

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

Készült: A bakonyszentkirályi képviselő-testület 2016. szeptember 26-i ülésére

Készítette: Sági Lászlóné költségvetési főelőadó

Előadó: Bierbaum Andrienn polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. korábbi szabályai szerint polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ez a törvényi kötelezettség ugyan megszűnt, de a félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elkészítését szükségesnek éreztük.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét követi. A jogszabályban előírtakon túl az eredeti és módosított költségvetési előirányzatokat is tartalmazza.,

Az önkormányzat 2016. első félévében **50 611 eFt kiadást és 78 648 eFt bevételt** teljesített, ami tartalmazza a „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda kiadásait ami **15 863 e Ft**, bevételei **15 434 e Ft**

A kiadások vonatkozásában az önkormányzat **42,1 %**, a bevételek vonatkozásában pedig **65,4 %-os** teljesítést jelent, óvoda esetén a bevétel 51,7 %, a kiadás pedig 53,2%.

1. A bevételek alakulása, értékelése

A bevételek között legnagyobb arányt, 51,2 %-ot az állami támogatás jelenti, összege 30 362 eFt, az időarányos szintnek felel meg.

A bevételek között jelentős arányt képviselnek még a következő jogcímek:

- a) Működés célú támogatások államháztartáson belül és visszatérítendő támogatás
3 604 eFt aránya 100,0%
- b) Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó)
6 784 eFt aránya 57,2 %
- c) Működési bevételek (saját bevétel)
8 377 eFt aránya 59,2 %
- d) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, áht-n belüli megelőlegezések)
29 325 eFt aránya 93,7 %

A bevételek időarányosan teljesültek., kivéve a közfoglalkoztatottak támogatása, mivel azt mindig az állam által támogatott összeggel emeljük, illetve finanszírozási bevételek ugyanis a 2015 évi pénzmaradványt teljes egészében felhasználtként kell könyvelni.

2. Kiadások alakulása, értékelése

a) Működési és fenntartási kiadások

A kiadások közt jelentős arányt képviselnek a következő fő jogcímek:

- Igazgatási tevékenység 7887 eFt, aránya 48,9 %. E jogcím magában foglalja a személyi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékot, a dologi kiadásokat, valamint a belső ellenőri feladatok ellátásért kifizetett támogatást.
- A város és községgazdálkodási tevékenység 5380 eFt, aránya 20 8%. E jogcím többek közt magában foglalja a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat.
- A szociális feladatok aránya 23,6 %, összege 985 eFt. (temetési segély, települési támogatás, BURSA, kérelmek alapján kifizetett segélyek)
- Egyéb működés célú kiadásunk: a civil szervezetek (sportkör, tűzoltók, egyéb szervezetek) támogatására 1 534 eFt-ot fordítottunk, aránya 52,1%

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően időarányos **túlteljesítés** csak az egyszeri kiadások kifizetésénél mutatkozik.

b) A felújítási és felhalmozási kiadások

- 4 077 eFt összegben teljesült, ami ingatlan vásárlását és telek vásárlás II. részletének kifizetését valamint mikro és útvefűró vásárlását tartalmazza

3. Tartalék alakulása

A képviselő-testület a költségvetés készítésekor 2990 e Ft tartalékot képzett, ami a szociális feladatokra használható fel, továbbá a pénzmaradvány felhasználása miatt az általános tartalék 13 98 e Ft lett.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Bakonynána, 2016.09.19.....


Bierbaum Andrienn
polgármester



Határozati javaslat

Bakonyánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi I. féléves gazdálkodását

az alábbi összegekkel:

	Eredeti Előí.	Módosított Előí.	Teljesítés E Ft
Bevétel főösszegét:	29 217 e Ft	29 842 e Ft	15 434 e Ft
Kiadás főösszegét:	29 217 e Ft	29 842 e Ft	15 862 e Ft

fogadja el.

Az Intézmények folyamatos működését biztosított volt.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Bakonyánai, 2016.

Bierbaum Andrienn
polgármester

Bakonyháza Önkormányzat
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1 sz. melléklet a .../2016 (...) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 1.1. melléklete a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód. előirányzat	2016. I. félévi teljesítés
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	63 022	34 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	14 941	7 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	26 501	13 347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580	16 580	8 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	624
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	3 604	3 604
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376	11 856	6 784
4.1.	Vagyontipusú adók (épitmény, kommunális)	3 786	4 258	2 668
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ípértési adó	4 800	4 800	2 754
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 560	1 297
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			29
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238	36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	14 149	8 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 032	1 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	3 194	1 077
5.5.	Ellátási díjak	3 937	3 983	2 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 415	1 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		84	84
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		644	644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	85 026	89 027	49 323
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 937	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 981	3 192	1 211
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192	1 211
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918	31 306	29 325
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	102 944	120 333	78 648

Bakonyháza Önkormányzat
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód. előirányzat	2016. I. félévi teljesítés
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	96 543	108 087	43 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 510	32 540	16 855
1.3.	Dologi kiadások	8 165	8 265	4 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 477	43 184	19 811
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150	4 176	985
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845	2 945	1 534
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		100	100
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 845	1 845	1 284
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000	150
1.18.	Tartalékok	7 396	16 977	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	13 987	
1.20.	- Céltartalék	2 990	2 990	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	9 054	4 077
2.1.	Beruházások	1 800	6 434	4 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 620	2 620	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	117 141	47 419
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 981	3 192	3 192
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 981	3 192	3 192
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	3 192	3 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	120 333	50 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Bakonynána Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. I.féléves előir. Mód.	2016. I.félévi teljesítés
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	63 022	34 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	14 941	7 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	26 501	13 347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	16 580	16 580	8 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	624
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	3 800	3 604
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 956	11 436	6 574
4.1.	Vagyontüpusi adó (építmény, kommunális)	3 786	4 258	2 668
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 380	4 380	2 544
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 560	1 297
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			29
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238	36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	14 149	8 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 032	1 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	3 194	1 077
5.5.	Ellátási díjak	3 937	3 983	2 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 415	1 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		84	84
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		644	644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	84 606	88 607	49 113
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	3 192	1 211
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192	1 211
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918	31 306	29 325
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524	119 913	78 438

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat	2016. I. félévi teljesítés
	A	B		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 123	107 667	43 132
1.1.	Személyi juttatások	31 510	32 540	16 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	8 265	4 157
1.3.	Dologi kiadások	42 057	42 764	19 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176	985
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945	1 534
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		100	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	1 845	1 284
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000	150
1.18.	Tartalékok	7 396	16 977	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	13 987	
1.20.	- Céltartalék	2 990	2 990	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	9 054	4 077
2.1.	Beruházások	1 800	6 434	4 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 620	2 620	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 543	116 721	47 209
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 981	3 192	3 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192	3 192
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	3 192	3 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 524	119 913	50 401

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			1 904
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			26 133

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 1.3 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód. Előirányzat	2016. I. félévi teljesítés
A		A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	420	420	210
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	420	420	210
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	420	420	210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megőrzöttetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	420	420	210

Bakonynána Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Bakonyiné Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód. Előirányzat	2016. I. félévi teljesítés
	A	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	420	420	210
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	420	420	210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420	420	210
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	420	420	210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

2.1 melléklete a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi Önkormányzat 2.1. melléklet a 2./2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód. előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód. előirányzat	2016. I. félévi teljesítés
	A	A	B	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	63 022	34 162	Személyi juttatások	31 510	32 540	16 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	8 265	4 157
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 477	43 184	19 811
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	7 598	4 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176	985
5.	Működési bevételek	11 733	14 149	8 377	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945	1 534
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	7 396	16 977	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+12.)	81 240	84 769	46 655	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 543	108 087	43 342
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	26 510	24 529	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 303	23 318	23 318	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 981	3 192	1 211	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, kamottartalékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Átmeneti kiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 284	26 510	24 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 981	3 192	3 192

Ezer forintban !

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	111 279	71 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	111 279	46 534
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:			

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

2.2 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez Bakonyvána Községi Önkormányzat 2.2. melléklet a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód.előirány- zat	2016. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód.előirány- zat	2016. I. félévi teljesítés
	A	A	B	B	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 800	6 434	4 077
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 786	4 258	2 668	Felújítások	2 620	2 620	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786	4 258	2 668	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 420	9 054	4 077
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	634	4 796	4 796	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	4 796	4 796	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berekesztési célú pénzeszköz, kintlevőség értékesítése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	634	4 796	4 796	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 420	9 054	7 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	9 054	4 077
27.	Költségvetési hiány:	634			Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban !

Megnevezés	Bakonyrána Községi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
	A	A	B	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	63 022	34 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	14 941	7 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	26 501	13 347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580	16 580	8 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	624
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	3 604	3 604
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376	11 856	6 784
4.1.	Vagyontypusú adó (komm.épitmény)	3 786	4 258	2 668
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 800	4 800	2 754
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 560	1 297
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			29
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238	36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	14 149	8 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 032	1 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	3 194	1 077
5.5.	Ellátási díjak	3 937	3 983	2 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 415	1 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		84	84
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		644	644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	85 026	89 027	49 323
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	3 192	1 211
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192	1 211
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintok ügylete bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918	31 306	29 325
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	102 944	120 333	78 648

Megnevezés	Bakonyváros Községi Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
	A	A	B	C

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 543	108 087	43 342
1.1.	Személyi juttatások	31 510	32 540	16 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	8 265	4 157
1.3.	Dologi kiadások	42 477	43 184	19 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176	985
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945	1 534
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		100	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	1 845	1 284
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000	150
1.18.	Tartalékok	7 396	16 977	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	13 987	
1.20.	- Céltartalék	2 990	2 990	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 420	9 054	4 077
2.1.	Beruházások	1 800	6 434	4 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 620	2 620	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	117 141	47 419
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 981	3 192	3 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192	3 192
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	3 192	3 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	120 333	50 611

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Költségvetési szerv	BAKONYHÁZA "APRÓNÉPEK" NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirány.	Teljesítés
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		64	64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		62	62
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		64	63
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 217	29 778	15 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		561	561
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 217	29 217	14 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 217	29 842	15 434

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 217	29 281	15 863
1.1.	Személyi juttatások	17 359	17 521	8 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 662	4 683	2 383
1.3.	Dologi kiadások	7 196	7 077	4 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		561	
2.1.	Beruházások		561	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 217	29 842	15 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Előterjesztés

Tárgy: Bakonynána Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Készült: A Bakonynánai képviselő-testület 2016. szeptember 26-i ülésére

Készítette: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

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

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

A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően néhány előirányzat az alábbiak szerint változott.

Önkormányzat szinten a kiadási és bevételi előirányzatok emelkedtek 17 389 e Ft-tal, amiből az óvoda előirányzata 625 e Ft-tal változott.

Az óvodánál a 2015. évi pénzmaradvány 561 e Ft valamint térítési díj 64 e Ft okozta az emelkedést, amit kiadási oldalon a beruházások fedezetére került beépítésre.

Az önkormányzatnál 16 764 e Ft-tal emelkedett a bevételei és a kiadási előirányzat, ami a közfoglalkoztatottak folyamatos foglalkoztatása (889 e Ft) építményadó többlet (480 e Ft) Iskolabusz szolgáltatás 2015. évi kiszámlázott számláit 2016. évben fizették ki, ezért 1570 e Ft többlet bevétel keletkezett. 2015.évi normatíva elszámolásból is 196 e Ft kiutalás történt. A közfoglalkoztatottak elszámolása miatt 1 211 e Ft-tal emelkedett a megelőlegezés összege. A 2015. évi pénzmaradvány végleges elszámolása miatt 11 616 e Ft-tal emelkedett, a saját bevételek emelkedtek 414 e Ft-tal.

A kiadásoknál a közfoglalkoztatottak bérét és járulékait növeltük 1130 e Ft-tal, dologi kiadások 833 e Ft-tal, tartalékok 9581 e Ft-tal beruházásokat önkormányzatnál 4 073 e Ft-tal óvodánál 561 e Ft-tal növeltük. A közfoglalkoztatottak támogatása miatti megelőlegezés kiadása nőtt 1211 e Ft-tal

Fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Bakonynána, 2016. szeptember 19.


Bierbaum Adrienn
polgármester



**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) 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 2016. költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

92219 eFt Költségvetési bevétellel

melyből 87 961 eFt Működési bevétel

melyből 4 258 eFt Felhalmozási bevétel

120 333 eFt Költségvetési kiadással

melyből 111 279 eFt Működési kiadás

melyből 9 054 eFt Felhalmozási kiadás

-28 114 eFt Költségvetési egyenleggel

23 318 eFt - ebből működési hiány

4 796 eFt felhalmozási hiány

állapítja meg.”

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

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

(3) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 3.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a kiadások között **2 990 eFt céltartalékot, valamint 13 987 e Ft általános tartalékot állapít meg.**”

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

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2016. október 10-én.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Bakonyháza Önkormányzat
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 1.1.melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	63 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	14 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	3 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376	11 856
4.1.	Vagyontípusú adók (épitmény, kommunális)	3 786	4 258
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	4 800	4 800
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 560	2 560
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733	14 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 032
5.3.	Körveitett szolgáltatások értéke	1 665	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	3 194
5.5.	Ellátási díjak	3 937	3 983
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		84
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		644
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 026	89 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	3 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

Bakonynána Önkormányzat
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918	31 306
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944	120 333

Bakonyháza Önkormányzat
2016. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	96 543	108 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 510	32 540
1.3.	Dologi kiadások	8 165	8 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 477	43 184
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150	4 176
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845	2 945
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		100
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 845	1 845
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		1 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 396	16 977
1.20.	- Céltartalék	4 406	13 987
		2 990	2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 420	9 054
2.1.	Beruházások	1 800	6 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 620	2 620
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	117 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 981	3 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	3 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	120 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2.melléklet a .../2016. (.../...) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. I.féléves előir. Mód.
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 917	63 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 921	14 941
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	26 501	26 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 580	16 580
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 715	3 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Vagyontulajti adó (épitmény, kommunális)	10 956	11 436
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 786	4 258
4.3.	Ipárlézési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	4 380	4 380
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 560
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 733	14 149
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 032	2 032
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 665	1 797
5.5.	Ellátási díjak	2 950	3 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937	3 983
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 149	2 415
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		84
5.11.	Egyéb működési bevételek		644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	84 606	88 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	15 937	28 114
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918	31 306
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	102 524	119 913

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. I. féléves előir. Mód.
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 123	107 667
1.1.	Személyi juttatások	31 510	32 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	8 265
1.3.	Dologi kiadások	42 057	42 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	1 845
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000
1.18.	Tartalékok	7 396	16 977
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	13 987
1.20.	- Céltartalék	2 990	2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 420	9 054
2.1.	Beruházások	1 800	6 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 620	2 620
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 543	116 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 981	3 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	3 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 524	119 913

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 114

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

2.1.melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi
Önkormányzat 2.1 melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat
	A	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	63 022	Személyi juttatások	31 510	32 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	8 265
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	42 477	43 184
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	7 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176
5.	Működési bevételek	11 733	14 149	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	7 396	16 977
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 240	84 769	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 543	108 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	26 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 303	23 318	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 981	3 192	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 284	26 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 981	3 192
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	111 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	111 279
26.	Költségvetési hiány:	15 303		Költségvetési többlet:		-

Ezer forintban !

27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:		-
-----	-----------------	--	--	---	-------------------	--	---

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

2.2.melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi
Önkormányzat 2.2 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat
	A	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 800	6 434
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	3 786	4 258	Felújítások	2 620	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 620
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786	4 258	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 420	9 054
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	634	4 796	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	4 796	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	634	4 796	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	9 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	9 054
27.	Költségvetési hiány:	634		Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		

3. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 9.1 melléklete a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyháza Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított el.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	63 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	14 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	16 580	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	3 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376	11 856
4.1.	Vagyontípusú adó (komm. építmény)	3 786	4 258
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	4 800	4 800
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 560
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	14 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	3 194
5.5.	Ellátási díjak	3 937	3 983
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		84
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 026	89 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 981	3 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918	31 306
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	102 944	120 333

Megnevezés	Bakonynána Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
A		B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 543	108 087
1.1.	Személyi juttatások	31 510	32 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	8 265
1.3.	Dologi kiadások	42 477	43 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	1 845
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000
1.18.	Tartalékok	7 396	16 977
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	4 406	13 987
1.20.	- Céltartalék	2 990	2 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	9 054
2.1.	Beruházások	1 800	6 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 620	2 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	117 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 981	3 192
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	3 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	120 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

4.melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi Önkormányzat 9.1.1. melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyhána Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	63 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	14 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	26 501
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580	16 580
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	3 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 956	
4.1.	Vagyontípusú adó (épitmény, kömm.)	3 786	4 258
4.2.	Idegengérmalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	4 380	4 380
4.4.	Talajterhelesi díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 560
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	238
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733	14 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	3 194
5.5.	Ellátási díjak	3 937	3 983
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		84
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 606	88 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Bakonyháza Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	3 192
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	3 192
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betetek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918	31 306
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524	119 913

Megnevezés	Bakonyháza Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		Ezer forintban !	Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B

Kiadások		96 123	107 667
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	31 510	32 540
1.1.	Személyi juttatások	8 165	8 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 057	42 764
1.3.	Dologi kiadások	4 150	4 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 845	2 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		100
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 845	1 845
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		1 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 396	16 977
1.18.	Tartalékok	4 406	13 987
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 990	2 990
1.20.	- Céltartalék	4 420	9 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 800	6 434
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 620	2 620
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 543	116 721
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 981	3 192
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 981	3 192
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok	1 981	3 192
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 524	119 913
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Megnevezés	Bakonyháza Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

BAKONYNÁNA "APRÓNÉPEK" NÉMET NEMZETISÉPGI ÓVÓDA

5 melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez Bakonyánána Községi Önkormányzat 9.2 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirány.
	A	B	B
	Bevételek		64
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		62
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		64
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 217	29 778
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	29 217	29 217
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 217	29 842
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

	Kiadások	29 217	29 281
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 359	17 521
1.1.	Személyi juttatások	4 662	4 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196	7 077
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		561
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		561
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások	29 217	29 842
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		
		6	6
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Bakonyháza Községi Önkormányzat 2016. I. félévi adóhatósági tevékenységéről szóló beszámoló.

Készült: A bakonyházi Képviselő-testület 2016. szeptember 26-i ülésére

Készítette: Imre Istvánné adóü.ea.

Előadó: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

Beszámolónkkal a 2016. június 30-ig befolyt önkormányzati adóbevételek alakulásáról, adóhatósági feladataink eredményéről szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. A helyi közügyek intézésének és a közfeladatok ellátásának egyik fontos eleme a helyi adók rendszere. Az önkormányzat Képviselő-testületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendelet útján a helyi adóztatást szabályozza. Egyes adók, díjak (gépjárműadó, talajterhelési díj, termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó) esetében központi egységes szabályozás alapján, míg a helyi adók esetében törvényi keretek között helyi rendelet is szabályozza az adóztatást. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse. A Htv. és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. Törvényi keretek között a képviselő-testület dönt a helyi adók bevezetéséről, az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről.

A Htv. Alapján a helyi adóztatás struktúrája három rendszerelemre épül, mégpedig a vagyoni típusú adókra, a kommunális adókra és a helyi iparüzési adóra.

A Htv.-ben nevesített adónemek közül Bakonyháza Község Önkormányzata építményadó, telekadót, magánszemélyek kommunális adóját, idegenforgalmi adót (vendégéjszakák után) és a helyi iparüzési adót vezette be. A Bakony-szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el Bakonyháza Községi Önkormányzat adóhatósági feladatait.

Az önkormányzati adóhatósági munka elsődleges szabályozását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) határozza meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait az Art. elsődlegessége mellett kell alkalmazni. Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi jogszabályok, a Htv., a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény tartalmazza.

**Bakonyánána község illetékességi területén bevezetett, érvényben lévő helyi adókat
Bakonyánána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.30.)
önkormányzati rendelete szabályozza .**

Kommunális jellegű adók:

a) Magánszemélyek kommunális adója:

1. Az adó évi mértéke a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után, lakásbérleti jogonként 11.000.-Ft.

2. Mentés az adó alól a telek.

A magánszemélyek kommunális adóját az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg. Az adó megállapításához minden adózást érintő változásról a fizetésre kötelezettnek adóbevallást kell benyújtani. Az adózók bevallási kötelezettségüket sok esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat.

b. Idegenforgalmi adó:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánként 300.- Ft.

A beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hónap 15. napjáig kell a szállásadónak önadózás keretében bevallani és megfizetni.

c. Telekadó:

A telekadó alapja a telek m²-ben számított területe.

Évi mértéke 20Ft/m², de maximum 20.000.-Ft.

Mentes az adó alól a belterületi közművesítetlen telek.

Mentesül az adó 5.000.-Ft feletti részének megfizetése alól, aki a beépítetlen belterületi földrészének teljes területét megműveli, vagy annak rendszeres gyommentesítéséről gondoskodik., továbbá az, aki a telek építési engedély szerinti beépítését megkezdi a beépítés megkezdésének évétől.

d., Építményadó :

Az adó évi mértéke

100 m ² alapterületig	250.-Ft/m ²
----------------------------------	------------------------

100-300m ² alapterületig	180.-Ft/m ²
-------------------------------------	------------------------

300 m ² meghaladó alapterület felett	120.-Ft/m ²
---	------------------------

Mentes az építményadó alól

- szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség.

- lakáshoz tartozó kiegészítő helyiségek és az üdülő épülethez tartozó kieg. helyiségek.

Helyi iparűzési adó:

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző vállalkozásokat terheli. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a

tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. A helyi iparűzési adó esetében az adózó maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót (önadózás).

Az adó mértéke:

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 0,6 %-a.
2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000,-Ft.

A törvényben előírt állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa 2 %. Ideiglenes tevékenység esetében a törvény szerinti maximum érték naptári naponként 5000,- Ft.

Az iparűzési adófizetés sajátossága, hogy az adózók az éves bevallás során számolnak el az előző évben befizetett adóelőleggel (március 16. és szeptember 15., valamint december 20.). Túlfizetés esetén az adókülönböt visszaigényelhetik, illetve a később esedékes adótartozására kerül jóváírva. Az előző évben keletkezett túlfizetés visszatérítése a folyó évi iparűzési adóbevétel terhére történik.

Sajátos körülmény, hogy egyre több gazdasági társaság, vállalkozás kerül felszámolás alá, ami az iparűzési adó kintlévőség beszedését szinte lehetetlenné teszi.

Átengedett központi bevételek:

a) Gépjárműadó:

A gépjárműadó megállapítása év elején a Közigazgatási és Elektronikus Közpointi Hivatala által szolgáltatott adatai alapján megtörtént. A változásról (adófizetési kötelezettség keletkezése, új és használt gépjárművek forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonás) határozattal értesítjük az adózókat. A gépjárműadót érintő havi változásokat a KEKKH járműnyilvántartása alapján havonta dolgozzuk fel és vezetjük át az adózók gépjárműadó számláján. A beszedett gépjárműadó 60 %-a a központi költségvetést, míg a fennmaradó 40 % az önkormányzatot illeti meg, amelyet a tárgyhónapot követő 10-éig kell átutalnunk a Kincstár számlájára. A gépjárművek 2016. évi adóztatása a nyergesvontató kivételével az előző évhez viszonyítva változatlan.

Adók módjára behajtandó köztartozások:

Az adók módjára behajtandó köztartozások, más szervek által kimutatott tartozások, amelyek behajtását az Art. 161. § alapján kéri az önkormányzati adóhatóságtól.

a) Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételek számlára szabálysértési és helyszíni bírságok összegét fizetik be az érintettek, melynek 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.

b) Idegen bevételek:

Idegen bevételek számlára leggyakrabban közigazgatási bírság, gyermektartásdíj stb. esetében történik befizetés.

A 2016. I. félévi adózás eredményéről az alábbi áttekintést adjuk:

Adónemek:	Adózók	2016. évi össz.	2016. . félévi	Teljesítés %-a
Építményadó	34	869.545.-	537.756.-	61,84%
Telekadó	18	90.000.-	57.000.-	63,33 %
Beszedett idegenf. Adó	3	25.500.-	25.500.-	100 %
Magánsz. komm. Adója	332	4.211.536.-	2.073.500.-	49,23 %
Iparüzési adó	72	6.180.350.-	3.188.069,-	51,58 %
Helyi adó összesen:		11.376.881.-	5.881.825.-	51.70 %
Központi adó				
Gépjárműadó	311	7.845.896.-	3.347.056.-	42,66 %
Saját bevétel 40 %		3.138.358.-	1.338.822.-	
Központi költségvetési bevétel 60%		4.707.538.-	2.008.234.-	42,66 %
Központi adó össz.:		7.845.896.-	3.347.056.-	42,66 %
Ebből saját bevétel:		3.138.358.-	1.338.822.-	42,66 %
Talajterhelési díj	1	3.600.-	3.600.-	100,00%
Késedelmi pótlék	261	1.697.483.-	28.562.-	0,02 %
Egyéb adójell. Bevétel		1.701.083.-	32.162.-	0,02%
Összes adóbevétel:		20.923.860.-	9.261.043.--	44,26%
Önkormányzati s. költségv.adóbev.		16.216.322.-	7.252.809.-	44,72 %

A fenti táblázat számaiból látható, hogy a 2016. I. félévi adóbevétel 44,72%-ban teljesült.

Az önkormányzat adóbevételeinek legjelentősebb része a helyi iparüzési adóból (43,95%) és a magánszemélyek kommunális adójából (28,59%), gépjárműadóból (18,46 %), telekadóból (1 %) építményadóból (7%) idegenforg.adóból (1%)-a a félévi bevételnek.

Az önkormányzat adóbevételeinek legjelentősebb része a helyi iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg.

A kivetések adók (magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó) esetében jellemzően két részletben kell az adórészeket megfizetni március 16-ig, illetve szeptember 15-ig. A gépjárműadó bevétel a gépjárművek havi állomány változásainak feldolgozását követően, az iparüzési adó bevétel a feltöltési, kiegészítési kötelezettség leteltét követően az év utolsó napjával realizálódik.

Követelés és hátralékkezelés

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának.

Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával (azonnali beszedési megbízás, letiltás, jelzálogjog bejegyzés, gépjármű forgalomból történő kivonása, végrehajtó bevonása) léphet fel.

Az adóhatóság feladatai közé tartozik a hátralékkal rendelkező adózók fizetési problémáinak méltányos kezelése, fizetési könnyítésre irányuló kérelmek elbírálása, valamint az idegen helyről kimutatott köztartozások (gyermektartásdíj hátralék, közigazgatási, szabálysértési munkaügyi, környezetvédelmi bírság stb.) végrehajtása is. Eredményes az adóhátralékosok személyesebb telefonos megkeresése is. Munkabérből, nyugdíjból történő letiltást

foganatosítottunk. Az adózók munkáltatójára vonatkozó adatokat folyamatosan megkérjük az Egészségbiztosítási Pénztártól.

Az első félévben munkabér letiltást,nyugdíjból letiltást, végrehajtó megkeresést ,illetve közreműködését kértük a hátralékkezeléssel kapcsolatban. /Jelzálogbejegyzés/

Célunk a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása a végrehajtási eljárások eredményessége. A második félévi befizetési határidő leteltével kiküldjük a hátralékos adózók felszólítását.

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

Bakonynána Községi Önkormányzat bankszámláit a Zirci Takarékszövetkezet jogutódjaként a B3 Takarékszövetkezet vezeti.

2016. I. félévi adózásról készült beszámolót a 37/2015.(XII.28.) sz. NGM. rendelet előírásainak megfelelően határidőben megküldtük az Államkincstárnak.

Kérem a Testületet szíveskedjék a beszámolót elfogadni.

Bakonynána, 2016.09.19.


Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Önkormányzati válasz

Bakonyháza Község településrendezési eszközeinek módosításaira a 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásra érkezett összesített szakmai véleményekre

I. Az érintett államigazgatási szervek kifogást tartalmazó illetve válaszadást igénylő véleményei és önkormányzati válaszok

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

1. A CD-n mellékelt dokumentáció nem teljes mértékben egyezik a papír alapon készült dokumentációval, kéri ennek összhangba hozását (aláírások hiánya, módosított szabályozási tervlap rajzszáma stb.).

Önkormányzat válasza: az összhangba hozást és aláíratást megtesszük.

2. A tervlapon és az aláírólapon kéri pótolni a szakági tervező eredeti aláírását.

Önkormányzat válasza: az aláírásokat pótoljuk.

3. Az önkormányzati rendelet-tervezet 1.§ (1) bekezdésében – mely a hatályos HÉSZ 13/A. § (5) bekezdése helyébe lép – tévesen szerepel a szabályozási terv rajzszáma, melyet kér „mBSZA-3”-ra javítani. Továbbá kéri kiegészíteni azzal, hogy értelemszerűen a beültetési kötelezettség vonala „egyben építési határvonal”, s ezt a szabályozási terven is kell ábrázolni.

Önkormányzat válasza: a kért javításokat, kiegészítést megtesszük.

4. A módosított szabályozási tervlapon szükséges a jelmagyarázatban feltüntetni mindegyik alkalmazott jelölést (pl. megszüntetendő telekhatár).

Önkormányzat válasza: a jelmagyarázatot kiegészítjük.

5. A HÉSZ-módosítás 1.§ (2) bekezdésének – mely a hatályos HÉSZ 13/A. § (5) bekezdését módosítja – második mondatát kéri javítani az első mondat figyelembe vételével, mivel a beültetési kötelezettség szélessége a módosítással már nem egyöntetűen 15 m.

Önkormányzat válasza: A javítást megtesszük.

6. A hatályos HÉSZ 27. § 7. bekezdése a felhagyott bányaterület (016/5, 016/7 hrsz-ú területek) rehabilitációjára vonatkozóan előírja, hogy „A terület utóhasznosítása védelmi erdő”, ami nincs összhangban a tervezett területfelhasználással. Kéri ennek az érdekelt államigazgatási szervekkel való egyeztetését, felülvizsgálatát, illetve módosítását, összhangba hozását.

Önkormányzat válasza: a 2013-as módosításban az illetékes államigazgatási szervek hozzájárultak a módosításhoz, ami egyértelműen tisztázta az „utóhasznosítást”. Az akkori véleményeket csatoljuk. A szükséges HÉSZ módosítást megtesszük az összhangba hozás érdekében.

7. Jelen módosítás keretében javasolja a hatályos HÉSZ jogharmonizációját is elvégezni. Ennek megfelelően törölni a megadott bekezdéseket. Továbbá javasolja a HÉSZ rendelkezéseiből törölni az „OTÉK” megnevezést, és helyette pl. a „külön kormányrendelet”, vagy „külön jogszabály” megfogalmazás alkalmazását.

Önkormányzat válasza: A záró véleményhez menő határozatunkban a jogharmonizáció jelzett tételeivel egyet értünk. A HÉSZ módosítást is elvégezzük ennek érdekében.

8. **A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.** Azonban a környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó önkormányzati döntést kérem legkésőbb a záró véleményezési dokumentációhoz csatolni.

Önkormányzat válasza: A záró véleményhez menő határozatunkban szerepel a döntés.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

1. Tájékoztató, hogy a tervezett módosítás ellen a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások betartása mellett környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontból nem emel kifogást.

Önkormányzat válasza: a vonatkozó jogszabályok betartásra kerülnek.

2. **Az Önkormányzat környezeti vizsgálattal kapcsolatos, indoklással ellátott döntését elfogadja.**

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

1. **A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.**

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY, ERDÉSZETI OSZTÁLY

1. A véleményezési anyagban szereplő ingatlanok nem erdő művelési ágú területek és a nyilvántartásban nem szerepelnek. Az ingatlanokon lévő faállományok fásításnak tekinthetők, ezért felhívja a figyelmet a fakitermelés és fásítás szabályaira.

Önkormányzat válasza: a tulajdonost a fentiekről tájékoztatjuk.

2. **Megítélése szerint a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.**

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY

1. Tájékoztat, hogy nyilvántartásuk szerint a tervezett módosítási szándékok védett és nyilvántartott örökségi érdeket nem érintenek.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY JÁRVÁNYÜGYI OSZTÁLY

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

A környezeti vizsgálattal kapcsolatban megállapította, hogy természetes gyogytényező érintettsége nem áll fenn, ezért véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY, BÁNYÁSZATI OSZTÁLY.

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

- II. **A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban észrevételt nem tett**

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Ütügyi Osztály

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakasz mérnökség

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Ütügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Veszprém Megyei Önkormányzat

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság
Zirc Város Jegyzője Építési Osztály
Csetény Község Önkormányzata

III. A megküldött tervre a határidő lejártáig (és azon túl jelen anyag összeállításáig) nem küldött észrevételt

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
Foster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Dudar Község Önkormányzata

Bakonynána 2016. szeptember 28.

.....
Bierbaum Adrienn
polgármester

From: Jogalkotas [mailto:jogalkotas@mjvsz.hu]
Sent: Wednesday, May 25, 2016 10:34 AM
To: jogalkotas@mjvsz.hu
Subject: kötelező kényszerbetelepítésről szóló népszavazás
Importance: High

Tisztelt Polgármester Kollégám!

Az Országgyűlés döntött a kötelező kényszerbetelepítésről szóló népszavazás elrendeléséről, s ezzel megadta valamennyi magyar állampolgárnak a lehetőséget arra, hogy egyértelműen kifejezze véleményét az unió kényszerbetelepítési terveivel kapcsolatban.

Az elmúlt hónapokban több mint ezer magyar falu és város képviselőtestülete hozott olyan határozatot, amelyben támogatásukról biztosították a kormány migrációs politikáját. Sok közösség azonban még nem foglalt állást ebben a fontos nemzeti ügyben. Most az utolsó ilyen lehetőség előtt állunk.

Áder János elnök úr hamarosan kihirdeti a népszavazás időpontját. Ez azt is jelenti egyben, hogy néhány hónapunk maradt csupán arra, hogy a lehető legnagyobb felhatalmazást, az emberek támogatását adjuk meg a kormánynak, amikor az uniós tárgyalásokon a hazai érdeket képviseli.

Ha most nem szabunk gátat a bevándorlásnak, akkor olyan folyamatoknak nézünk elébe, amely Nyugat-Európa számos országában, településén bemutatta már nyilvánvaló veszélyeit.

A felelősségünk tehát óriási, az előttünk álló népszavazás sorsfordító lesz jövőnk szempontjából.

Ha a testületük még nem hozta meg ezt a fontos döntést, kérem, tárgyaljanak róla, s tegyék meg a településükön élők érdekében. Többek kérésének eleget téve mellékelem annak a határozatnak a szövegét, amely segítséget nyújthat az egységes fellépéshez.

Amennyiben az Önök képviselőtestülete is kiáll Magyarország kényszerbetelepítést ellenző politikája mellett, kérem, tiszteljen meg azzal, hogy megküldi számomra az ez ügyben hozott határozatukat.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a népszavazás tétje ismert legyen a magyarok előtt, hiszen néhány hónap múlva valamennyiünknek választ kell adni az alábbi kérdésre:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhasa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A kényszerbetelepítést ellenző, felelősen gondolkodó emberek erre a felvetésre csakis nemmel felelhetnek.

Budapest, 2016. május 25.

Tisztelettel:

Szita Károly
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke

Melléklet: határozati javaslat

2 melléklet

Tisztelt Polgármester Kollégám!

Az Országgyűlés döntött a kötelező kényszerbetelepítésről szóló népszavazás elrendeléséről, s ezzel megadta valamennyi magyar állampolgárnak a lehetőséget arra, hogy egyértelműen kifejezze véleményét az unió kényszerbetelepítési terveivel kapcsolatban.

Az elmúlt hónapokban több mint ezer magyar falu és város képviselőtestülete hozott olyan határozatot, amelyben támogatásukról biztosították a kormány migrációs politikáját. Sok közösség azonban még nem foglalt állást ebben a fontos nemzeti ügyben. Most az utolsó ilyen lehetőség előtt állunk.

Áder János elnök úr hamarosan kihirdeti a népszavazás időpontját. Ez azt is jelenti egyben, hogy néhány hónapunk maradt csupán arra, hogy a lehető legnagyobb felhatalmazást, az emberek támogatását adjuk meg a kormánynak, amikor az uniós tárgyalásokon a hazai érdeket képviseli.

Ha most nem szabunk gátat a bevándorlásnak, akkor olyan folyamatoknak nézünk elébe, amely Nyugat-Európa számos országában, településén bemutatta már nyilvánvaló veszélyeit.

A felelősségünk tehát óriási, az előttünk álló népszavazás sorsfordító lesz jövőnk szempontjából.

Ha a testületük még nem hozta meg ezt a fontos döntést, kérem, tárgyaljanak róla, s tegyék meg a településükön élők érdekében. Többek kérésének eleget téve mellékelem annak a határozatnak a szövegét, amely segítséget nyújthat az egységes fellépéshez.

Amennyiben az Önök képviselőtestülete is kiáll Magyarország kényszerbetelepítést ellenző politikája mellett, kérem, tiszteljen meg azzal, hogy megküldi számomra az ez ügyben hozott határozatukat.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a népszavazás tékje ismert legyen a magyarok előtt, hiszen néhány hónap múlva valamennyiünknek választ kell adni az alábbi kérdésre:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhasa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A kényszerbetelepítést ellenző, felelősen gondolkodó emberek erre a felvetésre csakis nemmel felelhetnek.

Budapest, 2016. május 23.

Tisztelettel:


Szita Károly
a Mecsei Jogú Városok Szövetségének elnöke

Melléklet: határozati javaslat

Példa a felvezetésre és a határozati javaslatra:

Magyarország számára a magyar emberek biztonsága az első, ezért minden eszközre szükség van ahhoz, hogy a kormány meg tudja védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. Tavaly másfélmillió bevándorló lépett be illegálisan Európába, idén ennek a kétszeresével számolnak a szakemberek. A folyamat tehát nemhogy megállna, egyre csak erősödik. A bajt tetézi, hogy az Európai Unió eddigi tervei nem a megoldást szolgálták. A migránsok elosztása a tagállamok között jogtalan és veszélyes. Az illegális bevándorlók Magyarországra történő kényszerbetelepítéséhez a magyar emberek nem járultak hozzá, nem hatalmazták fel az uniós tisztségviselőket, hogy a fejük felett ilyen döntést hozzanak.

A kényszerbetelepítés veszélye mindaddig fennáll, amíg a magyar városokban és falvakban élők egyértelműen ki nem fejezik álláspontjukat. Erre közvetlenül a népszavazáson lesz lehetőségük, addig pedig a települési önkormányzatoknak, a képviselő-testületeknek és közgyűléseknek kell állást foglalniuk ebben a nemzeti létkérdésben.

Amint a nyugat-európai erőszakos cselekményekből is láthatjuk, az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Márpedig a kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket. Ezt úgy tudja hatékonyan megtenni, ha az ország egésze mögötte áll, s ha együtt utasítjuk el a kényszerbetelepítésre vonatkozó uniós elképzelést.

2. Példa a határozati javaslatra:

... önkormányzata elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!