

Előterjesztés

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

Készült : A Bakonynánai képviselő-testület 2017 május 22-i ülésére

Készítette: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

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

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

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

Önkormányzati szinten a kiadási és bevételi előirányzatok emelkedtek 20 135 e Ft-tal, amiből az óvoda előirányzata 1028 e Ft-tal változott.

Az óvodánál a szeptemberi létszám emelkedése miatt többlet támogatás illette meg az intézményt, amit a decemberi támogatásoknál kapta meg az önkormányzat.

Az önkormányzatnál 19 107 e Ft-tal emelkedett a bevételi előirányzatok összege, ami a helyiadók befizetéséből (1 380 e Ft) működési bevételek emelkedéséből (1 216 e Ft), a nemzeti önkormányzatnak kölcsön adott és visszautalt pénzeszközből (10 500 e Ft), 2017. évi 0. havi állami támogatás és a közfoglalkoztatottak támogatásából tevődik össze.

A kiadásoknál a bért és járulékait növeltük 2 455 e Ft-tal, dologi kiadások 3996 e Ft-tal, tartalékokat 8278 e Ft-tal beruházásokat önkormányzatnál 2122 e Ft-tal óvodánál 1 028 e Ft-tal növeltük a dologi kiadásokat. A közfoglalkoztatottak támogatása miatti megelőlegezés kiadása nőtt 533 e Ft-tal

Fentiek miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Bakonynána, 2017. május 17.


Bierbaum Adrienn
polgármester



**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2017. (V.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. § Az Önkormányzat 2016. költségvetéséről szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

147 999 eFt Költségvetési bevétellel

melyből 118 563 eFt Működési bevétel

melyből 1 322 eFt Felhalmozási bevétel

147 999 eFt Költségvetési kiadással

melyből 136 953 eFt Működési kiadás

melyből 11 046 eFt Felhalmozási kiadás

28 114 eFt Költségvetési egyenleggel

18 390 eFt - ebből működési hiány

9 724 eFt felhalmozási hiány

állapítja meg.”

- 2.§ (1) A Rendelet 1.1, 1.2 és 1.3. melléklete helyébe e rendele3 1.1., 1.2 és 1.2. melléklete lép.

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

(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4. tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. tájékoztató táblája lép.

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

„(9) A Képviselő-testület a kiadások között **21 743 e Ft általános tartalékot állapít meg.**”

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

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2017. május ..-én.

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

1.1.melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 1.1.melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. IV. névi előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	925
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 913
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		19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376	17 616
4.1.	Vagyontulajdoni adók (épitmény, kommunális)	3 786	4 179
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ípártzési adó	4 800	10 760
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 436
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	15 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	2 706
5.5.	Ellátási díjak	3 937	4 285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 026	115 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 981	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	4 254
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.)	17 918	32 368
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	102 944	147 999

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. IV. névi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B	B
1.1.	Személyi juttatások	96 543	132 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 510	35 998
1.3.	Dologi kiadások	8 165	9 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 477	45 898
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150	6 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845	13 326
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		100
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 845	12 976
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		250
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 396	21 743
1.20.	- Céltartalék	4 406	21 743
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 990	
2.1.	Beruházások	4 420	11 046
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 800	5 746
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 620	2 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 800
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		2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	143 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 981	4 519
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 981	4 519
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	147 999

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**Bakonyánána Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2.melléklet a .../2017. (V...) önkormányzati rendelethez Bakonyánána Községi Önkormányzat 1.2 melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendeleteihez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. IV. néves előir. mód.
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 917	61 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 921	15 538
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása	26 501	27 744
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 580	15 705
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200	1 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 715	925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		19 913
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		19 913
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 322
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.	Vagyontörpisi adó (épitmény, kommunális)	10 956	16 946
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 786	4 179
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Talajterhelési díj	4 380	10 090
4.5.	Cépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 560	2 436
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	230	241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 733	15 472
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 032	2 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 665	1 797
5.5.	Ellátási díjak	2 950	2 706
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937	4 285
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 149	2 873
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelleg bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		142
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		678
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 606	114 961
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 981	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	4 254
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszűntetése		
14.	Küldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú küldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú küldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Küldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Küldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változások		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 918	32 368
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524	147 329

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. IV. névess előir. mód.
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	96 123	131 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 510	35 998
1.3.	Dologi kiadások	8 165	9 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 057	45 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150	6 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 845	13 076
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		100
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 845	12 976
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	7 396	21 743
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	21 743
1.20.	- Céltartalék	2 990	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	11 046
2.1.	Beruházások	1 800	5 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 620	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800
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		2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 543	142 810
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 981	4 519
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	1 981	4 519
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.)	1 981	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 524	147 329

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-27 849
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		27 849

Bakonyánána Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3.melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez Bakonyánána Községi Önkormányzat 1.3 melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. IV. névi előirányzat mód.
	A	B	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, 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.	Ehvezések 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		
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 visszatérítése		
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	420	670
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	420	670
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 nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	420	670
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 évi 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)	420	670

Bakonyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. IV. névi előirányzat mód.
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	420	670
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		250
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		250
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420	670
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	420	670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

2.1.melléklet a/2017. (V....) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi
Önkormányzat 2.1 melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. IV. néves előirány.mód	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. IV. néves előirány.mód
	A	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	61 308	Személyi juttatások	31 510	35 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 913	Utaztatás díjak, utaztatási költségeinek megfizetése	8 165	9 011
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	42 477	45 898
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	17 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458
5.	Működési bevételek	11 733	15 472	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 326
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	7 396	21 743
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 240	114 309	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 543	132 434
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	22 644	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 303	18 390	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 981	4 254	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 284	22 644	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 981	4 519
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	136 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	136 953
26.	Költségvetési hiány:	15 303		Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		-

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

2.2.melléklet a .../2017. (V ...) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi
Önkormányzat 2.2 melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. IV. néves előirány.mód
	Megnevezés	A	Megnevezés	C			
	A	A	C	D	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		1 800	5 746	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	3 786	Felújítások		2 620	2 500	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			2 800	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.			Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786			4 420	11 046	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	634	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	634	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		4 420	11 046	
27.	Költségvetési hiány:	634	Költségvetési többlet:		-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:				

Bakonyánána Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

5.melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi Önkormányzat 9.1 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyháza Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	16 580	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	925
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 913
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		19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 376	17 616
4.1.	Vagyontápusi adó (komm.épitmény)	3 786	4 179
4.2.	Megengedési adó		
4.3.	Iparűzési adó	4 800	10 760
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 436
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	15 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	2 706
5.5.	Ellátási díjak	3 937	4 285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 026	115 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	4 254
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	4 254
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belföldi 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.)	17 918	32 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944	147 999

Megnevezés	Bakonyána Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
		Előirányzat	Módosított el.
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	96 543	132 434
1.1.	Személyi juttatások	31 510	35 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011
1.3.	Dologi kiadások	42 477	45 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 326
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	12 976
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		250
1.18.	Tartalékok	7 396	21 743
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	21 743
1.20.	- Céltartalék	2 990	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	11 046
2.1.	Beruházások	1 800	5 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 620	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800
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		2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	143 480
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 981	4 519
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	147 999

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

6.melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi Önkormányzat 9.1.1. melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyhána Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 580	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	925
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 913
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		19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 956	16 946
4.1.	Vagyontípusú adó (épitmény, komm.)	3 786	4 179
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	4 380	10 090
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 560	2 436
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 733	15 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 991
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	2 706
5.5.	Ellátási díjak	3 937	4 285
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 606	114 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	Bakonynána Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	4 254
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918	32 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 524	147 329

Megnevezés	Bakonyána Községi Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban !

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 123	131 764
1.1.	Személyi juttatások	31 510	35 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011
1.3.	Dologi kiadások	42 057	45 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 076
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	12 976
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	7 396	21 743
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	21 743
1.20.	- Céltartalék	2 990	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	11 046
2.1.	Beruházások	1 800	5 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 620	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800
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		2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 543	142 810
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 981	4 519
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519
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 szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 524	147 329

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
---	----	----

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

BAKONYNÁNA "APRÓNÉPEK" NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

7.melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi Önkormányzat 9.2 melléklete a 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
---------------------	------------------------

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	Mód.előirány.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		62
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 217	30 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		561
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 217	30 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 217	30 870

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 217	30 834
1.1.	Személyi juttatások	17 359	17 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 662	4 749
1.3.	Dologi kiadások	7 196	8 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		36
2.1.	Beruházások		36
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 217	30 870

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Bakonyána Községi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 351	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 112	4 762	4 762	6 980	61 308
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			1 991	1 992	1 991	1 991	1 992	1 991	1 991	1 991	1 992	1 991	19 913
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					1 031				291				1 322
5.	Közhatalmi bevételek	76	80	4 550	500	200	200	200	150	4 550	6 131	200	779	17 616
6.	Működési bevételek		977	978	1 955	978	978	978	978	978	978	978	4 716	15 472
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													4 254
10.	Finanszírozási bevételek		2 674	412	1 274	2 555	1 487	1 487	1 538	10 196	1 757	4 480	254	28 114
11.	Bevételek összesen:	7 427	8 494	12 694	10 484	11 518	9 419	9 420	9 420	22 118	15 619	12 412	14 720	147 999
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 626	2 626	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 062	35 998
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680	680	763	763	763	763	763	763	763	763	763	784	9 011
15.	Dologi kiadások	3 539	3 540	3 540	3 539	3 540	3 539	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540	6 961	45 898
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	346	345	346	346	345	345	346	1 502	348	342	1 502	6 458
17.	Egyéb működési célú kiadások	237	237	237	237	238	237	237	1 695	6 238	3 260	237	236	13 326
18.	Beruházások			1 400		3 500				846				5 746
19.	Felújítások			1 310						1 190				2 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									2 800				2 800
21.	Finanszírozási kiadások		1 065	2 023	2 523	55	1 459	1 459	4 519	2 163	4 367	4 454	2 175	26 262
22.	Kiadások összesen:	7 427	8 494	12 694	10 484	11 518	9 419	9 420	13 939	22 118	15 354	12 412	14 720	147 999
23.	Egyenleg													

Ezer forintban !

Előterjesztés

Tárgy: Bakonyháza Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás megtárgyalása, elfogadása

Készült: A bakonyháza-i képviselő-testület 2017. május 22-i ülésre

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Sági Lászlóné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A közösen fenntartott intézmények (óvoda, egészségügy, védőnő és a központi orvosi ügyelet) zavartalan működését 2016. évben is biztosítottuk.

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

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

A gyermekjóléti és családsegítő munkáját a FIX-PONT Önk. Társulás munkatársai végzik, rendszeres kapcsolattartás mellett.

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

A kötelező feladatokon belül biztosítottuk a művelődési ház, a könyvtár működését, támogattuk a helyi sportegyesületet és a Zirci Tűzoltókat.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

Költségvetési hozzájárulások

Települési önkormányzatok működésének támogatása **15 538 e Ft.**

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **27 744 e Ft,**

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatok támogatása **15 705 e Ft,**

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

A központosított támogatásokból **317 e Ft** bevételünk volt.

(üdülőhelyi feladatok, E-útdíj)

Helyi kiegészítő támogatás címén **925 e Ft-ot** kaptunk, ami bérkompenzációt és szociális tűzifa támogatást fedezte

Egyéb működési célú támogatási bevételünk **19913 e Ft.**

Ezen belül önkormányzatok közötti átadott pénzeszközt (10 500 e Ft) és támogatása Munkaügyi Központtól **9 413 e Ft.**

EU –ból származó bevétellel nem rendelkezünk.
Vis maior feladatra támogatást nem vettünk igénybe.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevételek összege **17 616 e Ft**, amely a tervadatokhoz viszonyítva 100 %-ra teljesült.

Ebből:

építményadó	824 e Ft,
kommunális adó	3 271 e Ft,
Telekadó	85 e Ft,
iparüzési adó	10 760 e Ft.
kedelmi bírság, pótlék	143 e Ft volt.

- Átengedett központi adók címén az állami költségvetésből visszakapott támogatások összege **2 969eFt**, 100 %-ra teljesült.

Ebből:

Gépjárműadó településen maradó	2 436 e Ft
Idegenforgalmi adó	98 e Ft.

A működési bevételek.

- Szolgáltatások ellenértéke 4 708 e Ft. (külső étkezők térítési, bérleti díjak Iskola buszhoz hozzájárulás)
- A kamatbevétel mindössze 142 e Ft bevételünk keletkezett.
- Tulajdonosi bevételünk: lakbérből és bérleti díjból 2 405 e Ft tevődik össze.
- Ellátási díjak: iskolai és óvodai térítési díjból 4 283 Ft volt a bevételünk.

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

Felhalmozási bevételünk:

- 1 322 e Ft volt, ami az érdekeltség-növelő és az egészségügyi létesítmények ablakcseréjére benyújtott pályázatból tevődik össze

KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzaton belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki.
A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.

A szociális ellátásokra rászorultságtól függően **7 063 e Ft**-ot biztosítottunk.

Felhalmozási kiadások:

- A beruházási kiadásunk összesen **5745 e Ft**, ebből:
ingatlan beszerzésre 4000 e Ft-ot, informatikai eszközökre 1 492e Ft-ot egyéb eszközök beszerzésére 253 e Ft-ot fordítottunk
- **Felújítási kiadásunk** összesen 2 500 e Ft volt, ami a falu területén több útszakasz, vízelvezetők karbantartását felújítását fedezte.

A pénzmaradvány változása

A 2015. évben képződött pénzmaradvány összege **5 399 e Ft** volt, amely a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került, továbbá a többlet bevételek és a tájház építésének megelőlegezésére átadott pénzt visszakapta így 2016. év végén a pénzmaradvány **28114 e Ft-ot** tett ki.

Vagyón alakulása

Az önkormányzat vagyona 222 090 e Ft-tal nőtt az átvett víziközmű vagyon átvétele miatt
A mérleg főösszege: 706 493 e Ft.

Csökkenett a tárgyi eszközök állománya az elszámolt értékcsökkenés összegével pénzeszközök állománya. évvégén növekedést mutatott.

Az ESZKÖZÖK alakulása:

Befektetett eszközök állománya:	217 928 e Ft-tal nőtt
összege:	670 615 e Ft
Pénzeszközök záró értéke:	3306 e Ft-tal nőtt
összege:	31 687 e Ft

A FORRÁSOK alakulása:

Saját tőke nőtt	218 919 e Ft-tal
összege:	699 328 e Ft
Kötelezettség nőtt	3 170 e Ft-tal
összege:	5 151 e Ft

A források esetében a saját tőke nőtt a befektetett eszközök értékének változása miatt, a kötelezettség a 2016. évi leutalt támogatással valamint az adó túlfizetések összegével emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

Bakonyháza, 2017. május 17.


Bierbaum Adrienn
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

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

BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
képviselő-testületének
.../2017. (V....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 147 996 e Ft-ban, |
| b) kiadásainak főösszegét | 121 230 e Ft-ban, |
| c) a pénzmaradvány összegét | 26 766 e Ft-ban |

hagyja jóvá.

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

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

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

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételeit-kiadásait létszám adatokkal a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételeit-kiadásait létszám adatokkal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(3) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. , 11., 12., és 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét 706 492 e Ft összegben hagyja jóvá.

7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelete.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2017. 05.....

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.elői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	61 308	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	15 538	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	27 744	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 580	15 705	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	925	925
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 913	19 913
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		19 913	19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322	1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322	1 322
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.)	11 376	17 616	17 616
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 586	14 939	14 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 786	4 179	4 179
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 800	10 760	10 760
4.2.	Gépjárműadó	2 560	2 436	2 436
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	241	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733	15 472	15 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 991	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	2 706	2 706
5.5.	Ellátási díjak	3 937	4 285	4 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 873	2 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142	142
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		678	678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 026	115 631	115 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 981	4 254	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	4 254	4 254
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 918	32 368	32 368
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944	147 999	147 996

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.elői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 543	132 434	105 666
1.1.	Személyi juttatások	31 510	35 998	35 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011	8 873
1.3.	Dologi kiadások	42 477	45 898	43 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458	4 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 326	13 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		100	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	12 976	12 967
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		250	250
1.18.	Tartalékok	7 396	21 743	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	21 743	
1.20.	- Céltartalék	2 990		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	11 046	11 045
2.1.	Beruházások	1 800	5 746	5 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 620	2 500	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	2 800
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		2 800	2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	143 480	116 711
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 981	4 519	4 519
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519	4 519
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	4 519	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	147 999	121 230

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

r forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 937	-27 849	-1 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 937	27 849	27 849

A.2. mell.

0

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. elői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	61 308	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	15 538	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	27 744	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 580	15 705	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	925	925
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 913	19 913
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		19 913	19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322	1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322	1 322
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.)	11 376	16 946	16 946
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 586	14 939	14 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 786	4 179	4 179
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 800	10 090	10 090
4.2.	Gépjárműadó	2 560	2 436	2 436
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	241	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733	15 472	15 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 991	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	2 706	2 706
5.5.	Ellátási díjak	3 937	4 285	4 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 873	2 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142	142
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		678	678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	85 026	114 961	114 958
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 937	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. elői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 543	131 764	104 996
1.1.	Személyi juttatások	31 510	35 998	35 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011	8 873
1.3.	Dologi kiadások	42 477	45 478	42 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458	4 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 076	13 068
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		100	100
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	12 976	12 976
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000		
1.18.	Tartalékok	7 396	21 743	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	21 743	
1.20.	- Céltartalék	2 990		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	11 046	11 045
2.1.	Beruházások	1 800	5 746	5 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 620	2 500	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	2 800
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		2 800	2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	142 810	116 041
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 981	4 519	4 519
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519	4 519
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	4 519	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	147 329	120 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 937	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 937	

BEVÉTELEK

1.sz.tábla

Ezer forintban

A	B	2016.évi eredeti ei.	2016. évi mód.	2016. évi telj.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	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.)	420	670	670
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	420	670	670
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	420	670	670
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	külről			
7.2.	külről			
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.	külről			
8.2.	külről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	420	670	670
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	420	670	670

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor -	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód.	2016. évi telj.
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	420	670	670
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	420	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		250	250
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások		250	250
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	420	670	670
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	420	670	670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYEI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - kiadások 11. sor)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi elői.	2016. mód. elői.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi elői.	2016. mód. elői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	61 308	61 308	Személyi juttatások	31 510	35 998	35 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 913	19 913	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011	8 873
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 477	45 898	43 125
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	17 616	17 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458	4 641
5.	Működési bevételek	11 733	15 472	15 469	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 326	13 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	7 396	21 743	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 240	114 309	114 306	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 543	132 434	105 663
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	22 644	22 644	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 303	18 390	18 390	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 981	4 254	4 254	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	ÁHT-on belüli megelőlegezések				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	4 519	4 519
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 284	22 644	22 644	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 981	4 519	4 519
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	136 953	136 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	136 953	110 182
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	2016. évi elői.	2016. évi mód.elői.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi elői.	2016. évi mód.elői.	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 800	5 746	5 745
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 786			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 620	2 500	2 500
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 322	1 322		2 800	2 800	2 800
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786	1 322	1 322	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 420	11 046	11 045
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	634	9 724	9 724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	9 724	9 724	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.)	634	9 724	9 724	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	11 046	11 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	11 046	11 045
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2016	2016	2016
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 917	61 308	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 921	15 538	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 501	27 744	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 580	15 705	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 715	925	925
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 913	19 913
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		19 913	19 913
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322	1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322	1 322
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)	11 376	17 616	17 616
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 586	14 939	14 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 786	4 179	4 179
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 800	10 760	10 760
4.2.	Gépjárműadó	2 560	2 436	2 436
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	241	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 733	15 472	15 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 032	2 991	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 665	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 950	2 706	2 706
5.5.	Ellátási díjak	3 937	4 285	4 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 149	2 873	2 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142	142
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		678	678
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 megterülek 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 megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 026	115 631	115 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	15 937	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 937	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 981	4 254	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 981	4 254	4 254
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.)	17 918	32 368	32 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944	147 999	147 996

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	2016	2016	2016

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 543	132 434	105 666
1.1.	Személyi juttatások	31 510	35 998	35 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 165	9 011	8 873
1.3.	Dologi kiadások	42 477	45 898	43 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	6 458	4 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 845	13 326	13 318
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		100	100
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845	12 976	12 976
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		250	250
1.18.	Tartalékok	7 396	21 743	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 406	21 743	
1.20.	- Céltartalék	2 990		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 420	11 046	11 045
2.1.	Beruházások	1 800	5 746	5 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 620	2 500	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	2 800
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		2 800	2 800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 963	143 480	116 711
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 981	4 519	4 519
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 981	4 519	4 519
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 kormányszervezetek, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 981	4 519	4 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 944	147 999	121 230

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ó V O D A			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !		
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	2015. előirányzat y. C	Mód.előirán D	Teljesítés D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	64	64
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak		62	62
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kamatbevételek		2	2
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	64	64
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 217	30 806	30 806
	Költségvetési maradvány igénybevétele		561	561
	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 217	30 245	30 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 217	30 870	30 870
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 217	30 834	30 309
	Személyi juttatások	17 359	17 717	17 588
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 662	4 749	4 706
	Dologi kiadások	7 196	8 368	8 015
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		36	36
	Beruházások		36	36
	Felújítások			
	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 217	30 870	30 345
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	0	0

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31.	Előirányzat 2016.	2016. mód. elői.	2016.évi teljesítés	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F	G	H
Telek visszavásárlás	500				500	500	
Ingatlan vásárlása	3 500				3 500	3 500	
Mikró, ütevfűró,festmény vásárlása	218				218	218	
Laptopok vásárlása	1 492				1 492	1 492	
Mikró vásárlása (óvoda)	36				36	36	
ÖSSZESEN:	5 746				5 746	5 746	

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

Felújítási kiadások előirányzata						Ezer forintban !
Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat mód.elői.	2016. évi teljesítés	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	6	7	9=(2-4-5)
1	Utak, vízelvezető árkok felújítása	2500		2500	2500	
ÖSSZESEN:		2 500		2 500	2 500	0

Bakonyháza Községi Önkormányzat

7.sz.mellékelt a ./2017.(V....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi pénzmaradványról

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Óvoda	561		561	561	
2.	Önkormányzat	27 553		27 553	18 390	9 724
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		28 114		28 114	18 951	9 724

2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 8. melléklet a ./2017.(V....) önk. Rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 390	61 308	61 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 779	15 538	15 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 692	27 744	27 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 684	15 705	15 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	785	925	925
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 250	196	196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 065	19 913	19 913
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	6 065	19 913	19 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 322	1 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 322	1 322
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 225	17 616	17 616
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 968	14 939	14 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 485	4 179	4 179
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 483	10 760	10 760
4.2.	Gépjárműadó	2 911	2 436	2 436
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	49		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	297	241	241
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 390	15 472	15 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 495	2 991	2 991
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 246	1 797	1 797
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 180	2 706	2 706
5.5.	Ellátási díjak	5 982	4 285	4 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	576	2 873	2 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	161		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		142	142
5.10.	Egyéb működési bevételek	750	678	678
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 585		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 585		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 655	115 631	115 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 399	28 114	28 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 399	28 114	28 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 309	4 254	4 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 309	4 254	4 254
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 708	32 368	32 368
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 363	147 999	147 996

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	83 262	110 691	105 666
1.1.	Személyi juttatások	31 670	35 998	35 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 008	9 011	8 873
1.3.	Dologi kiadások	36 560	45 898	43 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 856	6 458	4 641
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 168	13 326	13 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	227	100	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 260	12 976	12 976
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	681	250	250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 217	11 046	11 045
2.1.	Beruházások	2 217	5 746	5 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 500	2 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	2 800
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		2 800	2 800
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		21 743	
3.1.	Általános tartalék		21 743	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 479	143 480	116 711
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 768	4 519	4 519
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 768	4 519	4 519
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 768	4 519	4 519
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 247	147 999	121 230

9.sz. melléklet a .../2017. (V....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Bakonynána Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hagyományörző Egyesület	működési	120 195	120 195
2.				
3.	Polgárőrség Egyesület	működési	100	100
4.				
5.	Rákóczi Szövetség	működési	10	10
6.	Mozgáskorlátozottak Zirci Csup.	működési	10	10
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			120 315	120 315

Bakonyháza Községi Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	346 708	346 708	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	344 406	344 406	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 942	1 942	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	360	360	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 020	2 020	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 020	2 020	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 020	2 020	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	321 887	321 887	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	670 615	670 615	
I. Készletek	46.	237	237	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	237	237	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			43
III. Forintszámlák	51.			30 528
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			30 571
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utánványok, betétek és más hasonló, készpénz-nyeltesítő üzlet	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			25
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	670 852	701 448	

11.sz.melléklet a ../2017.(V....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

2016. évi mérleg

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorssz	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	643 313
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	89 067
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 864
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-51 537
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 621
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	699 328
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 716
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 435
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 151
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 013
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	706 492

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. évben

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Községi Önkormányzat Bakonyháza

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		1 716
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 716
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			1 716

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Községi Önkormányzat Bakonynána

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1.	28 364
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 347
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Pénzkészlet 2016. december 31-én	31 687
7.	• Bankszámlák egyenlege	31 644
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43