

3. melléklet a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg	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 megterületek			
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 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.+4.2.+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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 944	147 999	147 996

Megnevezés	Bakonyinána 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: - Félőz 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	12 976
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-ből: - 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-, 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.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei 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 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

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