

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. évi ülés- és munkaterve

A képviselő-testület munkáját az SZMSZ-ben meghatározottak szerint testületi ülések, együttes testületi ülések, közmeghallgatások, falugyűlések keretében végzi.

I.
Képviselő-testületi ülések

2017. január

- 1.A Közös Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)
Előadó: jegyző
- 2.A 2017. évi igazgatási szünetre javaslat (együttes ülésen)
Előadó: jegyző
- 3.Döntés a központi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárásról
Előadó: polgármester
4. A Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Bakonynána Községi Önkormányzat között kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
- 5.Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: aljegyző
- 6.A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: aljegyző

2017. február

1. A képviselő-testület 2017. évi munka- és üléstervének elfogadása
Előadó: aljegyző
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
5. A polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása
Előadó: polgármester
6. Pályázati lehetőségek megtárgyalása
Előadó: polgármester

2017. március

1. Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
- 2.A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
- 3.A társadalmi szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: polgármester

4. A víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének felülvizsgálata

Előadó: polgármester

2017. április

1. Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása
Előadó: polgármester
4. Társadalmi szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: polgármester
5. Közbeszerzési eljárás elindítása Konyhafelújítás kapcsán
Előadó: polgármester

2017. május

1. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
3. A település közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: Zirci Rendőrőrs Parancsnoka
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: polgármester

2017. augusztus

1. Az önkormányzati adóhatósági tevékenységről szóló beszámoló, a helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
2. ASP rendszer bevezetéséről tájékoztató
Előadó: jegyző

2017. szeptember

1. Az önkormányzat 2017. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása (együttes ülésen)
Előadó: jegyző

2017. október

1. Bursa Hungarica tám. kérelmek elbírálása (zárt ülés)
Előadó: polgármester

2017. november

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
2. Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: jegyző
3. Lakáscélú kérelmek elbírálása (zárt ülés)
Előadó: polgármester

2017. december

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló
Előadó: jegyző

II.**Közmeghallgatás****1. 2017. október**

1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
2. A környezet állapotáról szóló tájékoztató
Előadó: jegyző

Bakonynána, 2017. február 15.

Bierbaum Adrienn
polgármester

JELENTÉS
A lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület 2017. február 21-i nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

1/2016.(01. 26.) számú határozat (együttes ülés)

Bakonyszentkirályi Közös Önk. Hiv. 2016. évi költségvetésének megtárgyalása.
 A Közös Hiv. költségvetésének végrehajtása folyamatban van.

2/2016.(01.26.) számú határozat (együttes ülés)

A Bakonyszentkirályi Közös Önk. Hiv. 2016. évi igazgatási szünetének meghatározása
 A határozat végrehajtásra került

3/2016.(01. 26.) számú határozat (együttes ülés)

A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
 A módosításról szóló döntés a Társulás részére megküldésre került. A határozat végrehajtásra került.

4/2016.(01. 26.) számú határozat (együttes ülés)

A Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
 A felülvizsgálat megtörtént, a megállapodás módosítása nem szükséges.

5/2016.(02.15.) számú határozat

A 2016. évi munka- és ülésterv megtárgyalása
 A tervezett napirendeket a képviselő-testület megtárgyalta.

6/2016.(02.15.) számú határozat

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
 A határozat intézkedést nem igényelt.

7/2016.(02.15.) számú határozat

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegéről döntés.
 A döntés a költségvetésbe beépítésre került. A határozat végrehajtása megtörtént.

8/2016.(02. 15.) számú határozat

A polgármester cafeteria juttatásáról döntés.
 A juttatás kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

9/2016.(02.15.) számú határozat

A Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
 A költségvetésének végrehajtása folyamatban van.

10/2016.(02.15.) számú határozat

A polgármester szabadságolási tervének megállapítása
 A szabadság kiadása megtörtént.

11/2016.(02.15.) számú határozat

A 2016. évi beiskolázási támogatás megállapítása
 A támogatások kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

12/2016.(02.15.) számú határozat

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

A támogatás átutalása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

13/2016.(03.31.) számú határozat

Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A határozat intézkedést nem igényelt.

14/2016.(03.31.) számú határozat

Az ivóvíz- és szennyvízrendszer 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása.

A döntésről a Bakonykarszt Zrt. értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

15/2016.(03.31.) számú határozat

A Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatása

A támogatás kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

16/2016.(03.31.) számú határozat

A Rákóczi Szövetség támogatása

A támogatás kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

17/2016.(03.31.) számú határozat

Hordozható számítógép vásárlás a képviselők részére

A számítógépek beszerzése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

18/2016.(03.31.) számú határozat

Az Alkotmány u. 76. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

19/2016.(03.31.) számú határozat

A Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. nemzetiségi önkormányzati fenntartásba való átvételről egyetértő döntés meghozatala

A döntésről a Bakonyánai Német Nemzetiségi Önkormányzat értesítés kapott. A határozat végrehajtásra került.

20/2016.(04.27.) számú határozat (együttes ülés)

Rendőrségi beszámoló megtárgyalása

A határozat intézkedést nem igényelt.

21/2016.(04.27.) számú határozat (együttes ülés)

A Bakonyszentkirályi KÖH 2015. évi beszámolójának megtárgyalása

A határozat intézkedést nem igényelt.

22/2016.(04.27.) számú határozat (együttes ülés)

A Zirc Járás Önkormányzati Társulás megszüntetésére tett javaslat elutasítása

A döntésről a Társulás Elnöke értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

23/2016.(05.05.) számú határozat

A Bakonyánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása.

A határozat intézkedést nem igényelt.

24/2016.(05.05.) számú határozat

Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása.

A jelzett hibák kijavításra kerültek. A határozat végrehajtásra került.

25/2016.(05.05.) számú határozat

A 2016. évi belső ellenőrzési terv módosítása.

A belső ellenőrzési témakörök vizsgálata folyamatba van.

26/2016.(05.05.) számú határozat

A Polgárőr Egyesület 2015. évi működési támogatás elszámolásának megtárgyalása

A határozat intézkedést nem igényelt.

27/2016.(05.05.) számú határozat

A Hagyományörző Egyesület 2015. évi működési támogatásáról szóló beszámoló megtárgyalása

A határozat intézkedést nem igényelt.

28/2016.(05.05.) számú határozat

A Bakonyánai Sport Egyesület 2015. évi működési támogatásáról szóló beszámoló megtárgyalása

A határozat intézkedést nem igényelt.

29/2016.(05.05.) számú határozat

A gyermekvédelmi feladatokról szóló átfogó értékelés megtárgyalása

Az átfogó értékelés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szoc. és Gyámhivatali Osztálya részére megküldésre került. A határozat végrehajtásra került.

30/2016.(05.05.) számú határozat

A Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. nemzetiségi önkormányzati fenntartásba való átvételről egyetértő döntés meghozatala

A döntésről a KLIK Zirci Tankerülete értesítés kapott. A határozat végrehajtásra került.

31/2016.(05.05.) számú határozat

A Bakonyánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. Intézményi Tanácsba delegálás.

A döntésről az intézményvezetője értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

32/2016.(05.05.) számú határozat

A sportpálya villamos teljesítményének növelése

A kivitelezés megvalósult. A határozat végrehajtásra került.

33/2016..(05.05.) számú határozat

„Fogadj örökbe egy közterületet” program indítása

A program a lakosság körében meghirdetésre került. A határozat végrehajtásra került.

34/2016.(05.31.) számú határozat

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre (útfelújítás és nyílászárócsere).

A pályázat benyújtásra került, a pályázat nyílászárócsereére vonatkozó része nyert. A határozat végrehajtásra került.

35/2016.(06.09.) számú határozat

Az óvodai melegítő konyha felújítására pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént. A határozat végrehajtásra került

36/2016.(06.09.) számú határozat

A 2015. évi szociális ellátásokról szóló beszámoló megtárgyalása.

A határozat intézkedést nem igényelt.

37/2016.(06.09.) számú határozat

A Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület támogatása (tájház fűtési költségek)

A támogatás átutalása megtörtént. A határozat végrehajtásra került

38/2016.(06.09.) számú határozat

A Központi Orvosi Ügyelet feladat közbeszerzési eljárás lefolytatásának ajánlatkérő kijelölése.
A döntésről a Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

39/2016.(06.09.) számú határozat

A házi segítségnyújtás és védőnői szolgálat feladatellátásának módosulása.
A döntésről a Zirci Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

40/2016.(06.09.) számú határozat

A 34/2016.(05.31.) határozat módosítása.
A módosított határozat megküldésre került a MÁK Veszprém Megyei Igazgatóságára
A határozat végrehajtásra került.

41/2016.(07.13.) számú határozat

Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat benyújtása megtörtént, az önkormányzat 229 eFt támogatásban részesült. A határozat végrehajtásra került.

42/2016. (07.13.) számú határozat

Megállapodás étkeztetésre Dudar Önkormányzatával.
A megállapodás aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

43/2016.(07.13.) számú határozat

A beiskolázási támogatások megállapítása
A támogatások kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

44/2016.(07.13.) számú határozat

A rendezési terv módosításának elindításáról és a költségviselésről döntés.
A költségviselésről szóló háromoldalú megállapodás aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

45/2016.(07.13.) számú határozat

A Polgárőr Egyesület támogatása
A támogatás átutalása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

46/2016.(07.13.) számú határozat

A Sport Egyesület támogatása
Az egyesület részére sportszerek beszerzése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

47/2016.(07.13.) számú határozat

A Bakonynána Alkotmány u. 76. sz. alatti lakás bérbeadása.
Az igénylők időközben visszaléptek, a lakás nem került kiadásra.

48/2016.(07.13.) számú határozat

Az ivóvízrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása, elfogadása
A döntésről a Bakonykarszt Zrt. értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

49/2016.(07.13.) számú határozat

A szennyvízrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása, elfogadása
A döntésről a Bakonykarszt Zrt. értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

50/2016.(07.13.) számú határozat

A Fix-Pont Önk. Felell. Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
A döntésről a Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

51/2016..(08.13.) számú határozat

A Bakonyánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda maximális csoportlétszámainak meghatározása
A döntésről az óvoda értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

52/2016.(09.15.) számú határozat (együttes ülés)

A Bakonyszentkirályi KÖH 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása.
A határozat intézkedést nem igényelt.

53/2016.(09.15.) számú határozat (együttes ülés)

A Bakonyszentkirályi KÖH 2016. évi költségvetésének módosítása.
A módosítás a Hivatal költségvetésében átvezetésre került. A határozat végrehajtásra került.

54/2016.(09.15.) számú határozat (együttes ülés)

ASP pályázatról döntés.
A pályázat benyújtásra került, mely nyert. A határozat végrehajtásra került.

55/2016.(09.26.) számú határozat

A Bakonyánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
A módosítás az óvoda költségvetésében átvezetésre került. A határozat végrehajtásra került.

56/2016.(09.26.) számú határozat

A Bakonyánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
A határozat intézkedést nem igényelt.

57/2016.(09.26.) számú határozat

Az önkormányzat adóhatósági tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása.
A határozat intézkedést nem igényelt.

58/2016.(09.26.) számú határozat

Szociális tüzelőanyag támogatásra igénybenyújtás
A támogatási igény benyújtásra került, az önkormányzat 40m3 tűzifa beszerzéséhez kapott támogatást.
A határozat végrehajtásra került.

59/2016.(09.26.) számú határozat

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás
A csatlakozási nyilatkozatot a pályázati kiíró részére megküldtük. A határozat végrehajtásra került.

60/2016.(09.26.) számú határozat

A rendezési terv módosítása - véleményezési szakasz lezárása
A záró véleményezési dokumentáció megküldésre került a Kormányhivatal Építésügyi Osztályához. A határozat végrehajtásra került

61/2016.(09.26.) számú határozat

A rendezési tervvel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
A döntésről a Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

62/2016.(09.26.) számú határozat

Az Alkotmány u. 3. sz. alatti egészségügyi épületrész nyílászáróinak cseréjére kivitelező kiválasztása.
A döntésről érintettek értesítést kaptak. A határozat végrehajtásra került.

63/2016.(09.26.) számú határozat

A bérleti szerződéskötés termőföldekre Simon Csaba bakonyánai lakossal

A szerződés aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

64/2016.(09.26.) számú határozat

A migrációs válsággal kapcsolatos állásfoglalás

A döntésről az érintettek értesítést kaptak. A határozat végrehajtásra került

65/2016.(10.27.) számú határozat

A kötelező felvételt biztosító iskola körzethatárának megállapítása.

A döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került

66/2016.(10.27.) számú határozat

Döntés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelettervezet megküldéséről a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek.

A rendelet-tervezet megküldése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

67/2016.(10.27.) számú határozat

A Bem, Dózsa György, Kossuth, Jókai, Ady utcákra vonatkozó felújítási kátyúzási munkákra kivitelező kiválasztása.

A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

68/2016.(10.27.) számú határozat

A 60/2016.(09.26.) határozat módosítása.

A módosított határozat megküldésre került a Kormányhivatal Építésügyi Osztályára. A határozat végrehajtásra került

69/2016.(10.27.) számú határozat

A 39/2016.(06.09.) határozat módosítása.

A határozat intézkedést nem igényelt.

70/2016.(10.27.) számú határozat

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása

A döntésről a Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

71/2016.(10.27.) számú határozat

Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása

A döntésről a Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

72/2016.(10.27.) számú határozat

A központi orvosi ügyelet közbeszerzési ajánlati felhívásának megtárgyalása.

A döntésről a Zirci Járás Önkormányzati Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

73/2016.(10.27.) számú határozat

Iskolabusz gépjárművezetői feladatainak ellátása

A feladatellátására a szerződés megkötésre került. A határozat végrehajtásra került.

74/2016.(10.27.) számú határozat

Vállalkozói szerződés a Zöld Bakonyért Nonprofit Kft.-vel.

A szerződés aláírása megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

75/2016.(10.27.) számú határozat

A Fix-Pont Önk. Felell. Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

A döntésről a Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

76-89/2016.(10.31.) számú zárt ülés határozat

Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása.

A támogatások kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

90/2016.(11.21.) számú határozat

A központi orvosi ügyelet közbeszerzési ajánlati felhívásának újratárgyalása.

A döntésről a Zirci Járás Önkormányzati Társulás értesítést kapott. A határozat végrehajtásra került.

91/2016.(11.28.) számú határozat

A 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

A terv megküldésre került a belső ellenőr részére. A határozat végrehajtásra került.

92/2016.(11.28.) számú határozat

Bérleti szerződés Simon Péter bakonyánai lakossal.

A szerződés aláírásra került. A határozat végrehajtásra került.

93/2016.(11.28.) számú határozat

A polgármester munkájának elismerése

A juttatás kifizetése megtörtént. A határozat végrehajtásra került.

94-106/2016.(11.28.) számú zárt ülés határozatok

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

Valamennyi kérelmező pályázatát az Önkormányzat havi 5.000.-Ft összeggel támogatta.

A döntésről a támogató értesítést kapott. A határozat végrehajtása megtörtént.

107/2016.(12.13.) határozat (együttes ülés)

Bakonyzentkirályi KÖH 2016. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása.

A határozat intézkedést nem igényelt.

108/2016.(12.13.) határozat (együttes ülés)

Bakonyzentkirályi KÖH 2016. évi költségvetés módosítása

A módosítás a költségvetésben átvezetésre került.

109/2016.(12.13.) határozat (együttes ülés)

Bakonyzentkirályi KÖH 2016. évi időszaki gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása.

A határozat intézkedést nem igényelt.

110/2016.(12.13.) határozat (együttes ülés)

Családi bölcsőde feladat ellátást a Fix-Pont Önk. Társulás keretében.

A döntésről a Fix-Pont Önk. Társulás értesítést kapott.

111/2016.(12.13.) határozat (együttes ülés)

Dudar Környéki Szennyvízcsatorna és Szennyvíz-tisztítómű Fejlesztési Önkormányzati Társulás tárgyi eszközeinek vagyonértékelése

A döntésről Dudar Önkormányzata értesítést kapott.

Bakonyána, 2017. február 14.




Bierbaum Adrienn
polgármester

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093412	Építványadó (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	103 298	0 Ft	-103 298 Ft	103 298 Ft	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	-251 968	0 Ft	-251 968 Ft	-251 968 Ft	0
093442	Telekadó (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	-74 400	0 Ft	-74 400 Ft	-74 400 Ft	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	-1 781 580	0 Ft	-1 781 580 Ft	-1 781 580 Ft	0
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	-590 356	0 Ft	-590 356 Ft	-590 356 Ft	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	-1 380 736	0 Ft	-1 380 736 Ft	-1 380 736 Ft	0
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	483 220	0 Ft	-483 220 Ft	483 220 Ft	0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	130 473	0 Ft	-130 473 Ft	130 473 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 362 049 Ft	0 Ft	-4 796 031 Ft	-3 362 049 Ft	0
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	13 588 000	0	0 Ft	-13 588 000 Ft	0 Ft	0
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	3 680 000	0	0 Ft	-3 680 000 Ft	0 Ft	0
05212	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	0 Ft	0 Ft	3 970 000	0	0 Ft	-3 970 000 Ft	0 Ft	0
0533112	Villamos energia (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 549 606	0	0 Ft	-1 549 606 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	418 394	0	0 Ft	-418 394 Ft	0 Ft	0
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	1 981 405	0 Ft	-1 981 405 Ft	1 981 405 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	23 206 000 Ft	1 981 405 Ft	0 Ft	-25 187 405 Ft	1 981 405 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	23 206 000 Ft	-1 380 644 Ft	0 Ft	-29 983 436 Ft	-1 380 644 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 362 049 Ft	0 Ft	-4 796 031 Ft	-3 362 049 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	23 206 000 Ft	1 981 405 Ft	0 Ft	-25 187 405 Ft	1 981 405 Ft	0

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvély	Végleges kötvély	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	78 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	138 896 Ft	0	138 896	138 896 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	678 608 Ft	0	678 148	678 148 Ft	460 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		78 000 Ft	817 504 Ft	0 Ft	817 044 Ft	817 044 Ft	460 Ft	0 Ft	2,00
05110111	Köztisztviselők,k őzalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	1 775 646 Ft	-8 667 450	1 775 646	1 775 646 Ft	-8 667 450 Ft	0 Ft	1
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	1 668 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	150 376 Ft	0	150 376	150 376 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	96 000 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0 Ft	354 747 Ft	0	354 747	354 747 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051211	Választott tisztviselők juttatásai	5 794 760 Ft	6 518 946 Ft	-3 680 000	6 518 946	6 518 946 Ft	-3 680 000 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna k fizetett juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0	7 000	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 040 900 Ft	2 520 605 Ft	-3 040 654	2 409 858	2 409 858 Ft	-2 929 907 Ft	0 Ft	0,96
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	55 655	55 655 Ft	-55 655 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	5 410	5 410 Ft	-5 410 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	49 682	49 682 Ft	-49 682 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	50 000 Ft	177 000 Ft	0	132 710	132 710 Ft	44 290 Ft	0 Ft	0,75
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	339 340 Ft	0	339 340	339 340 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	130 000 Ft	369 596 Ft	0	369 596	369 596 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	50 000 Ft	341 769 Ft	0	341 769	341 769 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak (technikai)	0 Ft	49 000 Ft	0	48 520	48 520 Ft	480 Ft	0 Ft	0,99
053131	Árubeszerzés	300 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	191 000 Ft	0	123 044	123 044 Ft	67 956 Ft	0 Ft	0,64
0532111	Internet díj (technikai)	54 000 Ft	54 000 Ft	0	43 650	43 650 Ft	10 350 Ft	0 Ft	0,81

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	191 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	260 000 Ft	260 000 Ft	0	218 682	218 682 Ft	41 318 Ft	0 Ft	0,84
0533111	Villamos energia (technikai)	216 000 Ft	414 775 Ft	-1 549 606	414 775	414 775 Ft	-1 549 606 Ft	0 Ft	1
0533121	Gázdíj (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	0	95 893	95 893 Ft	104 107 Ft	0 Ft	0,48
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	0	69 403	69 403 Ft	30 597 Ft	0 Ft	0,69
053331	Bérleti és lízing díjak	130 000 Ft	130 000 Ft	0	127 173	127 173 Ft	2 827 Ft	0 Ft	0,98
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	64 697	64 697 Ft	35 303 Ft	0 Ft	0,65
053371	Egyéb szolgáltatások	900 000 Ft	1 130 591 Ft	-2	1 130 591	1 130 591 Ft	-2 Ft	0 Ft	1
0533711	Postaköltség (technikai)	90 000 Ft	291 985 Ft	0	291 985	291 985 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533721	Biztosítási díjak (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
0533741	Szállítás (technikai)	0 Ft	36 000 Ft	0	31 730	31 730 Ft	4 270 Ft	0 Ft	0,88
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	521 000 Ft	596 139 Ft	-418 393	596 139	596 139 Ft	-418 393 Ft	0 Ft	1
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	500 Ft	0	113	113 Ft	387 Ft	0 Ft	0,23
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	381 000 Ft	381 000 Ft	0	372 248	372 248 Ft	8 752 Ft	0 Ft	0,98
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	500 000 Ft	0	500 000	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 180 000 Ft	1 491 700 Ft	0	1 491 700	1 491 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	162 354 Ft	0	162 354	162 354 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	320 000 Ft	6 036 Ft	0	6 036	6 036 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		14 982 660 Ft	18 856 105 Ft	-17 356 105 Ft	18 395 468 Ft	18 395 468 Ft	-16 895 468 Ft	0 Ft	26,87
0 összesen:		15 060 660 Ft	19 673 609 Ft	-17 356 105 Ft	19 212 512 Ft	19 212 512 Ft	-16 895 008 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		78 000 Ft	817 504 Ft	0 Ft	817 044 Ft	817 044 Ft	460 Ft	0 Ft	2,00
Kiadás összesen:		14 982 660 Ft	18 856 105 Ft	-17 356 105 Ft	18 395 468 Ft	18 395 468 Ft	-16 895 468 Ft	0 Ft	26,87

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	212 913 Ft	0	212 913	212 913 Ft	0 Ft	0 Ft	1

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	52 087 Ft	0	52 087	52 087 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	265 000 Ft	0 Ft	265 000 Ft	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	7 701	7 701 Ft	42 299 Ft	0 Ft	0,15
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	15 000 Ft	15 000 Ft	0	0	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia (technikai)	0 Ft	12 000 Ft	0	9 898	9 898 Ft	2 102 Ft	0 Ft	0,82
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0	12 944	12 944 Ft	17 056 Ft	0 Ft	0,43
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	537 000 Ft	0	537 000	537 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000 Ft	130 000 Ft	2	112 734	112 734 Ft	17 264 Ft	0 Ft	0,87
Kiadás összesen:		625 000 Ft	774 000 Ft	2 Ft	680 277 Ft	680 277 Ft	93 721 Ft	0 Ft	3,28
0 összesen:		625 000 Ft	1 039 000 Ft	2 Ft	945 277 Ft	945 277 Ft	93 721 Ft	0 Ft	0,15
Bevétel összesen:		0 Ft	265 000 Ft	0 Ft	265 000 Ft	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:		625 000 Ft	774 000 Ft	2 Ft	680 277 Ft	680 277 Ft	93 721 Ft	0 Ft	3,28

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	1 406 300 Ft	1 474 455 Ft	0	1 534 455	1 474 455 Ft	-60 000 Ft	60 000 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379 700 Ft	382 311 Ft	0	398 511	382 311 Ft	-16 200 Ft	16 200 Ft	1
Bevétel összesen:		1 786 000 Ft	1 856 766 Ft	0 Ft	1 932 966 Ft	1 856 766 Ft	-76 200 Ft	76 200 Ft	2
0 összesen:		1 786 000 Ft	1 856 766 Ft	0 Ft	1 932 966 Ft	1 856 766 Ft	-76 200 Ft	76 200 Ft	1
Bevétel összesen:		1 786 000 Ft	1 856 766 Ft	0 Ft	1 932 966 Ft	1 856 766 Ft	-76 200 Ft	76 200 Ft	2
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 941 079 Ft	15 537 919 Ft	0	15 537 919	15 537 919 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501 200 Ft	27 744 233 Ft	0	27 744 233	27 744 233 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 579 852 Ft	15 705 302 Ft	0	15 705 302	15 705 302 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	1 200 000	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

5 / 19 oldal

091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	924 941 Ft	0	924 941	924 941 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	196 344 Ft	0	196 344	196 344 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1 322 060 Ft	0	1 322 060	1 322 060 Ft	0 Ft	0 Ft	1
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981 405 Ft	4 254 262 Ft	0	4 254 262	4 254 262 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		61 203 536 Ft	66 885 061 Ft	0 Ft	66 885 061 Ft	66 885 061 Ft	0 Ft	0 Ft	8
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981 405 Ft	4 519 339 Ft	0	2 537 934	4 519 339 Ft	1 981 405 Ft	-1 981 405 Ft	1
Kiadás összesen:		1 981 405 Ft	4 619 339 Ft	0 Ft	2 637 934 Ft	4 619 339 Ft	1 981 405 Ft	-1 981 405 Ft	2
0 összesen:		63 184 941 Ft	71 504 400 Ft	0 Ft	69 522 995 Ft	71 504 400 Ft	1 981 405 Ft	-1 981 405 Ft	1
Bevétel összesen:		61 203 536 Ft	66 885 061 Ft	0 Ft	66 885 061 Ft	66 885 061 Ft	0 Ft	0 Ft	8
Kiadás összesen:		1 981 405 Ft	4 619 339 Ft	0 Ft	2 637 934 Ft	4 619 339 Ft	1 981 405 Ft	-1 981 405 Ft	2

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 936 595 Ft	27 552 823 Ft	0	27 552 823	27 552 823 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		15 936 595 Ft	27 552 823 Ft	0 Ft	27 552 823 Ft	27 552 823 Ft	0 Ft	0 Ft	1
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	29 217 000 Ft	30 244 483 Ft	0	30 244 483	30 244 483 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		29 217 000 Ft	30 244 483 Ft	0 Ft	30 244 483 Ft	30 244 483 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		45 153 595 Ft	57 797 306 Ft	0 Ft	57 797 306 Ft	57 797 306 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		15 936 595 Ft	27 552 823 Ft	0 Ft	27 552 823 Ft	27 552 823 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		29 217 000 Ft	30 244 483 Ft	0 Ft	30 244 483 Ft	30 244 483 Ft	0 Ft	0 Ft	1

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	150 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak (technikai)	120 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (technikai)	491 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	2 695 000 Ft	7 633 919 Ft	0	7 633 919	7 633 919 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		2 695 000 Ft	7 633 919 Ft	0 Ft	7 633 919 Ft	7 633 919 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	-3 350 080	0	0 Ft	-3 350 080 Ft	0 Ft	0
051101141	Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	2 374 650 Ft	5 327 241 Ft	0	5 327 241	5 327 241 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	109 002 Ft	0	109 002	109 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	321 000 Ft	771 732 Ft	-461 301	682 423	682 423 Ft	-371 992 Ft	0 Ft	0,88
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	10 900	10 900 Ft	-10 900 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	10 000 Ft	0	9 721	9 721 Ft	279 Ft	0 Ft	0,97
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 400 Ft	0	3 400	3 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	3 000 Ft	0	2 624	2 624 Ft	376 Ft	0 Ft	0,87
Kiadás összesen:		2 695 650 Ft	6 234 375 Ft	-3 811 381 Ft	6 145 311 Ft	6 145 311 Ft	-3 722 317 Ft	0 Ft	5,73
0 összesen:		5 390 650 Ft	13 868 294 Ft	-3 811 381 Ft	13 779 230 Ft	13 779 230 Ft	-3 722 317 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		2 695 000 Ft	7 633 919 Ft	0 Ft	7 633 919 Ft	7 633 919 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		2 695 650 Ft	6 234 375 Ft	-3 811 381 Ft	6 145 311 Ft	6 145 311 Ft	-3 722 317 Ft	0 Ft	5,73

045120 - Út, autópálya építése

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

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

0 Nyilvántartási számlák									
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	1 968 454 Ft	0	1 968 454	1 968 454 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	531 483 Ft	0	531 483	531 483 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	2 499 937 Ft	0 Ft	2 499 937 Ft	2 499 937 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0 összesen:		0 Ft	2 499 937 Ft	0 Ft	2 499 937 Ft	2 499 937 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	2 499 937 Ft	0 Ft	2 499 937 Ft	2 499 937 Ft	0 Ft	0 Ft	2

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	430 000 Ft	430 000 Ft	0	0	0 Ft	430 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	320 063 Ft	0	320 063	320 063 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000 Ft	116 000 Ft	-1	86 417	86 417 Ft	29 582 Ft	0 Ft	0,74
Kiadás összesen:		546 000 Ft	866 063 Ft	-1 Ft	406 480 Ft	406 480 Ft	459 582 Ft	0 Ft	1,74
0 összesen:		546 000 Ft	866 063 Ft	-1 Ft	406 480 Ft	406 480 Ft	459 582 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		546 000 Ft	866 063 Ft	-1 Ft	406 480 Ft	406 480 Ft	459 582 Ft	0 Ft	1,74

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0589041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	0 Ft	2 800 000 Ft	0	2 800 000	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533111	Villamos energia (technikai)	1 236 000 Ft	1 236 000 Ft	0	1 206 696	1 206 696 Ft	29 304 Ft	0 Ft	0,98
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	231 000 Ft	0	230 402	230 402 Ft	598 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	334 000 Ft	392 489 Ft	0	388 020	388 020 Ft	4 469 Ft	0 Ft	0,99
Kiadás összesen:		1 570 000 Ft	1 859 489 Ft	0 Ft	1 825 118 Ft	1 825 118 Ft	34 371 Ft	0 Ft	2,96

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

0 összesen:	1 570 000 Ft	1 859 489 Ft	0 Ft	1 825 118 Ft	1 825 118 Ft	34 371 Ft	0 Ft	0,98
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	1 570 000 Ft	1 859 489 Ft	0 Ft	1 825 118 Ft	1 825 118 Ft	34 371 Ft	0 Ft	2,96

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft	0	46 417	46 417 Ft	103 583 Ft	0 Ft	0,31
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	0	121 605	121 605 Ft	78 395 Ft	0 Ft	0,61
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0	5 756	5 756 Ft	74 244 Ft	0 Ft	0,07
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	321 131 Ft	-1	321 130	321 130 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 000 Ft	103 876 Ft	1	103 875	103 875 Ft	0 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		492 000 Ft	855 007 Ft	0 Ft	598 783 Ft	598 783 Ft	256 222 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		492 000 Ft	855 007 Ft	0 Ft	598 783 Ft	598 783 Ft	256 222 Ft	0 Ft	0,31
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		492 000 Ft	855 007 Ft	0 Ft	598 783 Ft	598 783 Ft	256 222 Ft	0 Ft	2,99

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	1 019 183 Ft	0	1 019 183	1 019 183 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	67 000 Ft	0	67 000	67 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevétel	0 Ft	301 646 Ft	0	545 238	301 646 Ft	-243 592 Ft	243 592 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	81 445 Ft	0	147 215	81 445 Ft	-65 770 Ft	65 770 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	1 469 274 Ft	0 Ft	1 778 636 Ft	1 469 274 Ft	-309 362 Ft	309 362 Ft	4
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	2 040 000 Ft	2 546 045 Ft	-1 431 470	2 546 045	2 546 045 Ft	-1 431 470 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	96 000 Ft	105 022 Ft	0	105 022	105 022 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	52 000 Ft	0	51 850	51 850 Ft	150 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	432 000 Ft	0	313 200	313 200 Ft	118 800 Ft	0 Ft	0,72
051231	Egyéb külső személyi juttatások	432 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	694 000 Ft	797 620 Ft	-423 225	794 275	794 275 Ft	-419 880 Ft	0 Ft	1,00
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	3 345	3 345 Ft	-3 345 Ft	0 Ft	0
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	300 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	227 945 Ft	0	227 945	227 945 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	0	161 793	161 793 Ft	38 207 Ft	0 Ft	0,81
0531241	Munka és védőruha (technikai)	0 Ft	45 401 Ft	0	45 401	45 401 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	70 000 Ft	70 000 Ft	0	32 555	32 555 Ft	37 445 Ft	0 Ft	0,47
0533111	Villamos energia (technikai)	3 000 Ft	3 000 Ft	0	650	650 Ft	2 350 Ft	0 Ft	0,22
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	11 000 Ft	14 029 Ft	0	14 029	14 029 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft	0	3 150	3 150 Ft	116 850 Ft	0 Ft	0,03
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	413 000 Ft	756 630 Ft	0	756 630	756 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533721	Biztosítási díjak	50 000 Ft	79 000 Ft	0	78 133	78 133 Ft	867 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	288 000 Ft	288 000 Ft	1	241 192	241 192 Ft	46 807 Ft	0 Ft	0,84
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	590 560 Ft	0	590 560	590 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055131	Tartalékok	4 406 216 Ft	21 742 487 Ft	0	0	0 Ft	21 742 487 Ft	0 Ft	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	3 500 000 Ft	0	3 500 000	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	39 000 Ft	0	38 504	38 504 Ft	496 Ft	0 Ft	0,99
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	11 000 Ft	0	10 396	10 396 Ft	604 Ft	0 Ft	0,95
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 669 300 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 700 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		12 693 216 Ft	31 619 739 Ft	-1 854 694 Ft	9 514 675 Ft	9 514 675 Ft	20 250 368 Ft	0 Ft	15,99
0 összesen:		12 693 216 Ft	33 089 013 Ft	-1 854 694 Ft	11 293 311 Ft	10 983 949 Ft	19 941 006 Ft	309 362 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	1 469 274 Ft	0 Ft	1 778 636 Ft	1 469 274 Ft	-309 362 Ft	309 362 Ft	4
Kiadás összesen:		12 693 216 Ft	31 619 739 Ft	-1 854 694 Ft	9 514 675 Ft	9 514 675 Ft	20 250 368 Ft	0 Ft	15,99

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	5 803	5 803 Ft	44 197 Ft	0 Ft	0,12
0533111	Villamos energia (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	0	24 928	24 928 Ft	25 072 Ft	0 Ft	0,50
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	0	16 419	16 419 Ft	18 581 Ft	0 Ft	0,47
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 717 Ft	0	2 717	2 717 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	13 463	13 463 Ft	11 537 Ft	0 Ft	0,54
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	973 000 Ft	1 504 614 Ft	0	1 504 614	1 504 614 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 133 000 Ft	1 667 331 Ft	0 Ft	1 567 944 Ft	1 567 944 Ft	99 387 Ft	0 Ft	3,62
0 összesen:		1 133 000 Ft	1 667 331 Ft	0 Ft	1 567 944 Ft	1 567 944 Ft	99 387 Ft	0 Ft	0,12
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 133 000 Ft	1 667 331 Ft	0 Ft	1 567 944 Ft	1 567 944 Ft	99 387 Ft	0 Ft	3,62

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053371	Egyéb szolgáltatások	420 000 Ft	420 000 Ft	0	420 000	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	100 000 Ft	0	0	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	0	16 755	16 755 Ft	18 245 Ft	0 Ft	0,48

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

11 / 19 oldal

0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0	11 089	11 089 Ft	18 911 Ft	0 Ft	0,37
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	7 516	7 516 Ft	17 484 Ft	0 Ft	0,30
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	35 360 Ft	35 360 Ft	164 640 Ft	0 Ft	1,15
0 összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	35 360 Ft	35 360 Ft	164 640 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	35 360 Ft	35 360 Ft	164 640 Ft	0 Ft	1,15

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 Ft	70 231 Ft	0	70 231	70 231 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533111	Villamos energia (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0	4 368	4 368 Ft	5 632 Ft	0 Ft	0,44
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	8 000 Ft	10 347 Ft	0	10 347	10 347 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	186 000 Ft	0	185 835	185 835 Ft	165 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	5 000 Ft	0	4 906	4 906 Ft	94 Ft	0 Ft	0,98
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000 Ft	24 259 Ft	0	24 259	24 259 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, (technikai)	500 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05711	Ingatlanok felújítása	393 700 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 036 000 Ft	305 837 Ft	0 Ft	299 946 Ft	299 946 Ft	5 891 Ft	0 Ft	5,42
0 összesen:		1 036 000 Ft	305 837 Ft	0 Ft	299 946 Ft	299 946 Ft	5 891 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 036 000 Ft	305 837 Ft	0 Ft	299 946 Ft	299 946 Ft	5 891 Ft	0 Ft	5,42

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	360 000 Ft	360 000 Ft	0	330 000	330 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,92

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai alábontásokkal)

05211	Szociális hozzájárulási adó	97 200 Ft	97 200 Ft	-7 290	80 190	80 190 Ft	9 720 Ft	0 Ft	0,82
0533111	Villamos energia (technikai)	71 000 Ft	71 000 Ft	0	18 004	18 004 Ft	52 996 Ft	0 Ft	0,25
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	0	14 198	14 198 Ft	20 802 Ft	0 Ft	0,41
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 000 Ft	29 000 Ft	0	8 695	8 695 Ft	20 305 Ft	0 Ft	0,30
Kiadás összesen:		592 200 Ft	592 200 Ft	-7 290 Ft	451 087 Ft	451 087 Ft	133 823 Ft	0 Ft	2,70
0 összesen:		592 200 Ft	592 200 Ft	-7 290 Ft	451 087 Ft	451 087 Ft	133 823 Ft	0 Ft	0,92
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		592 200 Ft	592 200 Ft	-7 290 Ft	451 087 Ft	451 087 Ft	133 823 Ft	0 Ft	2,70

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	248 995 Ft	0	248 995	248 995 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	69 540 Ft	0	69 540	69 540 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	318 535 Ft	0 Ft	318 535 Ft	318 535 Ft	0 Ft	0 Ft	2
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	15 535 Ft	0	15 535	15 535 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	263 000 Ft	378 643 Ft	0	378 643	378 643 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531211	Élelmiszer (technikai)	500 000 Ft	826 434 Ft	0	826 434	826 434 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	309 183 Ft	0	309 183	309 183 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0532111	Internet díj (technikai)	0 Ft	19 781 Ft	0	19 781	19 781 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533111	Villamos energia (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0	37 110	37 110 Ft	22 890 Ft	0 Ft	0,62
0533121	Gázdíj (technikai)	400 000 Ft	536 688 Ft	0	536 688	536 688 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	0	19 053	19 053 Ft	947 Ft	0 Ft	0,95
0533311	Bérleti és lízingdíjak (technikai)	300 000 Ft	465 400 Ft	0	465 400	465 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053371	Egyéb szolgáltatások	3 502 000 Ft	1 818 036 Ft	0	1 818 036	1 818 036 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	245 000 Ft	0	243 762	243 762 Ft	1 238 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 000 Ft	904 239 Ft	0	904 239	904 239 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

Kiadás összesen:	5 988 000 Ft	5 598 939 Ft	0 Ft	5 573 864 Ft	5 573 864 Ft	25 075 Ft	0 Ft	11,57
0 összesen:	5 988 000 Ft	5 917 474 Ft	0 Ft	5 892 399 Ft	5 892 399 Ft	25 075 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:	0 Ft	318 535 Ft	0 Ft	318 535 Ft	318 535 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:	5 988 000 Ft	5 598 939 Ft	0 Ft	5 573 864 Ft	5 573 864 Ft	25 075 Ft	0 Ft	11,57

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	500 000 Ft	250 195 Ft	0	250 195	250 195 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		500 000 Ft	250 195 Ft	0 Ft	250 195 Ft	250 195 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		500 000 Ft	250 195 Ft	0 Ft	250 195 Ft	250 195 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		500 000 Ft	250 195 Ft	0 Ft	250 195 Ft	250 195 Ft	0 Ft	0 Ft	1

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	1 559 Ft	0	1 559	1 559 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533112	Villamos energia (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533122	Gázdíj (technikai)	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	20 419 Ft	0	20 419	20 419 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	113 725 Ft	0	113 725	113 725 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 934 Ft	0	5 934	5 934 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	141 637 Ft	0 Ft	141 637 Ft	141 637 Ft	0 Ft	0 Ft	4
0 összesen:		0 Ft	141 637 Ft	0 Ft	141 637 Ft	141 637 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	141 637 Ft	0 Ft	141 637 Ft	141 637 Ft	0 Ft	0 Ft	4

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	10 500 000 Ft	0	10 500 000	10 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 797 260 Ft	0	1 797 260	1 797 260 Ft	0 Ft	0 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 665 000 Ft	1 797 356 Ft	0	1 314 136	1 797 356 Ft	483 220 Ft	-483 220 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	449 000 Ft	970 551 Ft	0	840 078	970 551 Ft	130 473 Ft	-130 473 Ft	1
Bevétel összesen:		2 114 000 Ft	15 065 167 Ft	0 Ft	14 451 474 Ft	15 065 167 Ft	613 693 Ft	-613 693 Ft	4
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	0	24 499	24 499 Ft	15 501 Ft	0 Ft	0,61
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	59 745 Ft	0	59 745	59 745 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	1 500 000 Ft	1 046 045 Ft	0	823 657	823 657 Ft	222 388 Ft	0 Ft	0,79
0533111	Villamos energia (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0	30 320	30 320 Ft	29 680 Ft	0 Ft	0,51
0533121	Gázdíj (technikai)	82 000 Ft	47 881 Ft	0	0	0 Ft	47 881 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	408 216 Ft	0	408 216	408 216 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	321 343 Ft	0	321 343	321 343 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533721	Biztosítási díjak	972 000 Ft	1 106 398 Ft	0	1 106 398	1 106 398 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	265 000 Ft	430 784 Ft	0	430 784	430 784 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	10 500 000 Ft	0	10 500 000	10 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		3 719 000 Ft	14 020 412 Ft	0 Ft	13 704 962 Ft	13 704 962 Ft	315 450 Ft	0 Ft	7,91
0 összesen:		5 833 000 Ft	29 085 579 Ft	0 Ft	28 156 436 Ft	28 770 129 Ft	929 143 Ft	-613 693 Ft	0,61
Bevétel összesen:		2 114 000 Ft	15 065 167 Ft	0 Ft	14 451 474 Ft	15 065 167 Ft	613 693 Ft	-613 693 Ft	4
Kiadás összesen:		3 719 000 Ft	14 020 412 Ft	0 Ft	13 704 962 Ft	13 704 962 Ft	315 450 Ft	0 Ft	7,91

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	1 181 000 Ft	1 392 237 Ft	0	1 392 237	1 390 037 Ft	0 Ft	2 200 Ft	1,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 000 Ft	375 891 Ft	0	375 891	375 297 Ft	0 Ft	594 Ft	1,00
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 768 128 Ft	0 Ft	1 768 128 Ft	1 765 334 Ft	0 Ft	2 794 Ft	2,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	33 145	33 145 Ft	16 855 Ft	0 Ft	0,66
053321	Vásárolt élelmiszer	5 500 000 Ft	5 920 198 Ft	0	5 920 198	5 920 198 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 498 000 Ft	1 605 500 Ft	0	1 605 434	1 605 434 Ft	66 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		7 048 000 Ft	7 575 698 Ft	0 Ft	7 558 777 Ft	7 558 777 Ft	16 921 Ft	0 Ft	2,66
0 összesen:		8 548 000 Ft	9 343 826 Ft	0 Ft	9 326 905 Ft	9 324 111 Ft	16 921 Ft	2 794 Ft	0,66
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 768 128 Ft	0 Ft	1 768 128 Ft	1 765 334 Ft	0 Ft	2 794 Ft	2,00

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

Kiadás összesen:	7 048 000 Ft	7 575 698 Ft	0 Ft	7 558 777 Ft	7 558 777 Ft	16 921 Ft	0 Ft	2,66
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §] (technikai)	150 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	510 400 Ft	0	510 400	510 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	510 400 Ft	0 Ft	510 400 Ft	510 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	0 Ft	510 400 Ft	0	510 400	510 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	510 400 Ft	0 Ft	510 400 Ft	510 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	1 020 800 Ft	0 Ft	1 020 800 Ft	1 020 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	510 400 Ft	0 Ft	510 400 Ft	510 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	510 400 Ft	0 Ft	510 400 Ft	510 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1

104052 - Családtámogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	1 400 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	1 544 000 Ft	862 700 Ft	0	862 700	862 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 544 000 Ft	862 700 Ft	0 Ft	862 700 Ft	862 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	45 992	45 992 Ft	64 008 Ft	0 Ft	0,42
0533111	Villamos energia (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0	121	121 Ft	39 879 Ft	0 Ft	0,00
0533121	Gázdíj (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0	2 360	2 360 Ft	27 640 Ft	0 Ft	0,08
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	821 000 Ft	0	821 000	821 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	150 000 Ft	-1	150 000	150 000 Ft	-1 Ft	0 Ft	1
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	90 000 Ft	0	73 393	73 393 Ft	16 607 Ft	0 Ft	0,82
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	186 000 Ft	227 800 Ft	0	227 737	227 737 Ft	63 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		966 000 Ft	1 478 800 Ft	-1 Ft	1 320 603 Ft	1 320 603 Ft	158 196 Ft	0 Ft	4,32
0 összesen:		2 510 000 Ft	2 341 500 Ft	-1 Ft	2 183 303 Ft	2 183 303 Ft	158 196 Ft	0 Ft	0,42
Bevétel összesen:		1 544 000 Ft	862 700 Ft	0 Ft	862 700 Ft	862 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		966 000 Ft	1 478 800 Ft	-1 Ft	1 320 603 Ft	1 320 603 Ft	158 196 Ft	0 Ft	4,32

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533741	Szállítás (technikai)	0 Ft	44 000 Ft	0	43 551	43 551 Ft	449 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	12 000 Ft	0	11 759	11 759 Ft	241 Ft	0 Ft	0,98
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont] (technikai)	600 000 Ft	600 000 Ft	0	598 488	598 488 Ft	1 512 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		600 000 Ft	656 000 Ft	0 Ft	653 798 Ft	653 798 Ft	2 202 Ft	0 Ft	2,97
0 összesen:		600 000 Ft	656 000 Ft	0 Ft	653 798 Ft	653 798 Ft	2 202 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		600 000 Ft	656 000 Ft	0 Ft	653 798 Ft	653 798 Ft	2 202 Ft	0 Ft	2,97

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	2 756 000 Ft	2 830 989 Ft	0	2 880 129	2 830 989 Ft	-49 140 Ft	49 140 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 000 Ft	764 363 Ft	0	777 631	764 363 Ft	-13 268 Ft	13 268 Ft	1
Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	3 595 352 Ft	0 Ft	3 657 760 Ft	3 595 352 Ft	-62 408 Ft	62 408 Ft	2
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	-139 000	0	0 Ft	-139 000 Ft	0 Ft	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	1 290 000 Ft	386 782 Ft	0	386 782	386 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1

(Technikai aláhontásokkal)									
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	50 000 Ft	0	49 452	49 452 Ft	548 Ft	0 Ft	0,99
05211	Szociális hozzájárulási adó	349 000 Ft	75 060 Ft	-37 530	75 060	75 060 Ft	-37 530 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	350 000 Ft	444 477 Ft	0	444 477	444 477 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053321	Vásárolt élelmezés	4 000 000 Ft	4 066 972 Ft	0	4 066 972	4 066 972 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000 Ft	1 098 081 Ft	0	1 098 081	1 098 081 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		7 069 000 Ft	6 121 372 Ft	-176 530 Ft	6 120 824 Ft	6 120 824 Ft	-175 982 Ft	0 Ft	5,99
0 összesen:		10 569 000 Ft	9 716 724 Ft	-176 530 Ft	9 778 584 Ft	9 716 176 Ft	-238 390 Ft	62 408 Ft	0
Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	3 595 352 Ft	0 Ft	3 657 760 Ft	3 595 352 Ft	-62 408 Ft	62 408 Ft	2
Kiadás összesen:		7 069 000 Ft	6 121 372 Ft	-176 530 Ft	6 120 824 Ft	6 120 824 Ft	-175 982 Ft	0 Ft	5,99

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	77 700 Ft	0	77 700	77 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §] (technikai)	0 Ft	150 000 Ft	0	20 000	20 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0,13
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	2 000 000 Ft	1 381 750 Ft	0	1 381 750	1 381 750 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	0 Ft	3 816 000 Ft	0	2 130 000	2 130 000 Ft	1 686 000 Ft	0 Ft	0,56
055131	Tartalékok	2 990 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 990 000 Ft	5 425 450 Ft	0 Ft	3 609 450 Ft	3 609 450 Ft	1 816 000 Ft	0 Ft	2,69
0 összesen:		4 990 000 Ft	5 425 450 Ft	0 Ft	3 609 450 Ft	3 609 450 Ft	1 816 000 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 990 000 Ft	5 425 450 Ft	0 Ft	3 609 450 Ft	3 609 450 Ft	1 816 000 Ft	0 Ft	2,69

900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

[illegible]

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

(Technikai aláhontásokkal)

Kiadás összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
------------------	------	------	------	------	------	------	------	---

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093411	Építményadó	66 000 Ft	823 670 Ft	0	785 747	823 670 Ft	37 923 Ft	-37 923 Ft	1
093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 630 000 Ft	3 270 637 Ft	0	4 211 204	3 270 637 Ft	-940 567 Ft	940 567 Ft	1
093441	Telekadó	90 000 Ft	85 000 Ft	0	179 400	85 000 Ft	-94 400 Ft	94 400 Ft	1
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	4 800 000 Ft	10 760 105 Ft	0	13 187 635	10 760 105 Ft	-2 427 530 Ft	2 427 530 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 560 000 Ft	2 435 928 Ft	0	3 842 001	2 435 928 Ft	-1 406 073 Ft	1 406 073 Ft	1
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 Ft	98 220 Ft	0	101 100	98 220 Ft	-2 880 Ft	2 880 Ft	1
0936141	Jövedelmi típusú települési adók	0 Ft	5 011 Ft	0	5 011	5 011 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	200 000 Ft	137 614 Ft	0	2 419 447	137 614 Ft	-2 281 833 Ft	2 281 833 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	954 000 Ft	910 904 Ft	0	910 904	910 904 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257 000 Ft	245 940 Ft	0	245 940	245 940 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0 Ft	14 Ft	0	14	14 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		12 587 000 Ft	18 773 043 Ft	0 Ft	25 888 403 Ft	18 773 043 Ft	-7 115 360 Ft	7 115 360 Ft	11
053321	Vásárolt élelmézés	954 000 Ft	929 815 Ft	0	929 815	929 815 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 000 Ft	251 049 Ft	0	251 049	251 049 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 211 000 Ft	1 180 864 Ft	0 Ft	1 180 864 Ft	1 180 864 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0 összesen:		13 798 000 Ft	19 953 907 Ft	0 Ft	27 069 267 Ft	19 953 907 Ft	-7 115 360 Ft	7 115 360 Ft	1
Bevétel összesen:		12 587 000 Ft	18 773 043 Ft	0 Ft	25 888 403 Ft	18 773 043 Ft	-7 115 360 Ft	7 115 360 Ft	11
Kiadás összesen:		1 211 000 Ft	1 180 864 Ft	0 Ft	1 180 864 Ft	1 180 864 Ft	0 Ft	0 Ft	2

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	102 944 131 Ft	147 373 672 Ft	0	150 960 800 Ft	147 370 418 Ft	-11 745 208 Ft	3 590 382 Ft	43,00
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-27 552 823 Ft	-27 552 823 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadások összesen	-102 944 131 Ft	-147 373 672 Ft	0	-121 129 582 Ft	-121 129 582 Ft	20 167 918 Ft	0 Ft	125,56

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 278 395 Ft	-1 311 987 Ft	8 422 710 Ft	3 590 382 Ft	81,5 6
--	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	16 255 000	0	0 Ft	-16 255 000 Ft	0 Ft	0
05212	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	0 Ft	0 Ft	4 537 000	0	0 Ft	-4 537 000 Ft	0 Ft	0
0533112	Villamos energia (technikai)	0 Ft	0 Ft	385 039	0	0 Ft	-385 039 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	103 961	0	0 Ft	-103 961 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	21 281 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-21 281 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	21 281 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-21 281 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	21 281 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-21 281 000 Ft	0 Ft	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	561 490 Ft	0	561 490	561 490 Ft	0 Ft	0 Ft	1
098161	Központi, irányító szervi támogatás	29 217 000 Ft	30 244 483 Ft	0	30 244 483	30 244 483 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		29 217 000 Ft	30 805 973 Ft	0 Ft	30 805 973 Ft	30 805 973 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0 összesen:		29 217 000 Ft	30 805 973 Ft	0 Ft	30 805 973 Ft	30 805 973 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		29 217 000 Ft	30 805 973 Ft	0 Ft	30 805 973 Ft	30 805 973 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	359 600 Ft	0	359 600	359 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	79 549 Ft	-11 975	67 574	67 574 Ft	0 Ft	0 Ft	0,85
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310 000 Ft	110 575 Ft	0	108 000	108 000 Ft	2 575 Ft	0 Ft	0,98
Kiadás összesen:		310 000 Ft	549 724 Ft	-11 975 Ft	535 174 Ft	535 174 Ft	2 575 Ft	0 Ft	2,83
0 összesen:		310 000 Ft	549 724 Ft	-11 975 Ft	535 174 Ft	535 174 Ft	2 575 Ft	0 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

Dátum: 2017.02.16

Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	310 000 Ft	549 724 Ft	-11 975 Ft	535 174 Ft	535 174 Ft	2 575 Ft	0 Ft	2,83

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	3 000 Ft	0	2 543	2 543 Ft	457 Ft	0 Ft	0,85
Bevétel összesen:		0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 543 Ft	2 543 Ft	457 Ft	0 Ft	0,85
05110111	Köztisztviselők, k őzalkalmazottak bére (technikai)	17 268 500 Ft	17 255 558 Ft	-16 255 000	17 139 874	17 139 874 Ft	-16 139 316 Ft	0 Ft	0,99
0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0	77 460	77 460 Ft	12 540 Ft	0 Ft	0,86
0511131	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0 Ft	11 300 Ft	0	11 300	11 300 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 662 500 Ft	4 669 439 Ft	-4 525 025	4 638 139	4 638 139 Ft	-4 493 725 Ft	0 Ft	0,99
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	263 000 Ft	0	262 754	262 754 Ft	246 Ft	0 Ft	1,00
0531111	Gyógyszer (technikai)	5 000 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	0	24 605	24 605 Ft	25 395 Ft	0 Ft	0,49
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	130 000 Ft	80 000 Ft	0	65 497	65 497 Ft	14 503 Ft	0 Ft	0,82
0531241	Munka és védőruha (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0	47 346	47 346 Ft	12 654 Ft	0 Ft	0,79
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0 Ft	25 000 Ft	0	22 897	22 897 Ft	2 103 Ft	0 Ft	0,92
053351	Közvetített szolgáltatások	60 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0	26 480	26 480 Ft	3 520 Ft	0 Ft	0,88
053371	Egyéb szolgáltatások	15 000 Ft	15 000 Ft	0	0	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség (technikai)	20 000 Ft	80 000 Ft	0	50 771	50 771 Ft	29 229 Ft	0 Ft	0,63
0533721	Biztosítási díjak (technikai)	10 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053411	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft	0	48 445	48 445 Ft	31 555 Ft	0 Ft	0,61
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 000 Ft	146 000 Ft	0	103 012	103 012 Ft	42 988 Ft	0 Ft	0,71
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	28 490 Ft	0	28 346	28 346 Ft	144 Ft	0 Ft	0,99
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	8 000 Ft	0	7 654	7 654 Ft	346 Ft	0 Ft	0,96
Kiadás összesen:		22 797 000 Ft	22 896 787 Ft	-20 780 025 Ft	22 554 580 Ft	22 554 580 Ft	-20 437 818 Ft	0 Ft	12,6 4
0 összesen:		22 797 000 Ft	22 899 787 Ft	-20 780 025 Ft	22 557 123 Ft	22 557 123 Ft	-20 437 361 Ft	0 Ft	0,99

Cofogos pénzforgalmi riport

(Technikai aláhontásokkal)

Dátum: 2017.02.16

Bevétel összesen:	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 543 Ft	2 543 Ft	457 Ft	0 Ft	0,85
Kiadás összesen:	22 797 000 Ft	22 896 787 Ft	-20 780 025 Ft	22 554 580 Ft	22 554 580 Ft	-20 437 818 Ft	0 Ft	12,64

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	390 000 Ft	0	379 961	379 961 Ft	10 039 Ft	0 Ft	0,97
0533111	Villamos energia (technikai)	110 000 Ft	17 443 Ft	-385 039	17 443	17 443 Ft	-385 039 Ft	0 Ft	1
0533121	Gázdíj (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	0	82 272	82 272 Ft	37 728 Ft	0 Ft	0,69
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	160 000 Ft	85 358 Ft	0	85 358	85 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	30 000 Ft	0	23 400	23 400 Ft	6 600 Ft	0 Ft	0,78
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	94 976 Ft	0	94 976	94 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533771	Rovarirtás (technikai)	25 000 Ft	25 000 Ft	0	14 000	14 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,56
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	295 000 Ft	259 000 Ft	-103 961	156 009	156 009 Ft	-970 Ft	0 Ft	0,60
Kiadás összesen:		1 290 000 Ft	1 021 777 Ft	-489 000 Ft	853 419 Ft	853 419 Ft	-320 642 Ft	0 Ft	6,60
0 összesen:		1 290 000 Ft	1 021 777 Ft	-489 000 Ft	853 419 Ft	853 419 Ft	-320 642 Ft	0 Ft	0,97
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 290 000 Ft	1 021 777 Ft	-489 000 Ft	853 419 Ft	853 419 Ft	-320 642 Ft	0 Ft	6,60

096015 - Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	0 Ft	61 415 Ft	0	61 415	61 415 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	61 415 Ft	0 Ft	61 415 Ft	61 415 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531211	Élelmiszer (technikai)	60 000 Ft	15 000 Ft	0	14 988	14 988 Ft	12 Ft	0 Ft	1,00
053321	Vásárolt élelmiszer	3 740 000 Ft	5 026 000 Ft	0	5 025 994	5 025 994 Ft	6 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 020 000 Ft	1 361 100 Ft	0	1 361 066	1 361 066 Ft	34 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 820 000 Ft	6 402 100 Ft	0 Ft	6 402 048 Ft	6 402 048 Ft	52 Ft	0 Ft	3,00
0 összesen:		4 820 000 Ft	6 463 515 Ft	0 Ft	6 463 463 Ft	6 463 463 Ft	52 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	61 415 Ft	0 Ft	61 415 Ft	61 415 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 820 000 Ft	6 402 100 Ft	0 Ft	6 402 048 Ft	6 402 048 Ft	52 Ft	0 Ft	3,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	29 217 000 Ft	30 870 388 Ft	0	30 869 931 Ft	30 869 931 Ft	457 Ft	0 Ft	3,85
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-561 490 Ft	-561 490 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadások összesen	-29 217 000 Ft	-30 870 388 Ft	0	-30 345 221 Ft	-30 345 221 Ft	42 036 833 Ft	0 Ft	25,07

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

**Cofogos pénzforgalmi
riport**
(Technikai aláhontásokkal)

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Dátum: 2017.02.16

	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-36 780 Ft	-36 780 Ft	42 037 290 Ft	0 Ft	- 20,2 2
--	------	------	------	------------	------------	---------------	------	----------------

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2017. február 21-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző
Sági Lászlóné pénzü. főea.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg.

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány 2010 óta jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Ezekre az eredményekre támaszkodva és ezeket a továbbiakban is szem előtt tartva készült el a 2017. évi költségvetés.

A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaság 2013-ban beindult növekedése fenntarthatóvá vált, és annak összetevőit tekintve határozott elmozdulás tapasztalható egy kiegyensúlyozottabb növekedésszerkezet irányába. Összességében 2014-ben 3,7%-kal, majd 2015-ben 2,9%-kal nőtt a GDP reálértéke.

A 2017. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- = csökken a legfontosabb élelmiszerek áfakulcsa
- = alacsonyabb lesz az internet-hozzáférés áfakulcsa
- = tovább bővülnek a családi adókedvezmények az első házaspár kedvezménye két évig jár
- = a tavaly elindított családi otthonteremtési program folytatódik
- = az életpályaprogram a kormánytisztviselőkre, a pedagógusokra, NAV foglalkoztatottjaira és egyes ágazati dolgozóira (rendvédelmi, honvédelmi, kulturális, szociális terület) terjed ki.
- = cél a teljes foglalkoztatottság, a nyugdíjak értékének megőrzése
- = a közmunkaprogram folytatódik
- = az uniós források hatékonyabb felhasználása
- = hiány nélkül működő állam.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) a következő szabályozást adja az önkormányzatok költségvetésére és finanszírozására.

„111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A **költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel."

A 2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013-tól bevezetett **feladatalapú támogatási rendszerben** történik. Az idei finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatástól.

Az önkormányzati források szerkezete a tavalyival megegyező.

Az Mőtv. 117.§-a szerint a **feladatfinanszírozási rendszer** keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) **kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak** - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő - ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. A támogatás **felhasználási kötöttséggel** jár. A kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.

b) Az önkormányzat **többi feladatainak** ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat a központi költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében **működési hiány nem tervezhető.** Ugyanakkor az Mőtv. lehetőséget ad arra, hogy kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében **kiegészítő támogatást** kapjon.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) az **önkormányzatok bevételeit** a következőképpen határozza meg.

I. A kötelező feladatokhoz nyújtandó támogatások jogcímei és előirányzatai

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2016. évvel azonos módon 2017. évben is az **általános működési támogatások** címen támogatja, melynek keretében az **önkormányzati hivatal** fenntartásához és a **település-üzemeltetéshez** kapcsolódó feladatellátás költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2017-ben is csökkenti az általános támogatások összegét.

A számított bevétel mértéke a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a.

Bakonynána 2015. évi iparüzési adó bevallásokból számított **adóerő-képessége 9.619.206,- forint**, ami egy lakosra számítva **9.403,-forint**. Így beszámítás összeg nincs (állami támogatás elvonás), egyúttal kiegészítő támogatás sincs.

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal címen juttatott támogatás alapja az elismert hivatali létszám, és elismert átlagos dologi költségek alapján történik.

Mértéke, számítási módja 2013. óta változatlan, 4 580 000 forint/fő, ami 2017. évben összesen 47.540 eFt bevétellel 550 ezer forinttal kevesebb támogatást jelent a tavalyi évhez viszonyítva. (Részletesen a Közös Hivatal költségvetésénél tárgyalta a képviselő-testület.)

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A **településüzemeltetés**hez kapcsolódó feladatellátás költségeihez a tavalyival azonos módon és jogcímenen (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása) kapnak az önkormányzatok támogatást a 2015. évi beszámoló és a statisztikai adatai alapján. A támogatás mértéke településkategóriánként differenciált összegű.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás mértéke 2.640 ezer forint, a tavalyival azonos összegű.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2.144 eFt-ot kapunk az idén és tavaly is.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 ezer forint támogatásra vagyunk jogosultak.

bd) Közutak fenntartásának támogatása

Ezen a címen 1.117 ezer forint támogatást kapunk, ami azonos a tavalyival.

c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Fajlagos összege azonos a tavalyival, 2700,- forint/fő.

.Azon települések, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot, legalább 6.000.000 forint.

Ez a támogatás szolgál az önkormányzati törvény 13. §-ában meghatározott és a fenti a) és b) pontba nem tartozó egyes feladatok ellátására.

Bakonynána az idén 6.000 eF-ra jogosult.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az **óvodai ellátáshoz** szükséges támogatást a központi költségvetés az idei évhez hasonlóan a csoport átlaglétszám, a köznevelési törvényben meghatározott pedagógus és a pedagógusi munkát közvetlenül segítők létszáma, a pedagógus kötelező óraszama, a gyermekekkel töltött idő keret alapján számított bérköltséget teljes mértékben finanszírozza. Továbbá hozzájárul az óvoda szakmai, üzemeltetési kiadásaihoz.

A törvény szerint a mértéke az óvodapedagógusok esetében 4.308.000 Ft/fő összegről 4.469.000 Ft/fő összegre, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a tavalyi, és azt megelőző összeggel azonos 1.800 eFt, az óvodaműködtetési támogatás 80 eFt.

Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz többlet támogatást juttat a központi költségvetés.

Ezek a bevételek az óvodánál jelennek meg.

III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

Önkormányzatunkat nem érinti.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

Az önkormányzatok által ténylegesen kifizetett, normatív jellegű segélyek meghatározott %-ú visszatérítését a központi költségvetés a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok esetében biztosítja. A támogatás összegét az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma, a 60 év feletti lakosok száma, a település lakosság száma alapján kerül meghatározásra.

Ennek összege a tavalyival csaknem azonos. Ezen a jogcímen 6.423 ezer forint támogatás felhasználására van lehetőségünk.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása

- A szociális étkeztetés fajlagos összege a tavalyival azonos mértékű, 55.360 Ft/fő.
- A gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása valamennyi étkező gyermek után, a várható éves nyersanyag és dologi kiadás alapján kerül meghatározásra. A támogatást a Dudari Önkormányzat igényli a jogszabályi változások miatt.

IV. Kulturális feladatok támogatása

A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz a 2013. évben megújított struktúrát és szabályozást követi. Az önkormányzatot 1.200 ezer forint támogatás illeti meg.

V. Kiegészítő támogatás

A helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatását** szolgáló előirányzatokat a Költségvetési törvény 3. melléklete szerint állapítja meg.

Pl. Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása

- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. Ezen belül két cél a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása és az

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés támogatása.

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
- Önkormányzati étkeztetés fejlesztés támogatás.

VII. Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

1. A gépjárműadó bevétel 40 %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírság, pótlék és végrehajtási költség 100 %-a illeti meg az önkormányzatot.
2. A kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és behajtott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott bírság 100 %-a az önkormányzat bevétele.
3. A közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából 40 % illeti meg az önkormányzatot.

A kiadások tervezése a következő szempontok szerint történt.

a) Személyi juttatások

- A kötelező legkisebb munkabér összege havi 111.000 forintról 127.500 Ft-ra, a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma havi 129.000 forintról 161.000 Ft-ra emelkedik

b) A dologi kiadásoknál a tavalyi teljesítést vettük alapul.

- Az óvoda fenntartására átadott pénzösszegek az óvoda költségvetésében szereplő összeggel azonosak.
- Az **igazgatási tevékenység** a személyi juttatást és az üzemeltetés dologi költségeit tartalmazza.
- A **köztetető fenntartás** a fűnyírás és a közművek költségeit tartalmazza.
- A **tűz- és katasztrófavédelemnél** a zirci tűzoltósághoz átadott pénzösszeg éves mértéke változatlanul 40 Ft/fő lett tervezve.
- A **közfoglalkoztatásnál** a jelenlegi létszámot vettük alapul, később módosítás szükséges az engedélyezett létszám ismeretében.
- **Útépítés feladaton** terveztük az Alkotmány utcai járda felújítását
- **Közutak, hidak üzemeltetése**, fenntartása a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását, a legszükségesebb felújításokat, hótolási költséget tartalmazza.
- A **lakáshoz jutást segítő támogatás** címszó alatt a lakáshoz jutási támogatást terveztünk pénzbeni juttatás formájában, ahogy 2016. évben.
- A **közüvilágítás** a tavalyi teljesítéssel azonos.
- **Zöldterület-kezelés** a közterületek, temető, park fűnyírását tartalmazza.
- A **házi orvosi ügyelet** működtetésénél 50 Ft/fő összeggel számoltunk.
- A **társadalmi szervezetek támogatásánál** a Bakonyánai Tűzoltó Egyesület, Hagyományörző Egyesület és a Sportkör részére nyújtandó működési támogatás tartalmazza.

- A **közművelődési feladatra** tervezett összeg a kulturális rendezvények lebonyolítására nyújt fedezetet. A hagyományos kulturális feladatokra, rendezvényekre (gombócifestivál, idősök napja stb.) a tavalyi kiadási szintet terveztünk.
 - A **gyermekvédelmi pénzbeli ellátásoknál** az óvodai és iskolai tanévkezdési támogatást, valamint a Bursa ösztöndíjat vettük számításba.
 - A **szociális étkeztetés** csak a vásárolt ételmezés költségeit tartalmazza a jelenlegi 31 fő ellátottal számolva.
 - A **lakásfenntartással kapcsolatos költségek** a tűzifa támogatást tartalmazza.
 - Az **egyéb szociális támogatások** az önkormányzati rendeletben foglalt támogatások nyújtására tartalmaz lehetőséget.
- c) **A felhalmozási kiadások** között szerepeltetett elképzeléseket lehetőség szerint pályázati támogatásból és saját forrásból, nagyrészt a tavalyi pénzmaradvány felhasználásával szeretnénk megvalósítani. A költségvetésben tartalékot képeztünk rá.
- A konyhafelújítási pályázat megvalósítására 45 millió Ft összeget kapott az Önkormányzat, a várható kiadás a kivitelezés közbeszerzési eljárásának lezárását követően válik ismertté, tervezve kiadásként 55 millió Ft lett
 - Művelődési házhoz hangosítási eszközök beszerzése
 - Nyílászáró csere az Alkotmány u. 3. sz. alatti orvosi rendelő és védőnői helyiségeknél 1,2 millió Ft értékben
 - Kamera rendszer I. ütem létrehozása 1,5 millió Ft.
 - Támfal készítése bicikli tároló mellett 500 eFt
 - Autóbeálló építése 500 eFt
 - Turisztikai pihenő helyek kialakítása 1 millió Ft
 - A felső buszváró cseréjére 1,5 millió forintot kalkuláltunk.
 - Út, járda felújításra 663 eFt összeg lett tervezve
 - A nemzetiségi Önkormányzat által megpályázható tornateremépítés pályázat előkészítő költségeire – tervezés, engedélyezés, pályázatírás stb. 2.874 eFt összeggel kalkuláltunk.
 - Temetőhöz napelemes kandeláberek beszerzése: 1,5 millió Ft
 - Ravatalozó felújítás 300 eFt
- d) **Működésre átadott pénzeszközök**
Az óvodai feladatokra az óvoda intézmény részére, a tűzvédelmi feladatokra és a központi orvosi ügyeleti feladatra pedig a Zirc Járási Önkormányzati Társulás részére adunk át pénzeszközt.
- e) **Létszám gazdálkodás**
Az önkormányzat 2017. évi alkalmazotti létszáma 14 fő, ebből 5 fő közfoglalkoztatott és 7 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatotti létszám nehezen tervezhető, mivel év közben többször módosítja a munkaügyi központ a felvehető keretet. A költségvetésben a jelenleg ismert létszámot szerepeltettük.

Bevételek tervezése

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **153.838 ezer forint**.

A bevételeknél a tavalyi évi működési pénzmaradvány összegéből 30.571 ezer forintot, építettük be a költségvetésbe.

2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A beruházások finanszírozására az önkormányzat saját bevétele és tartaléka szolgál. Hitel felvételét nem tervezzük.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 57 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 43 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára települési támogatás, első lakáshoz jutás, Bursa ösztöndíj, szociális tűzifa támogatás stb. formájában. A támogatások bővítése megfontolandó lehet.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában feladatokat jelent a költségvetési szervek számára, de az eddiginél nem nagyobb mértékű.

4. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzati gazdálkodás alapja.

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetését tárgyalja meg és döntsene az elfogadásáról.

Bakonynána, 2017. február 15.



Bierbaum Adrienn polgármester



2017. évi költségvetési tervezet a "Aprónépek" Bakonyháza Óvoda működésére

Nemzetiségi óvodai nevelés cofog 091130

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
5110111	Közalkalmazottak alapbére	18394800
511091	Közlekedési költségtérítés (óvodás gyer.melletti kísérő kgt.tér.)	200000
511	Jubileumi jutalom	322000
	összesen:	18916800
5211	Szociális hozzájárulási adó	4118000
	összesen:	4118000
53111	Szakmai anyagok (foglalkozások tartásához anyagok vás.)	300000
531111	Gyógyszerek vásárlás	10000
531121	Könyv, folyóiratok (Óvodai jogtár, szakmai könyvek stb)	50000
531221	Irodaszerek, nyomtatványok (másolópapír, boríték egyéb eszközök)	120000
531241	Munka- védőruha vásárlása (6 fő)	80000
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (továbbképzések díja)	35000
53411	Kiküldetés kiadásai	80000
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	160000
	összesen:	835000
	Kiadások mindösszesen:	23869800
	SNI gyermekek óvodai ellátása cofog:091120	
51221	Megbízási díjak kifizetése	400000
5211	Szoc.hozzájárulási adó	88000
53361	Szakmai tev.seg.szolg.	200000
	összesen:	688000
	Óvodai nevelés, ellátás működtetésre cofog: 091140	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
53121	Üzemeltetési anyagok (tisztítós. fenntart.üzemelt. anyagok vás.)	400000
531211	Élelmiszerek	30000
532211	Telefon díjak (mobil, vonalas)	50000
533111	Villamosenergia díj	120000
533121	Gázdíj	150000
533131	Víz-és csatornadíj	150000
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150000
53371	Egyéb szolgáltatások (munkavédelmi, foglalk.eü.bankköltség)	150000
533711	Postaköltség	80000
533771	Rovartirtás	20000
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	330000
	összesen:	1630000

	Felhalmozási kiadások	
5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (udvari játékok cseréje)	400000
5671	Beruházások ÁFA	108000
5506071	Átadott pénzeszköz (önkormányzatoknak gyermek étk. Tám.)	1089880
	összesen:	1597880
	Bevételek	
98161	Központi, irányító szervi támogatás (állami normatíva)	27781880
940921	Kamat (számlán lévő pénzek forg.függő)	3000
	Bevételek összesen:	27784880
	Kiadások	
091110	Óvodai nevelés	23869000
091120	SNI gyerm.óvodai nevelése	688000
091140	Óvodai nev.ellát. Működése	1630000
	Felhalmozási és átadott pénzeszközök	1597880
	Kiadások összesen:	27784880
	Bevételek kiadások különbözete	0

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat
018010	Önkormányzatok elszámolása állami támogatás - általános állami támogatás - közoktatási állami támogatás - szoc.fa. állami támogatás - szoc.étkeztetés állami támogatás - kultúra konyha felújítására (korm.hat.alapján)	14195589 27778880 6423000 1771520 1200000 45000000
	összesen:	96368989
011130	Kamat	100000
013320	Köztemető-sírhely megvált. Temető haszn.	200000
013350	Önkorm. Vagyon. Gazd. bérleti díjak (házi orv.gyógyszert. Telenor)	1378000
041232	Start-közmunka (bérek, járulékok támogatása)	4977407
066020	Város ésközséggazd. -közerület haszn.díj	100000
091220	Köznev.1-4 iskolabusz szolg. Bevétele	3000000
096015	Gyermekekétkeztetés - hátralékok rendezése	150000
106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbead- lakbérek	870000
107051	Szoc.étkeztetés -tér.díj	3600000
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel - adók	12520000
	2016. évi pénzmaradvány felhasználása	30570571
	Bevételek összesen:	153834967
	Tartalék 22.872.659,- feladattal nem terhelt	

2017. évi költségvetési tervezet Községi Önkormányzat Bakonyháza		
011130 Önkormányzatok és önk.hiv. igazgatási tev.		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
5110131	MT alapján (hiv.seg. 6 havi)	
51211	Választott tisztségviselők bére	1086000
5110711	Cafetéria keret	7020600
		249000
	összesen:	8355600
5211	Szociális hozzájárulási adó	1783600
	Egyéb járulék cafetéria keret után	51000
	összesen:	1834600
531121	Könyv, folyóiratok (Napló előfiz., szakmai könyvek stb)	150000
53121	Üzemeltetési anyagok (fenntartási üzemeltetési a.)	200000
531221	Irodaszerek, nyomtatványok (másolópapír, boríték egyéb eszközök)	400000
531231	Hajtó és kenőanyagok vásárlása	400000
53211	Informatikai szolg. (szerződések szerint.)	120000
532111	Internet előfizetési díj	50000
532211	Telefon (vonalas, mobil)	200000
533111	Villamosenergia	300000
533121	Gázdíj	400000
533131	Víz- és csatornadíj	100000
53331	Bérleti díj (fénymásoló és egyéb bérleti díja)	130000
53371	Egyéb szolgáltatások(munkvédelemi, banki,szállítási e.)	900000
533711	Postaköltség	150000
53511	ÁFA	800000
	összesen:	4300000
	Kiadások mindösszesen:	14490200
	013320 Köztemető fenntartása	
0533121	Üzemeltetési anyagok besz.	50000
531231	Hajtó- és kenőanyag (fűnyírásra)	50000
533111	Villamosenergia díja	15000
533131	Víz- és csatornadíj	18000
53371	Egyéb szolgáltatásokra	150000
53511	ÁFA	76000
	összesen:	359000
59141	018010 Önkormányzatok elsz. Kp. Költségvetéssel Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése (oo-havi támogatás)	1716328
059151	018030 Támogatás célú finansz.műv. Kp. Irányító szervei támogatás (óvoda normativa átadása)	27778880

5110141	041232 Start- közfoglalkoztatotak Közfogl. Bér (5fő x 81530,- Ftx 10 hó)	4484200
5211	Szoc.hozzájárulási adó	493300
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000
53511	ÁFA	41000
	össz:	5168500
53121	45160 Közutak, hidak üzemeltetése. Fenntartása Üzemeltetési anyagok	450000
53341	Karbantartás	350000
53511	ÁFA	216000
	össz:	1016000
533111	64010 Közvilágítás Villamosenergia	1400000
53341	Karbantartás	350000
53511	ÁFA	473000
	össz:	2223000
533121	66010 Zöldterület kezelés Üzemeltetési anyagok beszer.	150000
531231	Hajtó és kenőanyag - fűnyíráshoz, gépekhez	150000
53341	Karbantartás	100000
53371	Egyéb szolgáltatás	400000
53511	ÁFA	216000
	össz:	1016000
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
511011	66020 Város és község -gazdálkodás Közalk. Bére	2160000
5110117	Cafetéri keret	100000
5211	Szoc.hozzájárulási adó	497200
531241	Munka-védőruha beszerz.	60000
53121	Üzemeltetési anyagok (tisztítós. fenntart.üzemelt. anyagok vás.)	500000
531231	Hajtó és kenőanyag beszer (gépek, tűzoltóautó egyebek)	200000
532211	Telefon díjak (mobil, vonalas)	35000
533131	Víz-és csatornadíj (közkutak)	20000
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200000
53371	Egyéb szolgáltatások (munkavédelmi, foglalk.eü.bankköltség)	200000
533721	Biztosítás (traktor, tűzoltóautó, kismotor, utánfutó)	250000
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350000
5506071	ÁHT b. pénzeszk.átadás -Zirci tűzoltók támogatása	590000
	összesen:	5162200
53121	72111 Háziorvosi alapellátás üzemeltetési anyag besz.	20000
533111	villamosenergia díj	30000
533131	víz- és csatornadíjak	24000
53511	ÁFA	20000
	össz:	94000

53371	072450 Fizikóterápiás szolg- házi betegellátás Egyéb szolgáltatás	420000
533111 533131 53511	74031 Védőnői szolgálatat műk. villamosenergia díj víz- és csatornadíj ÁFA	30000 25000 15000 össz: 70000
53121 533111 533131 53341 53511	081030 Sportlétesítmények üzemeltetési Üzemeltetési anyagok beszerzése villamosenergi víz- és csatornadíj karbantartási díj ÁFA	80000 20000 15000 30000 58000 össz: 203000
51221 5211 533111 533131 53511	82044 Könyvtári szolgáltatás Megbízási díj Szoc.ha. Villamosenergia díj Víz- és csatornadíj ÁFA	360000 80000 60000 25000 23000 össz: 548000
53111 53121 531211 531261 532111 533111 533121 533131 53331 533743 53371 533721 53511	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részv.fejl. Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok (fenntartási üzemeltetési a.) Élelm.iszerek beszerzése- rendezvényekre Mindazok amelyek nem szakmai anyag. Internet előfizetési díj Villamosenergia Gázdíj Víz- és csatornadíj Bérleti díj (fénymásoló és egyébek bérleti díja) Szállítási díj Egyéb szolgáltatások(rendezvények, szolg.díj, testvérváros találk.) Biztosítási díj ÁFA	35000 450000 800000 350000 60000 60000 580000 20000 500000 1500000 1500000 250000 1350000 össz: 7455000
5512031	84031 Civil szervezetek tám.ogatósa Egyéb műk.célú tám.áht kívülre	600000
53121 531231 53341 53371 533721 53511	91220 Köznevelési intézmény 1-4 oszt. -iskolabusz műk. üzemeltetési anyagok beszerzése hajtó és kenőanyag karbantartás egyéb szolgáltatás Biztosítási díjak ÁFA	100000 1200000 450000 800000 600000 365000 össz: 3515000

	096015 Gyermekétkeztetés	
53121	üzemeltetési anyagokra (ebédeltetésnél felmerülő kiadásokra)	100000
53511	ÁFA	27000
5506071	Áht belüli pénze.átadás Dudar konyha	????
	össz:	127000
589041	61030 Lakáshoz jutást segítő támogatá Egyéb felhal.célú tám.áht kívülre-háztartásoknak	
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeni és természetbeni ellátások	711200
	szoc.tűzifa kifizetése	
	szállítási díjak	
	önkormányzat települési támogatásra, BURSA-ra beiskolázási, ovodáztatási	5369000
	támogatásra, temetési, születési támogatásokra	1054000
5506081	ÁHT belüli támogat- kp orvosi ügyeletre	
	össz:	7134200
	106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	
53121	üzemeltetési anyagok	118000
53341	karbantartási díj	500000
533721	biztosítási díjak	90000
53511	ÁFA	162000
	össz:	870000
	107051 szociális étkeztetés	
5110131	MT alapján bér 6 havi	1086000
5211	Szoc.ha.	239000
53321	Vásárolt élelmezés	4100000
53511	ÉFA	1107000
	össz:	6532000
	Kiadások mindösszesen:	86498308

COFOG	Felhalmozási kiadások tervezete 2017. évben	Előirányzat
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazd. Konyha épület létrehozása pályázati rész Konyha épület létrehozása ön erő rész Tornaterem tervek aktualizálása, enged.	45000000 10000000 2874000
	összesen:	57874000
66020	Város és község gazd. Kamera rendszer I. ütemének létrehozása Nyílászárócsere egügyi épületrésznél Támfal készítése (bicikli tároló mellé) Autóbeálló készítése Turisztikával kapcs. (pihenőhelyek kialakítása) Műv.ház hangosító eszk. Beszerzés Felső buszmegálló csere)	1500000 1200000 500000 500000 1000000 800000 1500000
	összesen	7000000
13320	Köztetető fenntartása Napelemhez kandeláberek beszerz 2 db Ravatalozó felújítása	1500000 300000
	összesen:	1800000
45120	Út, autópálya építése Járda felújítása, csapadékviz elvez. Rendezése	663000
	összesen:	663000
	Mindösszesen:	67337000

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (II.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Bakonynánai „Aprónépek” Német Nemzetiségi Óvoda.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése célul tűzte ki

- a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
- b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- c) a 2017. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,
- d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege

3. § (1) Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését
 - aa) 78 267 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
 - ab) 84 277 ezer forint működési költségvetési kiadással,
 - ac) 7 726 ezer forint működési hiánnyal,
 - ad) 7 726 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
- ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
- af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
- b) az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási költségvetését
 - ba) 45 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
 - bb) 67 845 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
 - bc) 22 845 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
 - bd) 22 845 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
- be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

- bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
- c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi
- ca) bevételi főösszegét 153 838 ezer forintban és
- cb) kiadási főösszegét 153 838 ezer forintban
- az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
- d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2 mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 20 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben, a választott tisztségviselők létszámát 7 főben, az óvodai intézmény létszámát 6 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

(9) A Képviselő-testület a kiadások között 0 ezer forint általános tartalékot állapít meg.

5. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2017. évben helyi gazdaságfejlesztés címén nem fogalmazott meg olyan célt mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszi szükségessé.

6. § (1) A Képviselő-testület Bakonyháza Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 30 571 ezer forintban állapítja meg, melyből 7 726 ezer forint működési, 22 845 ezer forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2016. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

7. § Az Önkormányzat a 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat az elismert tartozásállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

9. § A 2017. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(3) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

12. § (1) A működési kiadások között a „Szociális juttatások” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapító, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben nevesített szabályok alapján.

6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

13. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

14. § Az Önkormányzat a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.

A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

15. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

16. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

8. Vegyes rendelkezések

18. § Az önkormányzat a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.

9. Záró rendelkezések

18. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2017. 02. ...-án.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 369
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 779
		8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200
1.6.	Elérkezéskor származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	4 977
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	4 977
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 000
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	45 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Vagyoni típusú adó	12 520
4.2.	Általános forgalmi adó	4 340
4.3.	Iparköltség adó	80
4.4.	Talajterhelési díj	6 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 770
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103
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.)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	123 267
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	30 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 571
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	153 838

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 277
1.1.	Személyi juttatások	35 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350
1.3.	Dologi kiadások	31 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 141
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	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 845
2.1.	Beruházások	64 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 163
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)	152 122
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.)	1 716
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716
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 szarmazékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	153 838

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) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 369
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekeztetési feladatainak támogatása	27 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 977
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 500
4.1.	Vagyoni típusú adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 340
4.3.	Iparűzési adó	80
4.4.	Talajterhelési díj	4 980
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	970
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 770
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103
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.)	122 247
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.)	30 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 571
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 megfizetése	
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 szürkeáru ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 818

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	83 257
1.1.	Személyi juttatások	35 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350
1.3.	Dologi kiadások	30 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 141
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 141
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.)	67 845
2.1.	Beruházások	64 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 163
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)	151 102
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.	Belügyi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belügyi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belügyi kötvények beváltása	
5.6.	Even küli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása	
6.	Belügyi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 716
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716
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.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 818

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) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
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, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előzetesből 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.)	
4.1.	Építményadó	1 020
4.2.	Idegénforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	1 020
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 nyereséggellegő 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.)	1 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 020
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	600
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)	1 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Lárvaditási 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020

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) (+/-)	

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	27 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elzáróleltől 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 megterületek	
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 megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időközlekedési adó	
4.3.	Ipáruházi adó	
4.4.	Tulajdonosi 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	3
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 nyereséggellegű bevételek	3
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.	Részvételbevételek értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	27 782
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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 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 származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 782

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	27 274
1.1.	Személyi juttatások	19 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206
1.3.	Dologi kiadások	2 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 087
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.)	508
2.1.	Beruházások	508
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)	27 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even nali lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 782

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 Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1.sz.melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 369	Személyi juttatások	35 862
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	31 190
4.	Közhatalmi bevételek	12 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134
5.	Működési bevételek	9 401	Egyéb működési célú kiadások	2 741
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 267	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 277
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 726	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú 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 megelőlegezés visszafizetése	1 716
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 726	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 716
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Bakonyháza Községi Önkormányzat II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.sz.melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	Beruházások	64 682
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 163
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 felhal. bevét - vagyoni típusú adó			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 845
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>	22 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 845	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 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.)	22 845	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 845
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Bakonynána Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. sz melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

4.sz.melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 520
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 520

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

Bakonynána Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5.sz. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Bakonynána Községi Önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

6.sz.melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Iskola, Óvoda konyha beruházása	55 000			55 000	
Tornaterem tervek aktualizálása, engedélyeztetése	2 874			2 874	
Kamera rendszer kiépítése	1 500			1 500	
Buszmegállók felújítása	1 500			1 500	
Turisztikai pihenőhelyek kialakítása	1 000			1 000	
Napelenhez kandeláberek beszerz.	1 500			1 500	
Óvoda- játszótéri eszközök vás.	508			508	
Érdekltségőnövelő pály. Hangosítás	800			800	
ÖSSZESEN:	64 682			64 682	

Ezer forintban !

EU-s projekt neve, azonosítója:*Ezer forintban!*

Források	2017	2018	2019 után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:*Ezer forintban!*

Források	2017	2018	2019 után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás a 2017 évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 977
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	4 977
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000
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	45 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 520
4.1.	Vagyontípusú adó	4 340
4.2.	Idegenforgalmi adó	80
4.3.	Iparűzési adó	6 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970
5.5.	Ellátási díjak	2 953
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	103
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)	123 267
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 571
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 838

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 277
1.1.	Személyi juttatások	35 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350
1.3.	Dologi kiadások	31 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 141
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	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 845
2.1.	Beruházások	64 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 163
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)	152 122
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.)	1 716
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716
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.)	1 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	153 838

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 977
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	4 977
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000
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	45 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 500
4.1.	Vagyontipusú adó	4 340
4.2.	Idegenforgalmi adó	80
4.3.	Iparüzési adó	4 980
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970
5.5.	Ellátási díjak	2 953
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100
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)	94 465
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.)	30 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 571

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 571
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 036

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 983
1.1.	Személyi juttatások	16 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 144
1.3.	Dologi kiadások	28 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 054
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 054
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.)	67 337
2.1.	Beruházások	64 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 163
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)	123 320
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.)	1 716
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 036

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 020
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	1 020
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 nyereség jellegű 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)	1 020
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 020

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 020
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	600
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)	1 020
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson 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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020

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

Költségvetési szerv	"Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	3
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	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 782

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 274
1.1.	Személyi juttatások	19 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206
1.3.	Dologi kiadások	2 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508
2.1.	Beruházások	508
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.)	27 782

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Bakonyháza Községi Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	1 716				1 716
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	1 716				1 716

költségvetési szerv vezetője

Előterjesztés

Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Készült: A Bakonyánai képviselő-testület 2017. február 21-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző
Sági Lászlóné pü. főea.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, **hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás** részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti **saját bevételeinek**, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.**

Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett **adósságkeletkeztetési szándékáról**, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a **Kormányt** előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására az alábbi a határozati javaslat elfogadását kérem.

Melléklet: Határozati javaslat 1. melléklete

Bakonyánai, 2017. február 15


Bierbaum Adrienn
polgármester



Határozati javaslat

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonynána Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jelen határozat melléklete szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	12.520	12.520	12520	37560
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1378	1378	1378	4134
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	13898	13898	13898	41694
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	6949	6949	6949	20847
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	13898	13898	13898	41694

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet tárgyalása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2017. február 21-i ülésére

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja értelmében a települési önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása.

Korábban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény határozta meg az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait, melyet most az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt (Eatv.) 5§-a állapít meg:

„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

b) a fogorvosi alapellátásról,

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,

d) a védőnői ellátásról, és

e) az iskola-egészségügyi ellátásról ”

A fenti feladatok ellátása a korábbiakban kialakított működési engedély szerinti körzetnek megfelelően történik.

Az egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:

„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.”

Több településre kiterjedő körzet esetén az érintett önkormányzatok megállapodása szükséges.

Bakonynána a felnőtt háziorvosi alapellátás tekintetében a Dudar, Bakonynána körzethez tartozik. Székhely Dudar.

A **házi gyermekorvosi** feladatok tekintetében a Dudar, Bakonynána körzethez tartozik. Székhely Dudar.

A **védőnői** szolgálat feladatait a Zirc Járás Önkormányzati Társulás keretei között látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

A **fogorvosi** alapellátás tekintetében a Zirc I. sz. vegyes fogászati körzethez tartozik.

Figyelembe kell venni az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényt is, a 2. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„2. § (1) Háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján

végezhető önálló orvosi tevékenység- törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziiorvosi körzetben folytatható."

Az Eatv 5.§ (2) bekezdése szerint az alapellátást érintő jogviszony megváltoztatásakor az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a alapellátást végző orvos és a védőnő véleményét. Mivel a körzetben változás nem történne, ezért nem szükséges beszerezni.

Az Eatv 6.§ (2) bekezdés alapján a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) az alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai módszertani alapintézménye.

A NEFI a rendelet-tervezetben szereplő adatokat és körzeteket megfelelőnek minősítette.

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást, illetve az érintett települések közigazgatási területét tünteti fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Bakonynána, 2017. február 14.


.....
polgármester



**Bakonynána község Önkormányzat képviselő – testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról**

Bakonynána község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A háziorvosi alapellátási körzet székhelye: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3.
Ellátási területe: Bakonynána, Dudar települések közigazgatási területe.

(2) A gyermekorvosi alapellátási körzet székhelye: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3.
Ellátási területe: Bakonynána, Dudar

(3) A védőnői ellátás körzet székhelye: 8420 Zirc, Ady u. 3.
Ellátási területe: Bakonynána, Dudar, települések közigazgatási területe.

(4) Az iskola-egészségügyi alapellátási körzet székhelye: 8420 Zirc, Ady u. 3.
Ellátási területe: Bakonynána, Dudar, Nagyesztergár, Zirc települések közigazgatási területe.

(5) A fogorvosi körzet székhelye: 8420 Zirc, Hóvirág. u. 50.
Ellátási területe: Zirc I. körzet; Eplény, Bakonyoszlop, Bakonynána, Dudar települések közigazgatási területe.

(6) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Zirc Járás Önkormányzati Társulás keretei között látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint. Székhelye: 8420 Zirc, Ady u. 3.

2. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2017.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző 178

Előterjesztés
2017. évi beruházási felújítási feladatok ütemezése

Készült: Bakonyháza 2017. 02. ...-i képviselő-testületi ülésére
Előadó: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi beruházási felújítási feladatok ütemezését az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

1. Nyílászáró csere az Alkotmány u. 3. sz. alatti épület egészségügyi épületrészében:
február – március hónap (február 10-én a munkálatok elindultak)

2. Hangtechnikai eszközök beszerzése (érdekeltség növ. pályázatból és önrészből)
március – április hónap

3. Óvodai konyha bővítés, felújítás
április – közbeszerzési eljárás indítás
június – kivitelezés kiválasztása
július - november kivitelezés
november – december berendezési eszközök beszerzése, engedélyeztetés

4. Tornaterem építés Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve
február – tervek felülvizsgálata, módosított tervek készíttetése
március - pályázat benyújtása
április – tervek engedélyeztetése

5. Felső buszmegálló felújítása
május – június

6. Út- és járdafelújítás
augusztus - szeptember

Bakonyháza, 2017. 02. 14.


Bierbaum Adrienn
polgármester



Előterjesztés

Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása

Készült: A bakonyánai képviselő-testület 2017. február 21-i ülésére

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Kttv.) 2014. december 12-i hatállyal módosította az Országgyűlés. A Kttv. kiegészült a VII/A. Fejessel, mely a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazza.

„VII/A. Fejezet

225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(2) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya

a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, vagy

b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra változtatja.”

A főállású polgármester szabadságáról a törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„**225/C. § (1)** A főállású polgármester évi **huszonöt** munkanap **alapszabadságra** és **tizennégy** munkanap **pótszabadságra** jogosult.

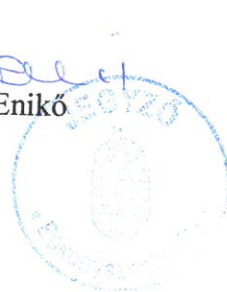
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a mellékelt szabadság ütemezést elfogadni szíveskedjenek.

Bakonyána, 2017. február 14.

Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az alább részletezett szabadságolási ütemtervet fogadják el:

Ütemezés	Napok száma	Napok száma összesen
2017. január 9.	1	1
2017. január 26.	1	2
2017. február 7.	1	3
2017. március 13-14.	2	5
2017. március 23.	1	6
2017. március 27.	1	7
2017. április 3.	1	8
2017. április 10.	1	9
2017. június 26.	1	10
2017. július 3.	1	11
2017. július 10.	1	12
2017. július 24.	1	13
2017. július 26-27.	2	15
2017. augusztus 14-31.	14	29
2017. november 27.	1	30
2017. december 6-8.	3	33
2017. december 18.	1	34
2017. december 20-21.	2	36
2017. december 27-29.	3	39

Köszönettel,

Bierbaum Adrienn

Polgármester

