

4.1. melléklet a 7/2016. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>49 578</b>	<b>58 390</b>	<b>58 390</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58	785	785
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		3 250	3 250
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 649</b>	<b>6 065</b>	<b>6 065</b>
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	9 649	6 065	6 065
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>8 850</b>	<b>15 225</b>	<b>15 225</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 930	11 968	11 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 270	4 485	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 660	7 483	7 483
4.2.	Gépjárműadó	2 800	2 911	2 911
4.3.	Egyéb adószolgáltatási és szolgáltatási adók	20	49	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297	297
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>9 651</b>	<b>15 390</b>	<b>14 601</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180	2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 164	5 982	5 196
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kausztbevételek		161	158
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		750	750
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 668</b>	<b>12 585</b>	<b>12 585</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 668	12 585	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>90 396</b>	<b>107 655</b>	<b>106 866</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Bakonynána Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		5 064	5 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 064	5 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		3 309	3 309
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 309	3 309
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Helyek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1., ..., 14.4.)</b>			
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.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>		8 373	8 373
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	90 396	116 028	116 239

Megnevezés	Bakonyúnya Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	58 950	80 864	55 894
1.1.	Személyi juttatások	17 817	14 016	14 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970	3 401	3 401
1.3.	Dologi kiadások	29 576	36 167	40 958
1.3.1.	Előirányzott pénzbeli juttatások	1 549	5 494	3 856
1.3.2.	Egyéb működési célú kiadások	2 209	3 268	3 168
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		227	227
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	1 709	2 260	2 260
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkieljárások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	781	681
1.18.	Tartalékok	829	17 918	
1.19.	az 1.18-ból - Alapvető tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 601	4 800	2 217
2.1.	Beruházások		2 219	2 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 601	2 581	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)</b>	<b>62 551</b>	<b>85 664</b>	<b>58 111</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Kínostörvények beváltása			
5.4.	Egyenlőre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyenlőre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	27 845	29 575	29 575
6.1.	Államháztartáson belüli megkötések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megkötések visszafizetése		2 768	2 768
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 845	26 807	26 807
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 845</b>	<b>29 575</b>	<b>29 575</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>90 396</b>	<b>115 239</b>	<b>87 686</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24
---	----	----	----

Megnevezés	Bakonynána Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2015	2015	2015

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## 4.2.. melléklet a 7/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ö V O D A			
Feladati megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	2015. előirányzat C	Mód.előirány D	Teljesítés D
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	720	789	789
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	720	786	786
	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kamatbevételek		3	3
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek		0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.3-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
	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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.)...+5.3.)</b>			
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	720	789	789
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	27 845	27 142	27 142
	Költségvetési maradvány igénybevétele		335	335
	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Iránvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 845	26 807	26 807
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	28 565	27 931	27 931
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	28 565	27 931	27 369
	Személyi juttatások	16 892	17 241	17 160
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537	4 607	4 607
	Dologi kiadások	7 136	6 083	5 602
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	28 565	27 931	27 369
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	6	6	6
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0