alapján egy nyugdíjas óvónő látja el a feladatokat.

Közfoglalkozatás 2014. – Bábonymegyer:

Bábonymegyer Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2014. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Hosszabb időtartamú - téli közfoglalkoztatás (képzéssel)	2 fő	2013.11.01 - 2014.04.30.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – kazán program	2 fő	2013.12.01 – 2014.02.28.
Hosszabb időtartamú – téli közfoglalkoztatás (képzéssel)	10 fő	2013.12.01 – 2014.04.30.
Hosszabb időtartamú – téli közfoglalkoztatás	3 fő	2014.03.01 – 2014.04.30.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 fő	2014.05.15 – 2014.09.30.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás (erdő)	16 fő	2014.06.15 – 2014.11.15.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás (erdő folytatása)	8 fő	2014.11.19 – 2015.02.28.
Hosszabb időtartamú – téli közfoglalkoztatás (képzéssel)	15 fő	2014.12.01 – 2015.03.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 fő	2014.12.01 – 2015.02.28.

A 2013. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő motorfűrész kezelő, 10 fő alapkompetencia képzésen vett részt. A képzés alatt a közfoglalkoztatottak mentesítve voltak a munkavégzési kötelezettség alól, az első és utolsó hónapban (november, április). 2 fő az önkormányzatnál dolgozott közterület takarító munkakörben (a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 100 %-os.)

2014. évben tovább folytatódott a helyi sajátosságú start munkaprogram támogatása keretében az erdős program. Először 2014. 06.15-től – 2014. 11.15-ig 16 fő foglalkoztatásával, majd 2014. 11.19-től – 2015.02.28-ig 8fővel. A támogatás itt is 100 %-os volt.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 5 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 26 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás (a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó) 85 %-os volt.

Vagyongazdálkodás:

-A START munkaprogram keretén belül **1db MTD51 fűnyíró/SMART 47 228,-Ft** értékben, **1 db robbanómotoros hasogatógép 258 024,-Ft** értékben valamint **2 db kézi bozótvágó 6 969,-Ft** értékben került beszerzésre, melyeket nyilvántartásba vettünk

-9 db Földbérleti szerződés meghosszabítására került sor, egy illetve kettő éves határozott időtartamra, valamint 2db Haszonbérleti szerződés jött létre, kettő éves határozott időtartamra.

-1db Bérleti szerződés jött létre az Önkormányzat tulajdonában lévő Bábonymegyer, Szent I. u. 44. sz. alatti pince helyiség vonatkozásában, szintén egy éves határozott időtartamra.

-**Értékesítésre került egy darab szántó művelési ágú földterület**, melyet az ingatlan nyilvántartásból **472 000,-Ft** értékben töröltünk.

-Beszerzésre került **1db porszívó 9 441,-Ft** értékben, valamint **1db akkumulátor 25 984,-Ft** értékben, melyeket nyilvántartásba vettünk.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

Az önkormányzat pénzmaradványa:

Az önkormányzat 2014. évi maradványa 16.767 eFt, a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa 1.890 eFt, mely tartalmazza a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó maradványokat is.

Az önkormányzat hitelállománya:

Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2014.12.31-én hitelállománya nincs.

Tab, 2015. május 27.

Kiss Sándorné

Kiss Sándorné
polgármester

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a ..../2015(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.eredeti előirányzat 1/2014.(II.6.)	2014.módosított előirányzat 9/2014. (IX.12.)	2014.módosított előirányzat 3/2015. (II.20.)	Teljesített	Teljesítés %
I.	**Működési célú támogatások államházt belülről**	**92 169**	**97 505**	**78 786**	**78 784**	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	**64 755**	**70 091**	**60 757**	**60 757**	100%
1.	*-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.*	64 755	64 755	55 421	**54 038**	98%
2.	*-működési központosított előirányzatok*		5 336	5 336	**5 348**	100%
3.	*-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai*				**1 371**	0%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	27 414	27 414	18 029	**18 027**	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					0%
II.	**Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**9 000**	8%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0				0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	120 000	120 000	120 000	**9 000**	8%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	120 000	120 000	120 000	**9 000**	8%
III.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3)**	**12 360**	**12 360**	**13 165**	**13 126**	100%
1.	*ebből -helyi adók*	11 240	11 240	12 045	**11 934**	99%
2.	*-átengedett központi adók*	1 100	1 100	1 100	**1 127**	102%
3.	*-egyéb közhatalmi bevételek*	20	20	20	**65**	325%
IV.	**Működési bevételek**	**2 236**	**2 352**	**6 887**	**6 731**	98%
V.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**	**205**	**205**	**205**	**101**	49%
V.1	*Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül*	205	205	205	**101**	49%
V.2.	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül*	0				
VI.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**	**0**	**0**	**0**		
VII.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**33 778**	**33 778**	**33 778**	**167**	0%
1.	*ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése*					
2.	*-részesedések értékesítése*					
3.	*- egyéb felhalmozási bevételek*	33 778	33 778	33 778	**167**	0%
VIII.	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**260 748**	**266 200**	**252 821**	**107 909**	43%
IX.	**Finanszírozási bevételek**	**5 589**	**6 471**	**6 471**	**7 904**	122%
IX-1.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés 2015**				**1 433**	
IX.2.	**Hitel,kölcsönfelvétel**	**0**	**0**	**0**		
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.3.	**Maradvány igénybevétele**	**5 589**	**6 471**	**6 471**	**6 471**	100%
1.	*Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.*	1 422	1 422	1 422	**1 422**	100%
2.	*-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe vétele*	4 167	5 049	5 049	**5 049**	100%
IX.4.	**Központi,irányítószervi támogatás**					
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**266 337**	**272 671**	**259 292**	**115 813**	45%
	ebből-kötelező feladat	230 995	247 556	229 724	**100 029**	44%
	önként vállalt feladat	12 490	1 441	14 827	**16 724**	113%
	állami (államigazgatási feladat)	22 852	23 674	14 341	**15 640**	109%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)	3/2015. (II.20.)		
I.	**Müködési költségvetés kiadásai**	**111 337**	**111 545**	**103 541**	**90 706**	88%
I.1.	Személyi juttatások	37 174	32 221	32 221	30 153	94%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 310	7 367	6 411	5 706	89%
I.3.	Dologi kiadások	27 747	28 805	25 775	28 197	109%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220	32 220	28 202	16 202	57%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 886	10 932	10 932	10 448	96%
1.	*-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre*	0	0	0	0	
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre*	3 213	3 213	3 213	3 213	100%
3.	*-mük. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre*	200	0	0		
4.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre*	2 773	7 301	7 301	7 235	99%
5.	*-tartalék*	700	418	418	0	0%
	ebből -általános tartalék	600	318	318	0	0%
	-céltartalék	100	100	100	0	0%
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**155 000**	**155 751**	**155 751**	**8 340**	5%
II.1.	Beruházások	152 800	153 351	153 351	7 483	5%
II.2.	Felújítások	0	0		0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 200	2 400	2 400	857	36%
1.	*-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre*				0	
2.	*-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre*		200	200		0%
3.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre*	2 200	2 200	2 200	857	39%
III.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)***	**266 337**	**267 296**	**259 292**	**99 046**	38%
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	
IV.1.	**Hitel, kölcsöntörlesztés**	**0**	**0**	**0**	0	
1.	*ebből -működési célú hitel visszafizetés*				0	
2.	*-fejlesztési célú hitel visszafizetés*				0	
IV.2.	**Központi,irányítószervi támogatás folyósítása**					
V.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**266 337**	**267 296**	**259 292**	**99 046**	38%
	ebből-kötelező feladat	236 885	245 172	237 337	94 723	40%
	önként vállalt feladat	1 997	3 825	1 570	1 685	107%
	állami (államigazgatási feladat)	27 455	23 674	20 355	19 218	94%
VI.	**Összes létszám (1+2)**	26	26	26	26	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	21	21	21	21	100%

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(költségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.az /2015.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)	3/2015. (II.20.)		
I.	**Működési célú támogatások államházt belülről**	**92 169**	**97 505**	**78 786**	**78 784**	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	64 755	70 091	60 757	60 757	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	27 414	27 414	18 029	18 027	100%
II.	**Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**9 000**	8%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.				0	0%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	120 000	120 000	120 000	9 000	8%
III.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3)**	**12 360**	**12 360**	**13 165**	**13 126**	100%
1.	*ebből -helyi adók*	11 240	11 240	12 045	11 934	99%
2.	*-átengedett központi adók*	1 100	1 100	1 100	1 127	102%
3.	*-egyéb közhatalmi bevételek*	20	20	20	65	325%
IV.	**Működési bevételek**	**1 952**	**1 952**	**6 487**	6 199	96%
V.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**	**205**	**205**	**205**	**101**	49%
1.	*Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről*	205	205	205	101	49%
2.	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről*		0	0	0	0%
VI.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**	**0**			0	0%
VII.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**33 778**	**33 778**	**33 778**	**167**	0%
1.	*ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése*				0	0%
2.	*-részesedések értékesítése*				0	0%
3.	*- egyéb felhalmozási bevételek*	33 778	33 778	33 778	167	0%
VIII.	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	**260 464**	**265 800**	**252 421**	**107 377**	43%
IX.	**Finanszírozási bevételek**	**5 589**	**6 471**	**6 471**	7 904	122%
IX.1.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés 2015**				1 433	
IX.2.	**Hitel,kölcsönfelvétel**	0	0	0	0	0%
	Ebből: működési célú hiány összege				0	0%
	felhalmozási célú hiány összege				0	0%
IX.3.	**Maradvány igénybevétele**	**5 589**	**6 471**	**6 471**	**6 471**	100%
1.	*Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.*	1 422	1 422	1 422	1 422	100%
2.	*-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe vétele*	4 167	5 049	5 049	5 049	100%
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)**	**266 053**	**272 271**	**258 892**	**115 281**	45%
	ebből-kötelező feladat	230 711	231 687	229 724	82 917	36%
	önként vállalt feladat	12 490	12 490	14 827	16 724	113%
	állami (államigazgatási feladat)	22 852	22 852	14 341	15 640	109%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)	3/2015. (II.20.)		
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**92 231**	**92 323**	**84 319**	**74 232**	88%
I.1.	Személyi juttatások	26 502	21 549	21 549	20 958	97%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 476	4 533	3 577	3 420	96%
I.3.	Dologi kiadások	22 147	23 089	20 059	23 204	116%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220	32 220	28 202	16 202	57%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	*6 886*	*10 932*	*10 932*	*10 448*	96%
1.	*-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre*				0	0%
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre*	3 213	3 213	3 213	3 213	100%
3.	*-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre*	200			0	0%
4.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre*	2 773	7 301	7 301	7 235	99%
5.	*-tartalék*	*700*	*418*	*418*	0	0%
	ebből -általános tartalék	600	318	318	0	0%
	-céltartalék	100	100	100	0	0%
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**154 600**	**154 974**	**154 974**	**8 255**	5%
II.1.	Beruházások	152 400	152 574	152 574	7 398	5%
II.2.	Felújítások				0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	*2 200*	*2 400*	*2 400*	*857*	36%
1.	*-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre*				0	0%
	-felhalm.c.kölcsön Áht-n kívülre		200	200	0	0%
2.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre*	2 200	2 200	2 200	857	39%
III.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)***	**246 831**	**247 297**	**239 293**	**82 487**	34%
IV.	**Finanszírozási kiadások**	**19 222**	**19 599**	**19 599**	**16 580**	85%
IV.1.	**Hitel, kölcsöntörlesztés**	0	0	0	0	0%
1.	*ebből -működési célú hitel visszafizetés*				0	0%
2.	*-fejlesztési célú hitel visszafizetés*				0	0%
IV.2.	**Központi,irányítószervi támogatás folyósítása**	19 222	*19 599*	*19 599*	16 580	85%
V.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**266 053**	**266 896**	**258 892**	**99 067**	38%
	ebből-kötelező feladat	236 601	237 577	236 967	78 164	33%
	önként vállalt feladat	1 997	1 997	1 570	1 685	107%
	állami (államigazgatási feladat)	27 455	27 455	20 355	19 218	94%
VII.	**Összes létszám (1+2)**	**22**	**22**	**22**	**22**	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	1	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	21	21	21	21	100%

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.az /2015.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)	3/2015. (II.20.)		
I.	**Működési célú támogatások államházt belülről**	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül				0	
II.	**Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül**	0	0	0	0	0%
III.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3)**	0	0	0	0	0%
1.	*ebből -helyi adók*				0	
2.	*-átengedett központi adók*				0	
3.	*-egyéb közhatalmi bevételek*				0	
IV.	**Működési bevételek**	284	400	400	532	133%
V.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről				0	
VI.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül**	0	0	0	0	0%
VII.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	0	0	0	0	0%
1.	*ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése*				0	
2.	*-részesedések értékesítése*				0	
3.	*- egyéb felhalmozási bevételek*				0	
VIII.	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK**	284	400	400	532	133%
IX.	**Finanszírozási bevételek**	19 222	19 599	19 599	16 580	85%
IX.1.	**Központi,irányítószervi támogatás**	19 222	19 599	19 599	16 580	85%
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)**	19 506	19 999	19 999	17 112	86%
	ebből-kötelező feladat	19 506	19 999	19 999	17 112	86%
	önként vállalt feladat				0	0%
	állami (államigazgatási feladat)				0	0%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2014.eredeti előirányzat	2014.módosított előirányzat	2014.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)	3/2015. (II.20.)		
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	19 106	19 222	19 222	16 474	86%
I.1.	Személyi juttatások	10 672	10 672	10 672	9 195	86%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 834	2 834	2 834	2 286	81%
I.3.	Dologi kiadások	5 600	5 716	5 716	4 993	87%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
1.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre*				0	
2.	*-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre*				0	
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	400	777	777	85	11%
II.1.	Beruházások	400	777	777	85	11%
II.2.	Felújítások				0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
1.	*-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre*				0	
2.	*-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre*				0	
V.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	19 506	19 999	19 999	16 559	83%
	ebből-kötelező feladat	19 506	19 622	19 622	16 559	84%
	önként vállalt feladat				0	
	állami (államigazgatási feladat)				0	
VII.	**Összes létszám (1+2)**	4	4	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma				0	

Bábonymegyer Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

4. sz.mell.a ..../2015.(.....).számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)	3/2015. (II.20.)		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 755	70 091	60 757	60 757	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	27 414	27 414	18 029	18 027	100%
3.	Működési célú kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülről	205	205	205	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	12 360	12 360	13 165	13 126	100%
5.	Működési bevételek	2 236	2 352	6 887	6 731	98%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről				101	
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 167	5 049	5 049	5 049	100%
8.	Kapott előleg				1 433	
	Működési célú bevételek összesen	**111 137**	**117 471**	**104 092**	105 224	101%

1.	Személyi juttatások	37 174	37 596	32 221	30 153	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 310	7 367	6 411	5 706	89%
3.	Dologi kiadások	27 747	28 805	25 775	28 197	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220	32 220	28 202	16 202	57%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	3 213	3 213	3 213	3 213	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	2 773	7 301	7 301	7 235	99%
7.	Tartalékok	700	418	418	0	0%
	Működési célú kiadások összesen	**111 137**	**116 920**	**103 541**	90 706	88%

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

5. sz.mell.a ..../2015.(.....).számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		1/2014.(II.6.)	9/2014. (IX.12.)			
1.	**Beruházás**	**152 800**	**152 974**	**152 974**	**7 483**	5%
1.1.	Ivóvízminőség-javító program	152 400	152 400	152 400	6 851	4%
1.2.	Kazán rendszer átépítés (óvoda)	400	400	400	379	95%
1.3.	Közvilágitás lámpahely		114	114	114	100%
1.4.	Óvoda beruházás(Szellőző rendszer)				79	
1.5.	Fűnyíró beszerzés		60	60	60	100%
2.	**Felújítási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
3.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás**	**2 200**	**2200**	**2200**	**857**	39%
3.1.	Bábonymegyer Községért Közalapítványnak	1 800	1 800	1 800	857	48%
3.2.	Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak	400	400	400	0	0%
4.	**Felhalmozási célú kölcsön nyújtás**	**200**	**200**	**200**	**0**	0%
4.1.	Lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön háztartásoknak	200	200	200		0%
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**155 200**	**155 374**	**155 374**	**8 340**	5%
1.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					
2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás (KEOP pályázat)**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	9 000	8%
3.	**F.c.áfa visszaigénylés**	**32 400**	**32 400**	**33 778**	167	0%
4.	**Koncessziós díj**	**1 378**	**1 378**	**0**	0	0%
5.	**Felhalmozási célú pénzmaradvány**	**1 422**	**1 422**	**1 422**	1 422	100%
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**155 200**	**155 200**	**155 200**	10 589	7%

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2014. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

6. sz.mell.a ..../2014.(.....).számú rendelethez

Megnevezés	2014. módosított előirányzat	Teljesített
Államháztartáson belülre	**3 213**	**3 213**
Többcélú Kistérségi Társulásnak működésre átadás	**3 156**	**3 156**
Ebből:Ügyeletre	2 451	2 450
Családsegítésre	352	353
Gyermekjóléti szolgálatra	353	353
S.M. Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak működésre	**57**	**57**
Államháztartáson kívülre	**7 301**	**7 235**
KEK-nek (járóbetegre) támogatás	2 317	2 317
Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak támogatás	27	27
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	311	311
BURSA-ra átadás	90	90
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás	10	10
Tabi Fúvószenekari Egyesület támogatás	15	15
Drv-nek átadás lakossági víz támogatásra	4 528	4 462
Völgy Hangja Egyesület támogatás	3	3
Ö S S Z E S E N	**10 514**	**10 448**

A 2014. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Bábonymegyer Község Önkormányzata

7.sz.mell.a ..../2015.(.....).számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2014	Fajlagos összeg 2014	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
			1/2014. (II.6.)	9/2014. (IX.12.)			
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			**12 003 659**	**12 003 659**	**12 003 659**	12 003 659	100%
Ebből							
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		22.300 Ft/ha	5 708 800	5 708 800	5 708 800	5 708 800	100%
Közvilágítás fenntartásának támogatása		283.200 Ft/km	2 973 600	2 973 600	2 973 600	2 973 600	100%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69 Ft/m2	2 050 059	2 050 059	2 050 059	2 050 059	100%
Közutak fenntartásának támogatása		227.000 Ft/km	1 271 200	1 271 200	1 271 200	1 271 200	100%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	4 000 000	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	100%
Helyi Önkormányzatok általános mük. és ágazati fel. támogatása összesen:			**16 003 659**	**16 003 659**	**16 003 659**	**16 003 659**	100%
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása							
Óvoda pedagógusok bértámogatása			10 513 760	10 513 760	10 513 760	10 513 760	100%
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Óvodaműködtetési támogatás	24	56.000 Ft/fő	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	100%
Gyermekétkeztetés támogatása			*6 967 801*	*6 967 801*	*6 967 801*	*6 967 801*	100%
Ebből:Elismert dolgozók bértámogatása	2,46	1.632.000 Ft/fő	4 014 720	4 014 720	4 014 720	4 014 720	100%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 953 081	2 953 081	2 953 081	2 953 081	100%
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:			**20 625 561**	**20 625 561**	**20 625 561**	**20 625 561**	100%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			4 157 783	4 157 783	4 157 783	4 157 783	100%
Beszámítási összeg			678 335	678 335	678 335	678 335	100%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után:			**3 479 448**	**3 479 448**	**3 479 448**	**3 479 448**	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			22 831 600	22 831 600	13 497 760	13 497 760	100%
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	842	1000 Ft/fő	842 000	842 000	842 000	842 000	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			**23 673 600**	**23 673 600**	**14 339 760**	**14 339 760**	100%
Kulturális feladatok támogatása							
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	842	1 140	959 880	959 880	959 880	959 880	100%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 852	12 852	12 852	12 852	100%
Központosított előirányzatok							
Nyári gyermekétkeztetés támogatása				807 840	807 840	807 840	100%
Lakossági víz támogatás				4 528 000	4 528 000	4 528 000	100%
Központi költségvetésből származó források összesen:			64 755 000	70 090 840	60 757 000	60 757 000	100%

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

Bábonymegyer Község Önkormányzata

9.sz.melléklet a ..../2015. (.... ....).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	eFt 2014. Eredeti 1/2014.(II.6.) Összeg	eFt Módosítotti előirányzat 9/2014.(IX.12.) Összeg	eFt Módosítotti előirányzat Összeg	Teljesített	Teljesítés %
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:					
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	4 140	4 140	4 140	2 746	66%
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	1 133	1 133	1 133	467	41%
Összesen:	5 273	5 273	5 273	3 213	61%
Munkanélküli ellátások:					
Rendszeres szoc.segély	3 132	3 132	3 132	463	15%
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	1 044	1 044	1 044	325	31%
Foglalkoztatást helyettesitő támogatás	17 784	17 784	13 766	10 286	75%
Összesen:	21 960	21 960	17 942	11 074	62%
Eseti pénzbeli ellátások					
Önkormányzati segély pénzben	912	912	912	123	13%
ebből: -rendkivüli élethelyzetre tekintettel	200	200	200	115	58%
-eltemettetés költségeihez nyújtott	350	350	350	174	50%
-kamatmentes kölcsönként nyújtott	100	100	100	50	50%
Önkormányzati segély természetben	1 000	1 000	1 000	837	84%
Nyári gyermekétkeztetés	600	600	600	200	33%
Köztemetés	150	150	150	101	67%
Közgyógyellátás	220	220	220	50	23%
Szoc. étkezés	100	100	100	55	55%
Házi segitségnyújtás	75	75	75	0	0%
Kieg.gyvéd.támogatás	3 707	3 707	3 707	1 705	46%
Összesen:					
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.	1 160	1 160	1 160	148	13%
Gyermekvédelmi kedvezmény	120	120	120	62	52%
Óvodáztatási támogatás	1 280	1 280	1 280	210	16%
Összesen:					
Mindösszesen:	**32 220**	**32 220**	**28 202**	**16 202**	**57%**

KIMUTATÁS

Bábonymegyer Község Önkormányzat 2014. évi maradványáról és felhasználásáról

10.sz.melléklet a ...../2015 (.....) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	**107 909**
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 046
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	**8 863**
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 904
04.Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**7 904**
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	**16 767**
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	**0**
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	**0**
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	**0**
	0
B) Vállalkozási tevékernység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	**16 767**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 890
E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**14 877**
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	**0**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	**0**

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2014. évi közvetett támogatások összegei

11.sz.melléklet a ...../2015 (.....) számú rendelethez

eFt

Magánszemélyek kommunális adója	
Vállalkozók kommunális adója	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
Iparűzési adó	
Gépjárműadó	
Késedelmi pótlék	
ÖSSZESEN:	**0**

Bábonymegyer Község Önkormányzatának
2014. évi egyszerűsített mérlege

12.sz.melléklet a ...../2015 (.....) számú rendelethez

eFt

	Előző időszaki beszámoló záró adatai	Beszámoló záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**277 112**	**315 375**
A/I. Immateriális javak	46	25
A/II. Tárgyi eszközök	260 693	300 010
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	281	281
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16 092	15 059
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**250**	**250**
B/I. Készletek	0	250
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**17 714**	**0**
C/I. Hosszú lejáratú betétek		
C/II . Pénztárak,csekkek, betétkönyvek		
C/III. Forintszámlák	17 606	
C/IV. Devizaszámlák		
C/V.Idegen pénzeszközök	108	
D/ KÖVETELÉSEK	**4 063**	**1 257**
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 551	
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 478	1 257
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	34	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**117**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**299 256**	**316 882**
G/ SAJÁT TŐKE	**298 113**	**312 992**
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	391 807	391 807
G/II. Nemzeti vagyon változásai		24 835
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 606	17 606
G/IV. Felhalmozott eredmény	-111 300	-111 300
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-9 956
H/KÖTELEZETTSÉGEK	**1 035**	**1 890**
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	281	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	473	1 433
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	281	457
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**108**	**51**
J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁ	**0**	**0**
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**1 949**
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása		1 949
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**299 256**	*316 882*

Bábonymegyer Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon
2014 év.

13.sz.melléklet a ……/2015 (…….) számú rendelethez

eFt-ban

ESZKÖZÖK	*316 882*
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	*315 375*
I. Immateriális javak	25
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	25
1.2. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	*300 010*
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*178 714*
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 486
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 056
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 172
2. Gépek, berendezések és felszerelések	*3 941*
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3 941
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Járművek	*0*
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	
3.2. Forgalomképes járművek	
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	
5. Beruházsok, felújítások	*117 355*
5.1. Forgalomképtelen ezsköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	117 355
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
6. Beruházásra adott előlegek	*0*
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruhzásra adott előlegek	
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
7. Állami készletek, tartalékok	*0*
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	*0*
III. Befektetett pénzügyi eszközök	*281*
1. Egyéb tartós részesedés	*281*
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	281
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	*0*
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	*0*
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	*0*
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (fogalomképes)	*0*
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	*0*
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	*15 059*
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképetelen eszközök	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	15 059
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B) FORGÓESZKÖZÖK	*1 507*
I. Készletek (forgalomképes)	250
II. Követelések (forgalomképes)	1 257
III. Értékpapírok	
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forglomképes)	
FORRÁSOK	*316 882*
C) SAJÁT TŐKE	312 992
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	391 807
2. Nemzeti vagyon változásai	24 835
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 606
4. Felhalmozott eredmény	-111 300
5.Eszközök értékhelyesbítése	
6.Mérleg szerinti eredmény	-9 956
D) TARTALÉKOK	
E) KÖTELEZETTSÉGEK	*3 839*
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	1 433
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	2 406
IV. Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	51
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	9 998
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	*9 998*
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	9 998
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték	
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	
gyűjtemények	
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
váltókezesi függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Bábonymegyer Község Önkormányzat 2014. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

9.3.sz.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Kiadás Összes kiadás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből Személyi juttatás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Dologi kiadás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb működési célú támogatás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Intézményfinanszírozás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb felhalmozási célú támogatások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beruházás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Felújítás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tartalék Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Létszámkeret
		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		1/2014.(II.6.)	3/2015. (II.20.)		
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogáll.szervek ell.szerv.tev.	10 160	10 258	12 245	5 430	5 430	5 734	1 471	1 471	1 310	3 202	3 301	5 071	57	57	58			69									3							
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	160	160	41							160	160	41																						
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazd.kam.cs.fel.	100	100	0							100	100																							
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	529	529	10	350	350		179	179				20																						
018030	Támog.célú finanszírozási műveletek	19 222	19 599	16 580																19 222	19 599	16 580													21
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 675	18 753	18 277	20 422	15 469	14 390	2 753	1 854	2 049	4 500	1 430	1 430															408							
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	2 130	2 130	121							2 130	2 130	121																						
051030	Települési hulladék szállítása	427	427	0										27	27								400	400											
063020	Vízszolgáltatás,csatornázás,szell.tart.	153 083	157 611	17 874							372	372	3 884	311	4 839	7 224										152 400	152 400	6 766							
064010	Közvilágítás	2 800	2 914	2 717							2 800	2 800	2 603														114	114							
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.e.szolgáltatások	5 200	6 142	3 352							3 182	4 064	2 398	18	18								1 800	1 800	857		60	107	200	200					
072111	Háziorvosi alapellátás	386	386	210							386	386	210																						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 451	2 451	2 450										2 451	2 451	2 450																			
072310	Járóbeteg szakellátás	2 317	2 317	0										2 317	2 317																				
074031	Család- és nővédelmi ell.gondozás	10	10	10										10	10	10																			
081030	Sportlétesítmények működtetése	127	127	37							127	127	37																						
082044	Könyvtári szolgáltatások	500	500	316	300	300	210	73	73	56	127	127	50																						
018050	Központi költségvetési befizetések			385									385																						
082091	Közművelődés-kulturális szolg.és szoc.szervnél	230	230	654			199			5	230	230	450																						
091140	Óvodai nevelés, ellátási szerződéssel feladatai			445									445																						
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	4 831	4 831	4 806							4 831	4 831	4 806																						
101150	Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,tám.	150	150	449			425										150	150	24																
101133	Megvált.munkaképt.csp.szerb.ell., tám.	1 044	1 044	448													1 044	1 044	448																
102030	Rászorulók személyek köztemet.szerb.ell.	200	200	60													200	200	60																
104042	Gyermekjóléti szolgálat	353	353	353										353	353	353																			
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és term.ell.	2 886	2 886	807													2 886	2 886	807																
105010	Munkanélk.aktív korúak ellátásai	20 916	16 898	1 396													20 916	16 898	1 396																
106020	Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.	4 140	4 140	12 831													4 140	4 140	12 831																
107051	Szociális étkeztetés	220	220	50													220	220	50																
107052	Házi segítségnyújtás	100	100	55													100	100	55																
107054	Családsegítés	352	352	353										352	352	353																			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni	2 654	2 654	1 693									1 231	98	98		2 564	2 564	462																
900020	Önkormányzatok funkciót nem szorolható bevételei ähv.			32									32																				700	418	
900070	Tartalék és átfutó tételek elszámolása	708	418	0																															
	Összesen	266 053	258 891	99 067	26 502	21 549	20 958	4 476	3 577	3 420	22 147	20 058	23 204	5 986	10 514	10 448	32 220	28 202	16 202	19 222	19 599	16 580	2 200	2 200	857	152 400	152 574	7 398	200	200	0	700	418	0	22

Bábonymegyer Község Önkormányzata 2014. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióonként

3 1 melléklete (2015. ... rendelethez)
- Ft-ban

Bevétel																																			
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel			Ebből																														
					Működési bevétel			Helyi adó			Egyéb közhatalmi bevétel			Átengedett központi adók			Egyéb működési célú támogatás			Egyéb felhalmozási célú támogatás			Felhalmozási bevételek			Működési célú állami támogatás			Előző évi pénzmaradvány			Működési célú átvett p.e. Áht-n kívül		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)		1/2014.(II.6)	3/2015.(II.20)	
		1			2			3			4						6			7			8			9			10			11		
011130	Önkormányzatok és szak.hiv.jogalk.és szerv.igazg.tev.	110	262	633	90	242	448				20	20	39						53															93
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	237	677	42	237	677	42																												
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	64 755	60 757	60 757																						64 755	60 757	60 757							
018030	Tám.célú finansz.műveletek	5 589	6 471	7 904																									5 589	6 471	7 904				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 339	17 954	17 883													27 339	17 954	17 875															8
063020	Víztermelés,kezelés, ellátás	154 234	158 093	13 482	456	4 315	4 315													120 000	120 000	9 000	33 778	33 778	167										
066020	Város- és községgazd. máshova nem sorolt szolgáltatások	525	525	321	320	320	321																									205	205		
072111	Háziorvosi alapellátás	120	320	27	120	320	27																												
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	300	300	19	300	300	19																												
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	363	363	805	363	363	805																												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.	425	425	273	350	350	174										75	75	99																
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			48			48																												
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.ähk.	12 340	13 145	13 087				11 240	12 045	11 934			26	1 100	1 100	1 127																			
Összesen		266 337	259 292	115 281	2 236	6 887	6 199	11 240	12 045	11 934	20	20	65	1 100	1 100	1 127	27 414	18 029	18 027	120 000	120 000	9 000	33 778	33 778	167	64 755	60 757	60 757	5 589	6 471	7 904	205	205	101