

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.28.) rendelete
az önkormányzat 2017. 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.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 169 381 eFt-ban, |
| b) kiadásainak főösszegét | 104 850 eFt-ban, |
| c) a pénzmaradvány összegét | 64 531 eFt-ban |

hagyja jóvá.

2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelezető és önként vállalt feladatonként az *1.1., 1.2. 1. 3. és az 1.4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az *3. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az Aprónépcsk Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az *5. melléklet* a felújításait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2 éves bontásban *8. sz. melléklet* alapján fogadja el.

5.§ Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét **758 805 eFt-ban** hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *10., 11., 12. és 13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület a költségvetési szervcek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

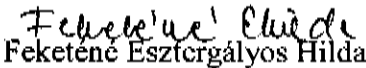
8.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. sz. mellékleten szereplő adatok szerint hagyja jóvá.

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

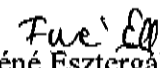
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete.


Bicskai Adrienn
polgármester




Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 28.


Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

B E V É T É L E K
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2017. januárban

1.sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előí.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 088	55 056	55 056
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 215	15 215	15 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	28 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 194	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 700	1 700	1 700
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		1 582	1 582
1.6.	Üzemi célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 978	7 047	7 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 978	7 047	7 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	46 583	46 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 520	15 635	17 933
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 420	12 955	4 392
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 340	4 401	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80		
4.1.3.	- Értékcsökkenés és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 000	8 554	10 927
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 400	2 329
4.3.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók	100	280	180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 401	13 721	13 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 805	5 252	5 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Letétadatok bevételei	970	2 517	1 826
5.5.	Utánlati díjak	2 953	3 037	3 077
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	2 178	2 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	103	108	85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		629	629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	123 287	138 042	139 828
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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 551	26 766	26 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 766	26 766
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 787	2 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megzárulása			
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.)	30 551	29 553	29 553
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	153 838	167 595	169 381

Bakonynána Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.1)	84 277	98 978	93 986
1.1.	Személyi juttatások	35 867	40 146	38 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523	8 021
1.3.	Dologi kiadások	31 190	35 463	33 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788	8 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		546	546
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és betételek		386	386
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre	2 141	5 396	5 395
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Namattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	600	2 460	2 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	67 845	64 990	7 238
2.1.	Beruházások	64 682	61 824	5 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 163	3 166	1 266
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 122	163 969	101 224
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Uteltekretés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Külső értékpapírok bevétele			
5.4.	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 716	3 626	3 626
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	3 626	3 626
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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zárművelesek ügylete			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)		3 626	3 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	153 838	167 595	104 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 835	-25 927	38 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 551	25 927	25 927

**Bakonyháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017.évi mód, elői.	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 388	55 056	55 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 215	15 215	15 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	28 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 194	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 582	1 582
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)...+2.5.)	4 978	7 047	7 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 978	7 047	7 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	46 583	46 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 500	14 255	16 553
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 400		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 340	4 401	4 392
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80		
4.1.3.	- Értékcsökkenési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 980	7 174	9 547
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 400	2 329
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180	180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 398	13 713	13 024
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 605	5 252	5 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970	2 517	1 826
5.5.	Ellátási díjak	2 953	3 037	3 037
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	2 178	2 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	100	81
5.10.	Biztosító Altagazgatás kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		629	629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 264	136 654	138 444
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 551	26 241	26 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 551	26 241	26 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Bakonyháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+(13.3.))		2 787	2 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Debitum megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+(14.4.))			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 551	29 028	29 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 815	165 682	167 472

**Bakonyháza Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. elői.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	55 983	70 195	66 615
1.1.	Személyi juttatások	16 546	20 481	18 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 144	4 046	3 719
1.3.	Dologi kiadások	28 569	32 327	31 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 080	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 644	7 282	7 282
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		546	546
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		386	386
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	1 644	4 850	4 850
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosítások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500	1 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	67 337	62 996	6 331
2.1.	Beruházások	64 174	60 916	5 065
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 163	2 080	1 266
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	123 320	133 191	72 946
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.)	29 495	32 491	29 997
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	3 626	3 626
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	27 779	28 865	26 371
6.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 495	32 491	29 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 815	165 682	102 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 056	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 056	

BEVÉTELEK

I.sz. tábla

Ezer forintban

Bevétel jogcím		2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód.	2017. évi telj.
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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.	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.)	1 020	1 380	1 380
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 020	1 380	1 380
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 020	1 380	1 380
4.2.	Gépjárműadó			
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.	Nemzetbevételek			
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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntüléséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	külsőről			
7.2.	külsőről			
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.	külsőről			
8.2.	külsőről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 020	1 380	1 380
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Bevételek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	1 020	1 380	1 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

A	B	C	C	C
Kiadási jogcínek		2017. évi eredeti évi.	2017. évi mód.	2017. évi telj.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 020	1 380	1 380
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	600	960	960
1.6.	- az 1.5-ből: - EKAÉV évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Élvonások 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	600	960	960
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)	1 020	1 380	1 380
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Defektelési 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megőlevezések felfizetése			
6.2.	Államháztartáson belüli megőlevezések 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.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeseknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeseknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókülsők			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020	1 380	1 380

KEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYESI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Kötségvetési tárgy, tömörített költségvetési bevételek 9. sor -			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege finanszírozási bevételek			

Bakonyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím Községi Önkormányzati Hivatal	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 779	28 865	26 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	26 371
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.	Felvétel- és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időrendforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Céppármutató			
4.6.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3	8	4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elhírási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	8	4
5.10.	Üzleti célú általános forgalmi adó kármentés			
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENEN: (1+...+8)	27 782	28 873	26 375
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Távközlési 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.)		525	525
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		525	525
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.	Biretek megpórtérése			

Bakonyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Független célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok leváltása, 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.)		525	525
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 782	29 398	26 900

Bakonyhána Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	27 274	27 404	25 991
1.1.	Személyi juttatások	19 317	19 665	19 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206	4 477	4 302
1.3.	Dologi kiadások	2 664	2 716	1 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 087	546	545
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényen 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, támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508	1 994	907
2.1.	Beruházások	508	908	907
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 086	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 782	29 398	26 898
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Kimutatásigény bevétele			
5.4.	Egyenlítő jellegű belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyenlítő jellegű belföldi értékpapírok bevétele			
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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 782	29 398	26 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési 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)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi elől.	2017. mód. elől.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi elől.	2017. mód. elől.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 388	55 056	55 056	Személyi juttatások	35 862	40 146	38 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 978	7 047	7 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 523	8 021
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 190	35 463	33 697
4.	Közhatalmi bevételek	12 520	15 635	17 933	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
5.	Működési bevételek	9 401	13 721	13 028	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 788	8 787
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 287	91 459	93 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 277	98 979	93 986
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 706	11 146	4 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 706	8 359	1 580	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 787	2 787	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs 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 visszatérítése	1 716	3 626	3 626
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 706	11 146	4 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 716	3 626	3 626
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605	97 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 993	102 605	97 612
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi elől.	2017. évi mód.eelől.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi elől.	2017. évi mód.eelől.	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	64 682	61 324	5 972
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 163	3 166	1 266
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000	46 583	46 583	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 000	46 583	46 583	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 845	64 990	7 238
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>	<i>22 845</i>	<i>18 407</i>	<i>25 186</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 845	18 407	25 186	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozások bevételei (20...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	22 845	18 407	25 186	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 845	64 990	71 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 845	64 990	7 238
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

3. melléklet a 4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyfőúri Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2017	2017	2017
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Felirányzat-csoport, identifikációs megnevezés	Felirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 388	55 096	55 096
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 215	15 215	15 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 779	28 865	28 865
1.3.	Önkormányzatok egyes egészségügyi feladatainak támogatása	8 194	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú feladatok és kiadások támogatásai		1 582	1 582
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 978	7 047	7 228
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 978	7 047	7 228
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 000	46 583	46 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 000		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 420	16 636	17 933
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 420	12 955	
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	4 340	4 401	4 392
4.1.2.	Járulékok és szolgáltatások adói	80		
4.1.3.	Tulajdonosi és tárgyalási adók (szociális adó)	6 000	8 554	10 927
4.2.	Céppótlások	2 000	2 400	2 329
4.3.	Egyéb adókat elvonó és szolgáltatási adók	100	280	180
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 401	13 721	13 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 605	5 282	5 274
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	970	2 517	1 824
5.5.	Helyi adók	2 953	3 037	3 037
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 770	2 178	2 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	101	108	85
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói alul fizetett kifizetések			
5.11.	Egyéb működési bevételek		629	629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megváltásából kapott adó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.1.+...+7.1.3.)			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Államháztartáson belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Államháztartáson belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 287	138 042	139 828
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi köznevelési feladatok, kölcsönök felvétele			
10.2.	Helyi köznevelési feladatok, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Helyi köznevelési feladatok, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behaltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behaltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 451	26 766	26 766
12.1.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	30 451	26 766	26 766
12.2.	Egyéb államháztartáson kívülről igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 787	2 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 787	2 787
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok behaltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok behaltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz szem kapcsolódó mérlegmozgásokból származó bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16)	30 451	29 553	29 553
18.	HÍVÉNYBEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 838	167 595	169 381

Megnevezés	Bakonyiúri Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg.	Összes bevétel, kiadás	2017	2017	2017

Ftzer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési számváz	Tulajdoni és
A	B	C	C	C

Kiadások				
1.	Makrorendelt költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.8.)	84 277	98 979	93 986
1.1.	Személyi juttatások	35 862	40 146	36 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 350	8 521	8 021
1.3.	Dologi kiadások	31 190	35 461	33 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 134	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 741	8 798	8 787
1.6.	az 1.5-ből - Helyiégi elszámolásból származó hozzájárulások		546	546
1.7.	- törvényi előírások alapján befizetés			
1.8.	- Helyiégi és befizetés		386	386
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 141	5 396	5 395
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosítási, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	2 400	2 400
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	67 845	64 990	7 238
2.1.	Beruházások	64 082	61 824	5 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Bevételek	3 163	3 166	1 266
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.	Tulajdonosi			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 122	163 969	101 224
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.3.	Hitel felvétel hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Külső értékpapírok beszerzése			
5.4.	Egyéb belföldi jogait belföldi értékpapírok beszerzése			
5.5.	Belföldi kötvények beszerzése			
5.6.	Egyéb belföldi jogait belföldi értékpapírok beszerzése			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 716	3 626	3 626
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716	1 626	1 626
6.3.	Központi, irányítói szerep támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi Hoing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi jogait belföldi jogait nem tartalmazó szervezeteknél			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi jogait nem tartalmazó szervezeteknél			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4 + ... + 9)	1 716	3 626	3 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	153 838	167 595	104 850

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

4. melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése				
Feladat megnevezése	ÖVODA			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017 előirányzat	2017. mód. előir.	2017 teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3	8	4
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kamatbevételek	3	8	4
	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 AH-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 AH-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.)	3	8	4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 779	29 390	26 896
	Költségvetési maradvány igénybevétele		525	525
	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 779	28 865	26 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 782	29 398	26 900
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 274	27 404	25 991
	Személyi juttatások	19 317	19 665	19 372
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206	4 477	4 302
	Dologi kiadások	2 664	2 716	1 772
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	1087	546	545
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	1994	907
	Beruházások	508	908	907
	Felújítások		1086	
	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 782	29 398	26 898
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Bakonyháza Községi Önkormányzat

7.sz.mellékelt a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi pénzmaradványról

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Óvoda	2		2	2	
2.	Önkormányzat	64 529		64 529	11 958	52 571
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:		64 531		64 531	11 960	52 571

BEVÉTELEK

I. sz. melléklet

2017. évi zárszám, pénzügyi mérleg, 8.sz.melléklet a 4/2018.(V.28.) önkor

Ézer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2016.évi tény	2017. évi	
			Módszertartás előirányzat	Teljesítés
A	B	F	F	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 308	55 056	55 056
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 538	15 215	15 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 744	28 865	28 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 705	8 194	8 194
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	925	1 582	1 582
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai	196		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 913	7 047	7 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 913	7 047	7 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 322	46 583	46 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 322	46 583	46 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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.)	17 616	15 635	17 932
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 939	12 955	15 318
4.1.1.	- Vagyonnyilvántartási adók	4 179	4 401	4 701
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 760	8 554	10 617
4.2.	Cégtulajdonosi	2 436	2 400	2 329
4.3.	Egyéb árulásvégletek és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	241	280	285
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 469	13 721	13 029
5.1.	Közlekedéskésztés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 991	5 252	5 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 797		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 706	2 517	1 826
5.5.	Ellátási díjak	4 283	3 037	3 037
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó	2 872	2 178	2 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	142	108	86
5.10.	Egyéb működési bevételek	678	629	629
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Kezesedések értékesítése			
6.5.	Kezesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése 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 megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése 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.)	116 628	136 042	139 828
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	28 114	26 766	26 766
12.1.	Előző év költségvetésben maradványának igénybevétele	28 114	26 766	26 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 254	2 787	2 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 254	2 787	2 787
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 szerződéses ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	32 368	29 553	29 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	147 996	167 595	169 381

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezr forintban

Sor-szám	Kiadás jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 666	98 979	93 986
1.1.	Személyi juttatások	35 709	40 146	38 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 873	8 523	8 020
1.3.	Állampolgári juttatások	43 125	35 463	33 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 641	6 059	5 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 318	8 788	8 787
1.6.	- az 1.5-ből - lízingdíjak és befizetések	300	546	546
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		386	386
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 976	5 396	4 850
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Állampolgári juttatások, átutalások			
1.14.	Kamatkiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	2 460	2 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	11 045	64 987	7 238
2.1.	Beruházások	5 745	61 824	5 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 500	3 163	1 266
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 711	163 966	101 224
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	4 519	3 626	3 626
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 519	3 626	3 626
7.3.	Finanszírozások bevételein 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.)	4 519	3 626	3 626
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	121 230	167 592	104 850

9.sz. melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
 Bakonyhána Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hagyományörző Egyesület	működési	150	150
2.	Oktatási, Kulturális sport alap	működési	80	80
3.	Polgárőrség Egyesület	működési	100	100
4.	Sportkör	működési	500	500
5.	Tűzoltók-önkéntes	működési	100	100
6.	Mentőalapítvány	működési	20	20
7.	Medicopter	működési	10	10
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:			960	960

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Beesült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	996		996
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	351 681		351 681
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	347 266		347 266
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.	3 913		3 913
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.	502		502
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	44.	319 036		319 036
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	673 733		673 733
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	72		72
III. Forintszámlák	51.	66 898		66 898
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 970		66 970
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	5 553		5 553
II. Költségvetési éven követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 440		12 440
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 993		17 993
I. December havi illermények, munkabérek elszámolása	58.	108		108
II. Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	108		108
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	758 804		758 804

11.sz.melléklet a 4/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

2017. évi mérleg

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	643 313
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	109 572
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 864
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-40 915
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 557
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	753 391
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	877
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 175
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 052
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	3 362
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	758 805

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017. évben

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű 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.		
Intervenciós 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 (E Ft)	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.		877
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		877
	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):			877

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1.	31 687
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 644
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43
4.	Bevételek (+)	169 381
5.	Kiadások (-)	104 850
6.	Pénzkészlet 2017. december 31-én	66 970
7.	• Bankszámlák egyenlege	66 898
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72