

## 1. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

## Bakonyvárkony Községi Önkormányzat 2017 évi bevételei forrásoként

BEVÉTELEK	Ft-ban	
	Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>34 616 942</b>	<b>0</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 696 942</b>	<b>0</b>
1.1 Alapszolgáltatások bevételei	4 162 600	0
1.1.1 Intézményi díjak díja	4 162 600	0
1.1.2 Alkalmazottak letétési díja	0	0
1.1.3 Hatalmát megadókészlet, felügyeleti és feladatok bevétele	0	0
1.2 Alapszolgáltatásokon és szociális egyéb bevételek	0	0
1.3 Egyéb sajátos bevételek	6 052 600	0
1.3.1 Bérleti díjbevételek	6 052 600	0
1.3.2 Elhaználkolt. Termékekkel vagy készletek értékesítése	0	0
1.3.3 Kútfén egyéb bevételek	0	0
1.4 Továbbszármazott szolgáltatások bevételei	2 059 542	0
1.5.1 Általános iskolák bérlete	600 000	0
1.5.2 Általános iskolák kútfé	1 459 542	0
1.5 Kamatbevételek	1 500	0
1.6 ÁFA bevételek	2 276 600	0
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>17 920 000</b>	<b>0</b>
2.1 Helyiadók	15 400 000	0
2.2 SZJA bevételek	0	0
2.3 Gépjárműadó	2 500 000	0
2.4 Termőföld használatából származó SZJA	0	0
2.5 Bíróságok, pötekek és egyéb sajátos bevételek	20 000	0
<b>II. Támogatások</b>	<b>72 973 779</b>	<b>0</b>
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>72 973 779</b>	<b>0</b>
1.1 Normatív állam hozzájárulások költségvetéshez köztől	0	0
1.2 Normatív állam hozzájárulások feladalmatához köztől	72 973 779	0
1.3 Központi költségvetés támogatás	0	0
1.4 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	0
1.5 Költségtérítési támogatások	0	0
1.6 Fejlesztési célú támogatások	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
1.1 Tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	0
1.2 EL-á projektek bevétele	0	0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>20 700 300</b>	<b>1 503 094</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	20 700 300	1 503 094
Átvett pénzeszköz	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
- ebből CÉF-ből átvett pénzeszköz	0	0
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. kibocsátásának bev.</b>	<b>2 460 000</b>	<b>0</b>
1. Működési célú	2 460 000	0
2. Felhalmozási célú	0	0
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 946 184</b>	<b>19 000 000</b>
1. Működési célú pénzmegmaradvány	4 946 184	0
2. Felhalmozási célú pénzmegmaradvány	0	19 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 197 300</b>	<b>20 503 094</b>

Bakonyárkány Községi Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási fenntartási kiadásai intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontás ban kiemelt előirányzatokként

Működési és felhalmozási kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás támogatás működés	Önkormányzati feladatok ellátásai	Hitel felvétel költségek	Működési költségek	Működési kiadások összesen	Pénzeszköz átadás támogatás felhalmozás	Benyújtás	Felújítás	Helyi közintézmények	Felhalmozás kiadások összesen	Eves terv összesen
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1</b>	<b>2 067 100</b>	<b>307 000</b>	<b>8 809 881</b>	<b>7 162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>29 765 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 765 901</b>
Önkormányzati foglalkoztatás	1	7 024 750	1 586 105	2 121 000	0	0	0	0	10 711 855	0	0	0	0	0	10 711 855
Települési hulladékok gyűjtés	0	0	0	423 000	0	0	0	0	423 000	0	0	0	0	0	423 000
Folyadékok száll. szolg. közm. építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműalkalmazások üzemeltetése fenntart.	0	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000	0	0	21 100 000	0	21 354 000	21 354 000
Vödörrel szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapelvítés	0	0	0	1 053 000	0	0	0	0	1 053 000	0	0	0	0	0	1 053 000
Labdarúgatók bérbeadás	0	0	0	788 000	0	0	0	0	788 000	0	0	318 000	0	318 000	1 106 000
Nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	661 000	0	0	0	0	661 000	0	0	0	0	0	661 000
Tűzvédelem	0	0	0	2 516 000	0	0	0	0	2 516 000	0	0	0	0	0	2 516 000
Közműalkalmaz	0	0	0	1 743 000	0	0	0	0	1 743 000	0	0	0	0	0	1 743 000
Munk. Városi köznevelési szolgálat	1	460 000	106 000	1 743 000	0	0	0	0	2 299 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	5 799 000
Óvodai intézményi elhelyezés	0,5	899 900	185 000	4 266 000	0	0	0	0	5 290 900	0	0	0	0	0	5 290 900
Közműalkalmazás üzemeltetés	0,5	899 900	185 000	10 292 000	0	0	0	0	11 316 900	0	0	0	0	0	11 316 900
Önkormányzati	0	0	0	0	38 398 980	0	0	0	38 398 980	0	0	0	0	0	38 398 980
07051 Szociális intézmény	0	120 000	26 400	2 677 000	0	0	0	0	2 823 400	0	0	0	0	0	2 823 400
41233 Közműalkalmazás	20	15 311 000	1 804 658	2 015 900	0	0	0	0	19 021 558	0	4 203 300	0	0	4 203 300	23 224 858
92044 Közműalkalmazás	0	0	0	502 000	0	0	0	0	502 000	0	0	0	0	0	502 000
66010 Közműalkalmazás	0	0	0	1 194 000	0	0	0	0	1 194 000	0	0	0	0	0	1 194 000
92092 Közműalkalmazás	0	0	0	2 055 000	0	0	0	0	2 055 000	0	0	0	0	0	2 055 000
96090 Közműalkalmazás	0	0	0	330 000	0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000
96090 Közműalkalmazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb önkormányzati feladatok T.ám.	0	0	0	7 741 000	0	7 741 000	0	0	7 741 000	0	0	0	0	0	7 741 000
Óvodai nevelési feladatok	0	0	0	2 288 000	0	0	0	0	2 288 000	0	0	0	0	0	2 288 000
Közműalkalmazás	0	0	0	465 000	0	0	0	0	465 000	0	0	0	0	0	465 000
<b>Önkormányzati tevékenység nem intézményként</b>	<b>22,0</b>	<b>17 590 600</b>	<b>2 187 058</b>	<b>34 072 980</b>	<b>38 556 980</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>160 160 538</b>	<b>0</b>	<b>7 703 100</b>	<b>21 418 000</b>	<b>0</b>	<b>20 421 100</b>	<b>129 261 038</b>
<b>és köznevelési tevékenység kiadásai összesen</b>	<b>24,0</b>	<b>26 682 450</b>	<b>4 130 163</b>	<b>46 183 701</b>	<b>46 720 980</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>130 579 294</b>	<b>0</b>	<b>7 703 100</b>	<b>21 418 000</b>	<b>0</b>	<b>29 121 100</b>	<b>169 700 394</b>
<b>Közműalkalmazás kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>24,0</b>	<b>26 682 450</b>	<b>4 130 163</b>	<b>46 183 701</b>	<b>46 720 980</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>130 579 294</b>	<b>0</b>	<b>7 703 100</b>	<b>21 418 000</b>	<b>0</b>	<b>29 121 100</b>	<b>169 700 394</b>
<b>Közműalkalmazás kiadások halm. nélküli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás művelődési</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások halm. nélküli</b>	<b>0</b>	<b>26 682 450</b>	<b>4 130 163</b>	<b>45 183 701</b>	<b>45 720 980</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>130 579 294</b>	<b>0</b>	<b>7 703 100</b>	<b>21 418 000</b>	<b>0</b>	<b>29 121 100</b>	<b>159 700 394</b>
<b>Kiadások halm. nélküli</b>	<b>0</b>	<b>26 682 450</b>	<b>4 130 163</b>	<b>45 183 701</b>	<b>45 720 980</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 000</b>	<b>130 579 294</b>	<b>0</b>	<b>7 703 100</b>	<b>21 418 000</b>	<b>0</b>	<b>29 121 100</b>	<b>159 700 394</b>



4. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2017.évi felújítási előirányzatai  
célonként

Sor- szá m	Felújítás cél megnevezése	Szakfeladat		Ft-ban
		száma	neve	Eredeti előir.
1	Lakóingatlanok felújítása	682001	Lakóingatlan üzemeltetés	318 000
	Közfutak járdák felújítása		közfutak hidak üzemeltetése	21 100 000
				0
	<b>Összesen:</b>			<b>21 418 000</b>

Bakonysárkány Községi Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai  
feladatonként

Sor- szá m	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat		Ft-ban
		neve	száma	Eredeti előir.
1	Ingalanvásárlás		városgazdálkodás	3 500 000
3	gépvásárlás közmunkaprogram		hosszabb időtartamú közfogl	4 203 100
4				
5				
6				
	<b>Összesen</b>			<b>7 703 100</b>

## Bakonyárhány Községi Önkormányzat 2017. évi várható bevételai

## Normatív támogatások

Jogcímn	Fajlagos mérték	Munka- szám	Arányosított munkások száma szarv.	Összesen	SZIA részvétel	SZIA részvétel	Állami hozzjárulás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Közös Hivatal működése</b>							
Zöldterület gazdálkodási feladatok				2 653 700			2 653 700
Közüllátás fenntartásának támogatása				2 016 000			2 016 000
Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok				Helyi			2 016 000
Közüllátás fenntartásának támogatása				1 191 500			1 191 500
Település üzemeltetési feladatok támogatása összesen:				5 981 200			5 981 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám				5 980 000			5 980 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma támogatás 8 óra				17 203 613			17 203 613
Segítői létszáma támogatás 8 óra				4 800 000			4 800 000
Óvoda működés támogatás 8 óra				3 200 000			3 200 000
Beljáró gyermekok utaztatása támogatás 8 óra				1 511 000			1 511 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma támogatás 4 óra				8 641 000			8 641 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos 4 óra				221 500			221 500
Segítői létszáma támogatás 4 óra				2 600 000			2 600 000
Óvoda működés támogatás 4 óra				1 651 000			1 651 000
Beljáró gyermekok utaztatása támogatás 4 óra				1 600 000			1 600 000
Hozzájárulás pénzbeni, szociális ellátásokhoz				2 741 000			2 741 000
Beszámlálás				1 611 670			1 611 670
Szociális étkeztetés				841 000			841 000
Kisbepülők szociális feladatainak támogatása				4 171 200			4 171 200
Gyermekfelzárkóztatás elismert dolgozó létszám támogatása				2 000 000			2 000 000
Gyermekfelzárkóztatás üzemeltetési támogatása				170 000			170 000
Szüneti étkeztetés támogatása				1 200 000			1 200 000
Könyvtár közművelődési feladatok támogatása				2 000 000			2 000 000
Lakott kintitűllettel kapcsolatos feladatok támogatása				2 000 000			2 000 000
<b>Összesen:</b>				<b>72 973 770</b>			<b>72 973 770</b>

7. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.5-ban meghatározott címek 2017. évi működési kiadásai feladataiként kiemelt előirányzatoként

Körm. funkció	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő jutt.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Önkorm. áit folyó kiadások	Kölcstörök	Ft-ban	
0	Önkormányzati igazgatási tevékenység	18 565 901	2 067 100	367 000	8 989 801	7 162 000	0	0		0
0	Önkormányzati jogalkotás	10 711 865	7 024 750	1 566 105	2 121 000	0	0	0		0
0	Települési hulladékok gyűjtése	423 000	0	0	423 000	0	0	0		0
0	Folyadék szállítás, szilárdhulladék-kezelés	0	0	0	0	0	0	0		0
0	Közülatok, hidak üzemeltetése, fenntartás	284 000	0	0	284 000	0	0	0		0
0	Vetődő, szolgálat	0	0	0	0	0	0	0		0
0	Háziorvos alapellátás	1 053 000	0	0	1 053 000	0	0	0		0
106010	Lakóingatlan béreadás	788 000	0	0	788 000	0	0	0		0
0	Nem lakóingatlan béreadás	641 000	0	0	641 000	0	0	0		0
0	Tűvédelem	160 000	0	0	160 000	0	0	0		0
0	Közvilágítás	2 316 000	0	0	2 316 000	0	0	0		0
0	Művelődési köznevelési szolgáltatás	2 289 000	480 000	106 000	1 713 000	0	0	0		0
0	Óvodai intézményi ellátás	5 290 800	839 800	185 000	4 266 000	0	0	0		0
0	Iskolai Intézményi ellátás	11 316 800	839 800	185 000	10 292 000	0	0	0		0
0	Önkormányzat	38 388 900	0	0	0	0	0	0		0
107051	Sociális ellátás	2 823 400	120 000	26 400	2 077 000	0	0	0		0
0	Közcélú foglalkoztatás	19 021 556	15 311 000	1 694 658	2 015 900	0	0	0		0
0	Könyvtári szolgáltatás	302 000	0	0	302 000	0	0	0		0
0	Zöldterületi kezelés	1 184 000	0	0	1 184 000	0	0	0		0
0	Közmű Intézményi működés	2 065 000	0	0	2 065 000	0	0	0		0
0	Sportlétesítmények működése	330 000	0	0	330 000	0	0	0		0
0	Művelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0		0
0	egyéni önkormányzati feladatok Tár	7 741 000	0	0	0	0	0	7 741 000		0
0	Övodai nevelési-művelődési feladatok	2 216 000	0	0	2 216 000	0	0	0		0
0	Közülatok fenntartás	485 000	0	0	485 000	0	0	0		0
	<b>Összesen</b>	<b>129 450 294</b>	<b>17 500 600</b>	<b>4 130 163</b>	<b>45 183 701</b>	<b>45 720 900</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Közülatok kiadások összesen</b>	<b>129 450 294</b>	<b>17 500 600</b>	<b>4 130 163</b>	<b>45 183 701</b>	<b>45 720 900</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1	Általános tartalékok	1 121 000								
2	Céltartalékok	0								
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 121 000</b>								
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>130 571 294</b>	<b>17 500 600</b>	<b>4 130 163</b>	<b>45 183 701</b>	<b>45 720 900</b>	<b>7 741 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

8. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bakonyrákány Községi Önkormányzat  
 által alkalmazott dolgozók létszámának  
 2017. évi alakulása  
 költségvetési szerzőként

Intézmény	állandó létszám		megbízás díjas
	fogl. dolg.	reszt. gl. dolg.	
Önkormányzati igazg. tev.	2		0
Város- és községgazdálkodás		0	1
Intézményi ékeztetés	1		
Könyvtári tevékenység			0
Közművelődési int. Közösségi sz.			0
Védőnői szolgálat	1		
Közhatalmi fogl.	20	0	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Bakonysárkány Községi Önkormányzat Költségvetési egyenlege

8.sz.melléklet

forint

BEVÉTELEK	KIADÁSOK	EGYENLEG
159 700 394	159 700 394	0

Működési bevétel	135 697 300	Fejlesztés bevétel	24 003 094
Működési kiadás	130 579 294	Fejlesztési kiadás	29 121 100
<b>hiány/többlet</b>	<b>5 118 006</b>		<b>-5 118 006</b>

## 10. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bakonyársarkány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Pénzforgalmi bevételek	130 751 116	5 003 094	135 754 210
Pénzforgalmi kiadások	129 458 294	23 121 100	158 579 394
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	<i>1 292 822</i>	<i>-24 118 006</i>	<i>-22 825 184</i>
Tartalékok	1 121 000	0	1 121 000
<i>Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>171 822</i>	<i>-24 118 006</i>	<i>-23 946 184</i>
<i>2015. évi pénzügyi maradvány bevételek többlete</i>	<i>4 946 184</i>	<i>19 000 000</i>	<i>23 946 184</i>
<i>2015. évi pénzügyi maradvány kiadásai megtakarítás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Belső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)	5 118 006	-5 118 006	0

Bakonyársárhány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Pénzürgalmi bevételek	130 751 116	5 003 094	135 754 210
Pénzürgalmi kiadások	129 458 294	29 121 100	158 579 394
<i>Pénzürgalmi növeledetek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	<i>1 292 822</i>	<i>-24 118 006</i>	<i>-22 825 184</i>
<i>Pénzürgaradvány igénybe vétele (pt.nélk.bev.)</i>	<i>4 946 184</i>	<i>19 000 000</i>	<i>23 946 184</i>
<i>Tartalékok (pt.nélk.kiad.)</i>	<i>1 121 000</i>	<i>0</i>	<i>1 121 000</i>
<i>Külső forrásból finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>5 118 006</i>	<i>-5 118 006</i>	<i>0</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>5 118 006</i>	<i>-5 118 006</i>	<i>0</i>
<i>Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL</i>			
<b>Egyenleg</b>	<b>5 118 006</b>	<b>-5 118 006</b>	<b>0</b>

12. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bakonyrákány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek  
és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
	összeg			
Hitelök	0			
Helyi adók, pótlékok	15 400 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Gépjárműadó				
Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
Bitságok	20 000	20 000	20 000	20 000
Osztalékok	0			
Önk. egyéb sajátos bevétel.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bevételek összesen:	17 921 000	17 921 000	17 921 000	17 921 000
Támogatás kölcsönök törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Kötvénykiadásokkal kapcsolatos köl.	0	0	0	0
Lízing				
Garancia és kezességvállalás m.f.k.				
Szállítókai szemben tart.	0	0	0	0
Rövid lejáratú köl. kamata				
Hosszú lejáratú köl. kamata	0	0	0	0
Kötvénykiadás. kapcsol. kamat.				
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0	0
Arány	0	0	0	0

## 13. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

## Kimutatás a 2017. évi céljellegű támogatásokról

12. sz. melléklet

főben

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	
1	Vándorok	nyitólétszámkiegészítés	300000
2	Felső IV	nyitólétszámkiegészítés	500000
3	Szociális klub	nyitólétszámkiegészítés	0
4	Művelődési és Sportközpont	nyitólétszámkiegészítés	300000
5	Községi Művelődési Napköziotthon	nyitólétszámkiegészítés	0
6	KEM Községi klub	nyitólétszámkiegészítés	200000
7	Művelődési és Sportközpont	nyitólétszámkiegészítés	0
8	Szociális klub	nyitólétszámkiegészítés	2 500000
9	Lepény	nyitólétszámkiegészítés	500000
10	Polgárosuló klub	nyitólétszámkiegészítés	0
	Polgárosuló klub	nyitólétszámkiegészítés	0
11	Polgárosuló klub	nyitólétszámkiegészítés	500000
12	Községi Művelődési Napköziotthon	nyitólétszámkiegészítés	0
13	Szociális klub	nyitólétszámkiegészítés	0
14	nyitólétszámkiegészítés	nyitólétszámkiegészítés	500000
15	nyitólétszámkiegészítés	nyitólétszámkiegészítés	200000
16			
17			
<b>Összesen:</b>			<b>3 418 000</b>

## Bakonyárkány Községi Önkormányzat EU-s projektjeinek bevételai és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:				
Bevételek	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
saját erőből közpénz	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
hitel	0	0	0	0
Lgyéb forrás	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatás			0	0
Beruházások	0	0	0	0
Szolgáltatások			0	0
Adminisztratív költség			0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bakonysárkány Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú  
bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2017.évre	2018. évre	2019. évre
------------	-----------	------------	------------

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek	16 696 942	17 364 820	18 059 412
Önkorm.sajátos működési bevételei	17 920 000	18 636 800	19 382 272
Önkorm.kv-i támogatása és SZJA bevételek	72 973 779	75 892 730	78 928 439
Működési célú pénzeszközátvétel államházt.-on kívülről	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	20 700 395	21 528 411	22 389 547
Működési célú kölcsönök visszatérülése	2 460 000	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 946 184	2 716 151	3 063 648
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>135 697 300</b>	<b>136 138 912</b>	<b>141 823 319</b>
Személyi juttatások	26 682 450	27 216 099	27 760 421
Munkaadókat terhelő járulékok	4 130 163	4 212 766	4 297 022
Dologi és egyéb folyó kiadások	45 183 701	46 991 049	48 870 691
Működési célú pénzeszközátadás államházt.-on kívülre	3 418 000	3 554 720	3 696 909
Támogatásértékű működési kiadás	42 302 980	43 995 099	45 754 903
Ellátottak juttatásai	7 741 000	8 050 640	8 372 666
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Működési célú tartalék	1 121 000	1 165 840	1 212 474
Céltartalék	0	0	0
<i>Államháztartási tartalék</i>	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>130 579 294</b>	<b>135 186 214</b>	<b>139 965 085</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

Felhalmozási célú bev-ként figyelembe vehető bev.	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3 500 000	0	
Önkorm.sajátos és felhalmozási és tőke bevételei		0	
Fejlesztési célú támogatások		0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről		0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 503 094	1 563 218	1 625 746
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 000 000	7 018 000	7 342 294
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>24 003 094</b>	<b>8 581 218</b>	<b>8 968 040</b>
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	7 703 100	9 533 916	10 826 275
Felújítási kiadások ÁFA-val	21 418 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	
Felhalmozási célú tartalék	0	0	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>29 121 100</b>	<b>9 533 916</b>	<b>10 826 275</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>159 700 394</b>	<b>144 720 129</b>	<b>150 791 360</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>159 700 394</b>	<b>144 720 130</b>	<b>150 791 360</b>

**Bakonyársárkány Községi Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen 2017.évben**

**Működési bevételek-kiadások**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b> Ft-ban</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b> Ft-ban</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>34 616 942</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>26 682 450</b>
Intézményi működési bevételek	16 696 942		
Intézményi ellátás díja	4 182 000		
Alkalmazottak térítése	0		
Alaptevé. összefüggő szolgáltatások ellenértéke	0	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 130 163</b>
Bőrieti és lízingdíjbevételek	6 068 000		
Egyéb Intézményi bevételek	2 100 000	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>45 163 701</b>
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 069 942	kiszámlázott szolgáltatások	11 423 825
Kamatbevétel	1 000	szolgáltatási kiadások	23 790 824
ÁFA bevételek	2 276 000	különféle dologi kiadások	9 969 052
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>17 920 000</b>	egyéb folyó kiadások	0
Helyi adók	11 400 000		
<i>iparűzési adó</i>	10 000 000		
<i>működéshez tartozók kommunális adója</i>	1 400 000		
Átengedett központi adók	6 520 000		
<i>pótlékok, bírságok</i>	20 000		
<i>feldadó</i>	4 000 000		
<i>SZJA kiegészítés</i>	0		
<i>SZJA normatív módon elosztott része</i>	0	<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>45 720 960</b>
<i>Gépjárműadó</i>	2 500 000	Támogatásértéktől működési kiadások	3 804 000
<i>Termőföld bérbeadás SZJA</i>	0	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on belülré	38 398 960
<b>Támogatások</b>	<b>72 973 779</b>	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülré	3 418 000
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>72 973 779</b>		
Normatív hozzájárulások lekötéséhez kötött	0		
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	72 973 779		
Központosított előirányzatok	0	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	<b>7 741 800</b>
Normatív költött felhasználású támogatások	0	részorulástól függő pénzügyi ellátások	7 741 000
Átvett pénzeszközök	20 700 395	természetben nyújtott ellátások	
Támogatásértéktől működési bevétel	20 700 395		
<i>Társadalombiztosítási Alapból</i>	0		
Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0		
<b>Támogatási kölcsönök, visszatérülések</b>	<b>2 460 000</b>	<b>Hitelek, kölcsönök</b>	<b>0</b>
Működési	2 460 000	Működési	
		Tartalékok	1 121 000
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 946 184</b>	Általános gazdálkodási tartalék	1 121 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány	4 946 184	Öltartalék	
		- Államháztartási tartalék	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>135 697 300</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>130 579 284</b>

Felhalmozási és társasági bevételek - kiadások

BEVÉTELEK	PI	MIADÁSOK	PI
<b>Cikormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 500 000</b>	<b>Pénzeszköz kiadások</b>	<b>0</b>
Egyéb sajátos bevételek	0	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0
<i>alkotórövidítések</i>		Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások ÁH-on kívülről	0
Ingatlanértékesítés	3 500 000		
<i>Ingatlanértékesítés</i>			
Támogatások	0		
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 793 100</b>
Helyi önkormányzati feladatok támogatása	0		
Átvett pénzeszközök	1 503 094	Felújítások	21 418 000
<i>ÉLs. Társasági származó bevétel</i>			
Felhalmozási célú pénzeszközök átvevése ÁH-on kívülről	1 503 094	Művelőd., k. kiadások	0
Támogatások kölcsönök, visszatérítések	0	Felhalmozási	0
Felhalmozási	0		
<b>Pénzforralom nélküli bevételek</b>	<b>19 000 000</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzügyi eredmény	19 000 000		
Felhalmozási bevételek összesen	24 003 094	Felhalmozási kiadások összesen	29 121 100
<b>MINŐSZESEK</b>	<b>159 700 394</b>	<b>MINŐSZESEK</b>	<b>159 700 394</b>
Hiany	0		

17. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv felépítése Balonyásrákány Önkormányzatánál

2017.

BEVÉTELEK	Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési bevételek	2 960	2 960	2 960	2 961	2 960	2 960	2 960	2 961	2 961	2 960	2 960	2 961	35 524
Támogatások	6 081	6 081	6 082	6 081	6 081	6 082	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	6 081	72 974
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	875	875	875	875	0	0	0	0	3 500
Átvett pénzeszközök	1 775	1 775	1 774	1 774	1 774	1 774	1 775	1 775	1 774	1 775	1 775	1 775	21 296
Támogatási kölcsönök, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460	0	0	0	2 460
Hítelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 946	0	0	0	9 000	0	0	0	10 000	0	0	0	23 946
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	15 782	10 816	10 816	10 816	11 691	20 691	11 691	11 692	23 276	10 816	10 816	10 817	159 700
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	2 223	2 224	2 223	2 224	2 224	2 224	2 223	2 224	2 223	2 224	2 223	2 224	26 582
Munkaadót terhelő járulékok	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	345	4 130
Dologi kiadások	3 700	3 700	3 800	3 700	3 750	3 900	3 400	3 000	4 334	3 800	3 900	4 200	45 184
Pénzeszköz átadások	3 100	3 100	3 100	3 368	3 588	4 109	4 000	4 000	4 368	4 368	4 000	4 640	45 721
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	500	400	500	3 253	900	588	600	500	7 741
Beruházások	0	1 100	0	1 770	0	1 589	1 299	1 500	445	0	0	0	7 703
Felújítások	0	0	0	0	0	9 500	10 000	0	1 918	0	0	0	21 418
Hítelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	93	94	93	94	93	94	93	94	93	94	93	93	1 121
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	9 460	10 562	9 560	12 000	10 479	22 160	21 859	14 415	14 625	11 418	11 160	12 002	159 700
<b>KULÖNBÖZET</b>	6 302	254	1 256	-1 184	1 212	-1 469	-10 168	-2 723	8 651	-602	-344	-1 185	0

18. melléklet a 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Irkonyi sárkány Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Sor-szám	Jegyzet	Kedvezmény összege	említett szám	Kedvezmény összesen Ft
1.	Közműmunkák adó kedvezmény 30 db felületre	2 500	37	92500
2.		0		
3.				
4.				
5.				
6.				
15.				
17.				
18.				
19.	Összesen	2 500	37	92500