

Bábonymegeyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2016.(II.12.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.év tény	2015.várható előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
				2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24)	7./2016.(X.26.)	10./2016.(XII.9)	
I.	Működési célú támogatások államháztartás belülről	78 711	78 744	65 331	65 331	73 854	74 072	73 914
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	60 757	58 522	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295
1.	-helyi önk. működésének támogatása	54 038	35 728	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295
2.	-működési központosított előirányzatok	5 348	9 321					
3.	-helyi önkorm. szociális támogatásai	1 371	12 166					
4.	-elszámolásból származó bevételek		1 307					
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	17 954	20 222	24 203	24 203	24 618	24 319	24 319
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevételei Áll.házt-n belül			300	300	300	300	300
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	9 147	146 695					
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	9 147	6 549					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	140 146					
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		140 146					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	16 121	14 962	14 720	14 720	14 801	14 801	14 801
1.	ebből -helyi adók	14 976	13 600	13 400	13 400	13 401	13 401	13 401
2.	-átengedett központi adók	1 106	1 207	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	39	155	20	20	100	100	100
IV.	Működési bevételek	5 938	33 128	2 794	2 794	4 159	6 415	6 573
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	53	13 727					
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt. kívül	0	13 618					
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt. kívül	53	109					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	4 179					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	167	240					
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		240					
2.	-részesedések értékesítése		0					
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	167	0					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	110 137	291 675	82 845	82 845	92 814	95 288	95 288
IX.	Finanszírozási bevételek	0	0					
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0						
	ebből: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	0	0	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830
	ebből: felhalmozási célú előző évek költségvet.maradvány igénybevétele							
1.	igénybevétele							
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybevétele							
2.	vétel		0	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás							
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 137	291 675	134 587	134 587	144 644	147 118	147 118
	ebből:kötelező feladat	95 161	258 516	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551
	önként vállalt feladat	14 976	14 095	25 000	25 000	25 065	27 539	27 539
	állami (államigazgatási feladat)		19 064	23 144	23 144	25 028	25 028	25 028

Sorsz.	KIADÁSOK -előír. csop.ként	2014.év tény	2015.várható előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
				2./2016. (II.12.)	/2016. (VI.24)	7./2016(X.26.)	10./2016(XII.9)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	91 345	143 323	110 488	110 301	120 358	125 032	125 002
I.1.	Személyi juttatások	29 952	48 863	36 706	36 706	36 706	36 706	36 706
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 977	7 768	7 580	7 580	7 580	7 711	7 711
I.3.	Dologi kiadások	28 764	20 846	30 965	30 965	31 355	33 555	33 525
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 204	9 897	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 448	55 949	27 645	27 458	37 125	39 468	39 468
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülre	0						
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	3 214	1 693	300	894	2 550	2 550	2 550
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre	0	13 618					
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	7 234	13 085	5 010	5 777	13 885	13 885	13 885
5.	-tartalék	0	27 553	22 335	20 787	20 690	23 033	23 033
	ebból -általános tartalék		27 503	22 285	20 737	20 640	22 983	22 983
	-cél-tartalék		50	50	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 635	146 860	22 600	22 787	22 787	20 587	20 617
II.1.	Beruházások	7 778	146 860	10 200	10 387	6 187	6 587	6 617
II.2.	Felújítások			12 400	12 400	16 600	14 000	14 000
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	857						
1.	-egyéb felhalm.kiadások Aht-n belülre							
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre							
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	857						
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	99 980	290 183	133 088	133 088	143 145	145 619	145 619
IV.	Finanszírozási kiadások	0	1 492	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0						
1.	ebból -működési célú hitel visszafizetés							
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés							
IV.3.	Aht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 492	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 980	291 675	134 587	134 587	144 644	147 118	147 118
	ebból-kötelező feladat	92 707	284 151	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551
	önként vállalt feladat	7 273	3 169	25 000	25 000	25 065	27 539	27 539
	állami (államigazgatási feladat)	0	4 355	23 144	23 144	25 028	25 028	25 028
VI.	Összes létszám (1+2)		28	23	23	30	30	30
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)		1	6	6	6	6	6
2.	Közfoglalkoztatottak száma		27	17	17	24	24	24

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. a 2/2016. (II.12.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2014.év tény	2015.várható előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
				2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24.)	7./2016.(X.26.)	10./2016.(XII.9.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	78 711	78 744	65 031	65 031	73 554	73 772	73 814
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	60 757	58 522	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	17 954	20 222	24 203	24 203	24 618	24 319	24 319
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	9 147	146 695	0	0	0	0	0
II.1.	Felhalmozási célú önkomm. tám.	9 147	6 549					
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		140 146					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	16 121	14 962	14 720	14 720	14 801	14 801	14 801
1.	ebből -helyi adók	14 976	13 600	13 400	13 400	13 401	13 401	13 401
2.	-átengedett központi adók	1 106	1 207	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	39	155	20	20	100	100	100
IV.	Működési bevételek	5 654	32 498	2 794	2 794	4 094	6 350	6 508
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	53	13 677	300	300	300	300	300
1.	Műk.c. v.tér.tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivülről	53	13 618					
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről		59					
3.	Műk.c. v.tér.tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről			300	300	300	300	300
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	4 179					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	167	240					
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		240					
2.	-részesedések értékesítése							
3.	-egyéb felhalmozási bevételek	167						
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	109 853	290 995	134 587	134 587	144 579	147 053	147 053
IX.	Finanszírozási bevételek	0	0					
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0					
	Ebből: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	0	0	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830
	Ebből: felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe véte							
1.								
2.	-műk.célú előző évek költségvet.pénzm.igénybe vétele			51 742	51 742	51 830	51 830	51 830
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	109 853	290 995	134 587	134 587	144 579	147 053	147 053
	ebből-kötelező feladat		279 490	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551
	önként vállalt feladat		11 505	25 000	25 000	27 474	27 474	27 474
	állami (államigazgatási feladat)			23 144	23 144	25 028	25 028	25 028
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem előirányzatokét	2014.év tény	2015.várható előirányzat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
				2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24.)	7./2016.(X.26.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	72 239	122 554	90 832	90 445	100 502	102 976	102 976
I.1.	Személyi juttatások	19 280	37 106	25 221	25 221	25 221	25 221	25 221
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 143	4 724	4 306	4 306	4 306	4 437	4 437
I.3.	Dologi kiadások	23 164	14 878	25 868	25 868	26 258	26 258	26 258
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 204	9 897	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 448	55 949	5 310	6 671	16 435	16 435	16 435
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,tört.Áht-n belülről							
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	3 214	1 693	300	894	2 550	2 550	2 550
3.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,tört.Áht-n kívülről		13 618					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	7 234	13 085	5 010	5 777	13 885	13 885	13 885
5.	-tartalék	0	27 553	22 335	20 787	20 690	23 033	23 033
	ebből -általános tartalék		27 503	22 285	20 737	20 640	22 983	22 983
	-céltartalék		50	50	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 235	146 710	20 300	20 487	19 187	19 187	19 187
II.1.	Beruházások	7 378	146 710	9 500	9 687	5 187	5 187	5 187
II.2.	Felújítások			10 800	10 800	14 000	14 000	14 000
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	857	0					
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülről							
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről	857						
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	80 474	269 264	110 932	110 932	119 689	122 163	122 163
IV.	Finanszírozási kiadások	0	21 731	23 655	23 655	24 890	24 890	24 890
1.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 492	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
2.	Működési célú hitel visszafizetés							
3.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés							
4.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása		20 239	22 156	22 156	23 391	23 391	23 391
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 474	290 995	134 587	134 587	144 579	147 053	147 053
	ebből-kötelező feladat		286 580	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551
	önként vállalt feladat		4 415	25 000	25 000	27 474	27 474	27 474
	állami (államigazgatási feladat)			23 144	23 144	25 028	25 028	25 028
VII.	Összes létszám (1+2)	0	28	19	19	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)		1	2	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma		27	17	17	24	24	24

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.a 2/2016.(II.12.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2014.év tény	2015.év várható	2016.eredeti előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat
				2./2016 (II.12.)	5./2016 (VI.24.)	7./2016(IX.26.)	10./2016(XII.9)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	0	0	0			
	Egyéb működési célú támogatások All.házt-n belül							
II.	Felhalmozási célú támogatás All.házt-n belül	0	0	0	0			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0			
	1. ebből -helyi adók							
	2. -átengedett központi adók							
	3. -egyéb közhatalmi bevételek							
IV.	Működési bevételek	284	630	0	0	65	65	65
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	50	0	0			
	Egyéb működési célú támogatások All.házt-n kívülről		50	0	0			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	0	0	0			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0			
	1. ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
	2. -részesedések értékesítése							
	3. - egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	284	680	0	0	65	65	65
IX.	Finanszírozási bevételek	19 222	20 239	22 156	22 156	23 391	23 391	23 391
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	19 222	20 239	22 156	22 156	23 391	23 391	23 391
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...+VII+IX.1.)	19 506	20 919	22 156	22 156	23 456	23 456	23 456
	ebből-kötelező feladat	19 506					23 456	23 456
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem. előirányzatokét	2014.év tény	2015.év várható	2016.eredeti előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat
				2./2016 (II.12.)	5./2016 (VI.24.)	7./2016(IX.26.)	10./2016(XII.9)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	19 106	20 769	19 856	19 856	19 856	22 056	22 026
I.1.	Személyi juttatások	10 672	11 757	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 834	3 044	3 274	3 274	3 274	3 274	3 274
I.3.	Dologi kiadások	5 600	5 968	5 097	5 097	5 097	7 297	7 267
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1. -egyéb működési célú támogatások Aht-n belülré							
	2. -egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülré							
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	150	2 300	2 300	3 600	1 400	1 430
II.1.	Beruházások	400	150	700	700	1 000	1 400	1 430
II.2.	Felújítások			1 600	1 600	2 600	0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0			
	1. -egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülré							
	2. -egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülré							
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 506	20 919	22 156	22 156	23 456	23 456	23 456
	ebből-kötelező feladat	19 506	21 264	22 156	22 156	23 456	23 456	23 456
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
VII.	Összes létszám (1+2)	4	4	4	4	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	4	4	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma							

Bábonygyer Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

4. sz.mell.a 2/2016.(II.12.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított
		2/2016. (II.12.)	5/2016. (VI.24.)	7/2016.(IX.26.)	10./2016(XII.9)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	24 203	24 203	24 618	24 319	24 319
3.	Működési célú kölcsön visszatérülése Államháztartáson belülről	300	300	300	300	300
4.	Közhatalmi bevételek	14 720	14 720	14 801	14 801	14 801
5.	Működési bevételek	2 794	2 794	4 159	6 415	6 573
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830
	Működési célú bevételek összesen	134 587	134 587	144 644	147 118	147 118
1.	Személyi juttatások	36 706	36 706	36 706	36 706	36 706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580	7 580	7 580	7 711	7 711
3.	Dologi kiadások	30 965	30 965	31 355	33 555	33 525
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	300	894	2 550	2 550	2 550
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülre	5 010	5 777	13 885	13 885	13 885
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
8.	Tartalékok	22 335	20 787	20 690	23 033	23 033
	Működési célú kiadások összesen	111 987	111 800	121 857	126 531	126 501

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

5. sz.mell.a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi	2016. évi
		2/2016. (II.12.)	5/2016. (VI.24.)	7/2016.(IX.26.)	8/2016.(XII.9)	
1.	Beruházás	10 200	10 387	6 187	6 587	6 617
1.1.	Rudnay Ház megvásárlása	4 600	4 600	0	0	0
1.2.	Igazgatással kapcsolatos beruházás	0	0	400	310	310
1.3.	Kultúrházzal kapcsolatos beruházás önéreje (nyertes pályázat esetén)	3 000	3 000	0	0	0
1.4.	Kultúrházba függöny,karnis,székek,asztalok beszerzése	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
1.5.	Közfoglalkoztatási programokban történő eszköz beruházás (billenővályús körfűrész, csiszológép,kézigyalu stb)	900	900	1 000	1 000	1 000
1.6.	óvodai beruházás (intézményi költségvetésben)	700	700	1 000	1 400	1 430
1.7.	Közvilágítás bővítése	0	0	1 600	1 600	1 600
1.8.	utcai padok beszerzése (temető)	0	0	0	90	90
1.9.	Pelso-Kom törzstőke emelés	0	187	187	187	187
2.	Felújítási kiadások	12 400	12 400	16 600	14 000	14 000
2.1.	Önkormányzati épületek energetikai felújítása	3 000	3 000	0	0	0
2.2.	József A.u.járda felújítása	7 800	7 800	14 000	14 000	14 000
2.3.	óvodai felújítás (intézményi költségvetésben)	1 600	1 600	2 600	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 600	22 787	22 787	20 587	20 617
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
3.	F.c.áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0	0	0

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra

átadott pénzeszközök

6. sz.mell.a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	2/2016.(II.12.)	5/2016.(VI.24.)	7/2016(XI.26.)	
Államháztartáson belülre	300	894	2 550	2 550
Délny-Balatonai Hull.gazd.Társulásnak támogatás	300	300	300	122
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	0	594	594	594
Magyar Államkincstár	0	0	1 656	1 656
Tab Város Önkormányzata	0	0	0	178
Államháztartáson kívülre	5 010	5 777	13 885	13 885
KEK-nek (háziorvosi) támogatás	1 000	0	0	0
KEK-nek (ügyelet) támogatás	2 500	2 445	2 445	2 445
KEK-nek (járóbetegre) támogatás	1 000	2 627	2 627	2 627
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás	10	10	10	10
Bábonymegyer Községért Alapítvány	100	100	100	100
Nyugdíjas klub támogatása	30	30	30	30
Polgárőrség	50	50	50	50
Völgy Hangja Egyesület támogatás	10	10	10	10
Egyéb felmerülő támogatás	310	310	310	310
DRV. Lakossági víz-és csatornaszolg.tám.	0	0	8 108	8 108
Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	195	195	195
Ö S S Z E S E N	5 310	6 671	16 435	16 435

Bábonymegyer Község Önkormányzata

2016. évi közvetett támogatások tervezett összege

7.sz.melléklet a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség	280
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	80
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	150
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	280

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

8.sz.melléklet a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.	Jólteljesítési biztosíték 1.sz.mélyépítő Kft.		4 179		4 179
2.					0
Hitelek összesen		0	4 179	0	4 179
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	4 179	0	4 179

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

9.sz.melléklet a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2016. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális, rászorultsági ellátások
Bábonymegyer Község Önkormányzata**

11.sz.mell.a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<u>Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott:</u>		
Önkormányzati segély pénzben	200	200
Eltemetetés költségeihez nyújtott	100	100
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	350	350
Lakhatási támogatás	1 920	1 920
Ápolási támogatás	360	360
Önkormányzati segély természetben	160	160
Köztetetés	600	600
Szoc.tűzifa szállítási ktsg.	200	200
Szoc.tűzifa	1 029	1 029
Szoc. étkezés	220	220
Összesen:	5 139	5 139

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	812	812
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény	185	600
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 070	655
Tanulói támogatás	150	150
Táborozási támogatás	56	56
Beiskolázási támogatás	150	150
Bursa Hungarica ösztöndíj	30	30
Összesen:	2 453	2 453

Mindösszesen:	7 592	7 592
----------------------	--------------	--------------

Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2016.

12.sz.melléklet a 2/2016.(II.12.)számu rendelethez

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	10 440 000	10 440 000	10 440 000
Ebből:			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5 708 800	5 708 800	5 708 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 271 200	1 271 200	1 271 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m ³ *100)	1 000	1 000	1 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás beszámítása	-643 479	0	0
Beszámítás		-321 740	-321 740
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció		14 986	14 986
Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen:	14 815 371	15 152 096	15 152 096
2016.évi bérkompenzáció		153 670	153 670
Köznevelési feladatok támogatása			
Óvoda pedagógusok elismert létszáma	6 318 400	6 318 400	6 318 400
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 728 400	2 728 400	2 728 400
Pótlólagos összeg	66 500	66 500	66 500
Óvodai bértámogatás:	10 313 300	10 313 300	10 313 300
a gyermekek nevelése eléri a napi 8 órát	1 013 333	1 013 333	1 013 333
a gyermekek nevelése eléri a napi 8 órát	426 667	426 667	426 667
Óvoda működtetési támogatás összesen:	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	11 753 300	11 753 300	11 753 300
Gyermekétkeztéssel kapcsolatos feladatok támogatása:			
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása:	1 697 280	1 697 280	1 697 280
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 686 518	3 686 518	3 686 518
Gyermekétkeztetés támogatása:	5 383 798	5 383 798	5 383 798
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	132 240	158 460	0
Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	5 516 038	5 542 258	5 383 798
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 543 974	7 543 974	7 543 974
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 060 012	13 086 232	12 927 772
Kulturális feladatok támogatása:			
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	8 107 700	8 107 700	8 107 700
Központi költségvetésből származó források összesen:	48 936 383	49 452 998	49 294 538

Kormányzati funkció megnevezése		Bevétel																																			
		Összes bevétel				ebből																								M.c.visszatám. Visszatérülése				Előző évi pénzmaradvány			
						Működési bevétel				Helyi adó				Egyéb közhatalmi bevétel				Átengedett központi adók				Egyéb működési célú támogatás				Állami támogatás											
		1				2				3				4				5				6				8				9							
		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)		2/2016.(II.12.)	7/2016(XI.28.)	10/2016(XII.8.)					
011130	Önkormányzatok és önk.hív.jogalk.és ált.igazg.tev.	944	1 444	1 000	1 158	500	1 000	1 000	1 158										444	444	0	0															
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	1 000	1 700	4 000	4 000	1 000	1 700	4 000	4 000																												
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ök elszámolásai	40 828	48 936	49 598	49 440														0	0	145	145	40 828	48 936	49 453	49 295											
018030	Tám.célú finansz.műveletek	0	51 830	51 830	51 830																						0	51 830	51 830	51 830							
018040	Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0	0	600	0														0	0	600	0															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 912	4 912	4 912	4 912														4 912	4 912	4 912	4 912															
041237	Start mintaprogram	18 662	18 662	18 662	18 662														18 662	18 662	18 662	18 662															
051030	Nem veszélyes hulladék v.b.száll.átrakása	300	300	300	300																						300	300	300	300							
063020	Víztermelés,kezelés ellátás feladatai	644	644	950	950	644	644	950	950																												
090001	Gyermekékeztetés köznev.int.ben	650	650	200	200	650	650	200	200																												
104001	Gyermekvédel.ell.	185	600	0	600														185	600	0	600															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	0	100	200	200	0	100	200	200																												
900010	Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	1	1	1					0	1	1	1																								
900020	Önk.funkcióira nem sorolható	66 462	14 800	14 800	14 800					13 400	13 400	13 400	13 400	20	100	100	100	1 300	1 300	1 300	1 300												51 742	0	0	0	
	Összesen	134 587	144 579	147 053	147 053	2 794	4 094	6 350	6 508	13 400	13 401	13 401	13 401	20	100	100	100	1 300	1 300	1 300	1 300	24 203	24 618	24 319	24 319	40 828	48 936	49 453	49 295	300	300	300	300	51 742	51 830	51 830	51 830

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

14.sz.melléklet a 2/2016.(II.12.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adók	14 700	11 500	11 550	11 650
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	1 500	1 550	1 550	1 600
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		
Bírság, pótlék, díjbevétel	20	20	20	20
Saját bevétel összesen:	16 220	13 070	13 120	13 270
Saját bevétel 50%-a	8 110	6 535	6 560	6 635
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	1
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	8 110	6 535	6 560	6 634