

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24.)	7./2016.(IX.26.)	10./2016(XII.9.)	1./2017(II.13.)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	65 331	65 331	73 854	74 072	73 914	67 993	92%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295	49 295	100%
1.	-helyi önk.működésének támogatása	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295	49 295	100%
2.	-működési központosított előirányzatok							
3.	-helyi önkorm. szociális támogatásai							
4.	- elszámolásból származó bevétel							
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	24 203	24 203	24 618	24 319	24 319	18 698	77%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	300	300	300	300	300	0	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül							
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.							
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül							
	ebból: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás							
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	14 720	14 720	14 801	14 801	14 801	16 081	109%
1.	ebból -helyi adók	13 400	13 400	13 401	13 401	13 401	14 174	106%
2.	-átengedett központi adók	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 700	131%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	20	100	100	100	207	207%
IV.	Működési bevételek	2 794	2 794	4 159	6 415	6 573	8 329	127%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül							
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül							
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül							
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül							
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)							
1.	ebból - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeselek értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	82 845	82 845	92 814	95 288	95 288	92 403	97%
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						1 619	
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel							
	Ebból: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830	51 986	100%
	Ebból:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe							
1.	vétele							
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe							
2.	vétele	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830	51 986	100%
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás							
IX.	Finanszírozási bevétel						53 605	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 587	134 587	144 644	147 118	147 118	146 008	99%
	ebból-kötelező feladat	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551	94 551	
	önként vállalt feladat	25 000	25 000	25 065	27 539	27 539	27 474	
	állami (államigazgatási feladat)	23 144	23 144	25 028	25 028	25 028	23 983	

2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24.)	7./2016.(IX.26.)	10./2016(XII.9.)	1./2017(II.13.)		
110 488	110 301	120 358	125 032	125 002	76 540	61%
36 706	36 706	36 706	36 706	36 706	31 753	87%
7 580	7 580	7 580	7 711	7 711	6 902	90%
30 965	30 965	31 355	33 555	33 525	18 939	56%
7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	2 814	37%
27 645	27 458	37 125	39 468	39 468	16 132	41%
300	894	2 550	2 550	2 550	2 540	100%
5 010	5 777	13 885	13 885	13 885	13 592	98%
22 335	20 787	20 690	23 033	23 033	0	
22 285	20 737	20 640	22 983	22 983	0	
50	50	50	50	50	0	
22 600	22 787	22 787	20 587	20 617	17 901	87%
10 200	10 387	6 187	6 587	6 617	4 372	66%
12 400	12 400	16 600	14 000	14 000	13 529	97%
133 088	133 088	143 145	145 619	145 619	94 441	65%
1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	100%
1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	100%
134 587	134 587	144 644	147 118	147 118	95 940	65%
86 443	86 443	94 551	94 551	94 551	65 328	
25 000	25 000	25 065	27 539	27 539	25 000	
23 144	23 144	25 028	25 028	25 028	5 612	
23	23	30	30	30	30	100%
6	6	6	6	6	6	100%
17	17	24	24	24	24	100%

Pénzkészlet változása e Ft	Pénzkészlet 2016. évi záró állománya e Ft
-2 149	49 997

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(kölségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24.)	7./2016.(IX.28.)	10./2016.(XII.9)	1./2017(II.13.)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	65 031	65 031	73 554	73 772	73 814	67 993	92%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295	49 295	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belülről	24 203	24 203	24 618	24 319	24 319	18 698	77%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belülről	0	0	0	0	0		
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.							
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belülről							
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	14 720	14 720	14 801	14 801	14 801	16 081	109%
1.	ebből -helyi adók	13 400	13 400	13 401	13 401	13 401	14 174	106%
2.	-átengedett központi adók	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 700	131%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	20	100	100	100	207	207%
IV.	Működési bevételek	2 794	2 794	4 094	6 350	6 508	8 226	126%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	300	300	300	300	300	0	
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivülről							
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről							
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.beliülről	300	300	300	300	300	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül							
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)							
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részesedések értékesítése							
3.	-egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	134 587	134 587	92 749	95 223	95 223	92 300	97%
IX.	Finanszírozási bevételek-államházt.beliüli megelőlegezés						1 619	
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel							
	Ebből: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830	51 830	100%
	Ebből:- felhalmoz.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vétele							
1.	vét.							
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830	51 830	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	134 587	134 587	144 579	147 053	147 053	145 749	99%
	ebből-kötelező feladat	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551	94 551	
	önként vállalt feladat	25 000	25 000	25 000	27 474	27 474	27 474	
	állami (államigazgatási feladat)	23 144	23 144	25 028	25 028	25 028	23 724	
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoport.ként/kiem. előirányzatokét	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2./2016. (II.12.)	5./2016. (VI.24.)	7./2016.(IX.28.)	10./2016.(XII.9)	1./2017(II.13.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	90 632	90 445	100 502	102 976	102 976	57 074	55%
I.1.	Személyi juttatások	25 221	25 221	25 221	25 221	25 221	21 313	85%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 306	4 306	4 306	4 437	4 437	4 064	92%
I.3.	Dologi kiadások	25 868	25 868	26 258	26 258	26 258	12 751	49%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	2 814	37%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 310	6 671	16 435	16 435	16 435	16 132	98%
1.	-műk.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,törf.Áht-n belülről							
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	300	894	2 550	2 550	2 550	2 540	100%
3.	-műk.célú v.tér.tám. kölcsön nyújtás,törf.Áht-n kívülre							
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	5 010	5 777	13 885	13 885	13 885	13 592	98%
5.	-tartalék	22 335	20 787	20 690	23 033	23 033	0	
	ebből -általános tartalék	22 285	20 737	20 640	22 983	22 983	0	
	-céltartalék	50	50	50	50	50	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 300	20 487	19 187	19 187	19 187	16 496	86%
II.1.	Beruházások	9 500	9 687	5 187	5 187	5 187	2 967	57%
II.2.	Felújítások	10 800	10 800	14 000	14 000	14 000	13 529	97%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás							
1.	-egyéb felhalmoz.c. támogatások Áht-n belülről							
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre							
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	110 932	110 932	119 689	122 163	122 163	73 570	60%
IV.	Finanszírozási kiadások	23 655	23 655	24 890	24 890	24 890	22 243	89%
1.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	100%
2.	Működési célú hitel visszafizetés							
3.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés							
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	22 156	22 156	23 391	23 391	23 391	20 744	89%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 587	134 587	144 579	147 053	147 053	95 813	65%
	ebből-kötelező feladat	86 443	86 443	94 551	94 551	94 551	65 200	
	önként vállalt feladat	25 000	25 000	25 000	27 474	27 474	25 000	
	állami (államigazgatási feladat)	23 144	23 144	25 028	25 028	25 028	5 612	
VII.	Összes létszám (1+2)	19	19	26	26	26	26	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	17	17	24	24	24	24	100%

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2016.eredeti előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2./2016 (II.12.)	5./2016 (VI.24.)	7./2016(IX.26.)	10./2016(XII.9)	1./2017(II.13.)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	0					
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül							
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0					
1.	ebből -helyi adók							
2.	-átengedett központi adók							
3.	-egyéb közhatalmi bevételek							
IV.	Működési bevételek	0	0	65	65	65	103	158%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0					
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0					
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0					
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részesedések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	0	0	65	65	65	103	158%
IX.	Finanszírozási bevételek	22 156	22 156	23 391	23 391	23 391	20 900	89%
IX.1.	Előző évi maradvány						156	
IX.2.	Központi,irányítószervi támogatás	22 156	22 156	23 391	23 391	23 391	20 744	89%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	22 156	22 156	23 456	23 456	23 456	21 003	90%
	ebből-kötelező feladat				23 456	23 456	21 003	90%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatoként	2016.eredeti előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	2016.módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2./2016 (II.12.)	5./2016 (VI.24.)	7./2016(IX.26.)	10./2016(XII.9)	1./2017(II.13.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	19 856	19 856	19 856	22 056	22 026	19 466	88%
I.1.	Személyi juttatások	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	10 440	91%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 274	3 274	3 274	3 274	3 274	2 838	87%
I.3.	Dologi kiadások	5 097	5 097	5 097	7 297	7 267	6 188	85%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre							
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre							
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 300	2 300	3 600	1 400	1 430	1 405	98%
II.1.	Beruházások	700	700	1 000	1 400	1 430	1 405	98%
II.2.	Felújítások	1 600	1 600	2 600	0	0		
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0					
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre							
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre							
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 156	22 156	23 456	23 456	23 456	20 871	89%
	ebből-kötelező feladat	22 156	22 156	23 456	23 456	23 456	20 871	89%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
VII.	Összes létszám (1+2)	4	4	4	4	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	4	4	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma							

Bábonymegyer Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

4. sz.mell a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez
 e Ft

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2./2016.(III.2.)	5./2016.(VI.24.)	7./2016.(IX.26.)	10./2016.(XII.9.)	1.2017.(I.11.)		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 828	40 828	48 936	49 453	49 295	49 295	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	24 203	24 203	24 618	24 319	24 319	18 698	77%
3.	Működési célú kölcsön visszatérülése Államháztartáson belülről	300	300	300	300	300	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	14 720	14 720	14 801	14 801	14 801	16 081	109%
5.	Működési bevételek	2 794	2 794	4 159	6 415	6 573	8 329	127%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	1 619	
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	51 742	51 742	51 830	51 830	51 830	51 986	100%
Működési célú bevételek összesen		134 587	134 587	144 644	147 118	147 118	146 008	99%
1.	Személyi juttatások	36 706	36 706	36 706	36 706	36 706	31 753	87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580	7 580	7 580	7 711	7 711	6 902	90%
3.	Dologi kiadások	30 965	30 965	31 355	33 555	33 525	18 939	56%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	2 814	37%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	300	894	2 550	2 550	2 550	2 540	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülre	5 010	5 777	13 885	13 885	13 885	13 592	98%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	100%
8.	Tartalékok	22 335	20 787	20 690	23 033	23 033	0	0%
Működési célú kiadások összesen		111 987	111 800	121 857	126 531	126 501	78 039	62%

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

5. sz.mell.a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
		2/2016. (II.12.)	5/2016. (VI.24.)	7/2016 (IX.26.)	10./2016(XII.9)	1/2017(I.13.)		
1.	Beruházás	10 200	10 387	6 187	6 587	6 617	4 372	66%
1.1.	Rudnay Ház megvásárlása	4 600	4 600	0	0	0	0	
1.2.	Igazgatással kapcsolatos beruházás	0	0	400	310	310	36	12%
1.3.	Kultúrházzal kapcsolatos beruházás önéreje (nyertes pályázat esetén)	3 000	3 000	0	0	0	0	
1.4.	Kultúrházba függöny,kamis,székek,asztalok beszerzése	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	342	17%
1.5.	Közfoglalkoztatási programokban történő eszköz beruházás (billenővályús kőfűrés, csiszológép,kézigvaló stb)	900	900	1 000	1 000	1 000	801	80%
1.6.	óvodai beruházás (intézményi költségvetésben)	700	700	1 000	1 400	1 430	1 405	98%
1.7.	Közüvilágítás bővítése	0	0	1 600	1 600	1 600	1 514	95%
1.8.	utcai padok beszerzése (temető)	0	0	0	90	90	88	98%
1.9.	Pelso-Kom törzstőke emelés	0	187	187	187	187	186	99%
2.	Felújítási kiadások	12 400	12 400	16 600	14 000	14 000	13 529	97%
2.1.	Önkormányzati épületek energetikai felújítása	3 000	3 000	0	0	0	0	
2.2	József A.u.járda felújítása	7 800	7 800	14 000	14 000	14 000	13 529	97%
2.3.	óvodai felújítás (intézményi költségvetésben)	1 600	1 600	2 600	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 600	22 787	22 787	20 587	20 617	17 901	87%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	F.c.áfa visszaigénylés	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

6. sz.mell.a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
	2/2016. (II.12.)	5/2016. (VI.24.)	7/2016(X.26.)	1./2017(II.13.)		
Államháztartáson belülre	300	894	2 550	2 550	2 540	100%
Délly-Balaton Hüll.gazd.Társulásnak támogatás	300	300	300	122	113	93%
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	0	594	594	594	593	100%
Magyar Államkincstár	0	0	1 656	1 656	1 656	100%
Tab Város Önkormányzata	0	0	0	178	178	100%
Államháztartáson kívülre	5 010	5 777	13 885	13 885	13 592	98%
KEK-nek (háziiorvosi) támogatás	1 000	0	0	0	0	
KEK-nek (ügyelet) támogatás	2 500	2 445	2 445	2 445	2 444	100%
KEK-nek (jóróbetegre) támogatás	1 000	2 627	2 627	2 627	2 627	100%
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás	10	10	10	10	9	90%
Bábonymegyer Községért Alapítvány	100	100	100	100	100	100%
Nyugdíjas klub támogatása	30	30	30	30	10	33%
Polgárőrség	50	50	50	50	0	
Völgy Hangja Egyesület támogatás	10	10	10	10	0	
Egyéb felmerülő támogatás	310	310	310	310	100	32%
DRV. Lakossági víz-és csatornaszolg.tám.	0	0	8 108	8 108	8 108	100%
Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	195	195	195	194	99%
ÖSSZESEN	5 310	6 671	16 435	16 435	16 132	98%

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

Bábonymegyer Község Önkormányzata

8.sz.mell.a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
<u>Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott:</u>				
Önkormányzati segély pénzben	200	200	1 024	512%
Eltemetetés költségeihez nyújtott	100	100	40	40%
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	350	350	50	14%
Lakhatási támogatás	1 920	1 920	665	35%
Ápolási támogatás	360	360	0	
Önkormányzati segély természetben	160	160	5	3%
Köztetetés	600	600	0	
Szoc.tűzifa szállítási ktsg.	200	200	0	
Szoc.tűzifa	1 029	1 029	0	
Szoc. étkezés	220	220	61	28%
Összesen:	5 139	5 139	1 845	36%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	812	812	557	69%
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény	185	600	0	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 070	655	0	
Tanulói támogatás	150	150	120	80%
Táborozási támogatás	56	56	0	
Beiskolázási támogatás	150	150	292	195%
Bursa Hungarica ösztöndíj	30	30	0	
Összesen:	2 453	2 453	969	40%

Mindösszesen:	7 592	7 592	2 814	37%
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Bábonymegyer Község önkormányzatának és intézményének összevont eredménykimutatása 2016.év

9.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

					Összesen:	
Megnevezés	Előző időszak- önkormányzat	Tárgyi időszak- önkormányzat	Előző időszak-óvoda	Tárgyi időszak-óvoda	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	19 760	19 802	0	0	19 760	19 802
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 514	1 037	251	0	1 765	1 037
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	3 592	0	0	0	3 592
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 274	24 431	251	0	21 525	24 431
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	58 897	49 295	15 169	20 744	74 066	70 039
Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	22 779	22 836	50	0	22 829	22 836
08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	29 592	847	384	78	29 976	925
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	111 268	72 978	15 603	20 822	126 871	93 800
09 Anyagköltség	2 407	2 473	243	340	2 650	2 813
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 662	6 892	3 026	4 351	9 688	11 243
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 069	9 365	3 269	4 691	12 338	14 056
13 Bérköltség	19 926	14 187	7 056	9 480	26 982	23 667
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 304	6 398	2 072	1 125	8 376	7 523
15 Bérjárulékok	4 536	3 929	2 417	2 883	6 953	6 812
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 766	24 514	11 545	13 488	42 311	38 002
VI Értéksökkenési leírás	9 865	13 538	444	792	10 309	14 330
VII Egyéb ráfordítások	43 615	62 149	835	1 574	44 450	63 723
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11- (16+20+21+22))	39 227	-12 157	-239	277	38 988	-11 880
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4	6	0	0	4	6
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	6	0	0	4	6
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6	158	1	0	7	158
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	6	158	0	0	6	158
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-2	-152	-1	0	-3	-152
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	39 225	-12 309	-240	277	38 985	-12 032
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 171	0	0	0	3 171	0
23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	10 728	0	0	0	10 728	0
X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	13 899	0	0	0	13 899	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	13 899	0	0	0	13 899	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	53 124	-12 309	-240	277	52 884	-12 032

KIMUTATÁS

Bábonygyer Község Önkormányzat 2016. évi maradványáról és felhasználásáról

10.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban - ebből övoda	ezer Ft-ban - ebből önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 402	103	92 299
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 441	20 871	73 570
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	-2 039	-20 768	18 729
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 350	20 900	53 450
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 243		22 243
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 107	20 900	31 207
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	50 068	132	49 936
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege			
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV.)			
C) Összes maradvány(= A+B)	50 068	132	49 936
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 794		1 794
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 274	132	48 142
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			
Maradvány elvonás	-132	-132	

Bábonymegyer Község Önkormányzatának

2016. évi összevont (konszolidált) mérleg

11.sz.melléklet a 6/2017. (V.22.) számú rendelethez

- ebből

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg	óvoda	önkormányzat
A/I Immateriális javak	0	9	9	0
A/II Tárgyi eszközök	265 005	278 565	13 560	265 005
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	468	468	0	468
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök/2)	169 339	169 339	0	169 339
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	434 812	448 381	13 569	434 812
B/I Készletek	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	49 997	50 017	20	49 997
C) PÉNZESZKÖZÖK	49 997	50 017	20	49 997
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 445	1 445	0	1 445
D) KÖVETELÉSEK	1 445	1 445	0	1 445
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	30	142	112	30
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	486 284	499 985	13 701	486 284
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	409 412	426 573	17 161	409 412
G/IV Felhalmozott eredmény	-47 269	-52 204	-4 935	-47 269
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 309	-12 032	277	-12 309
G/ SAJÁT TŐKE	349 834	362 337	12 503	349 834
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	174	174	0	174
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 619	1 619	0	1 619
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	548	548	0	548
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 341	2 341	0	2 341
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	134 109	135 307	1 198	134 109
FORRÁSOK ÖSSZESEN	486 284	499 985	13 701	486 284

Bábonymegyer Község Önkormányzata
A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon
2016 év.

12.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt-ban

ESZKÖZÖK	Összesen	-ebből átvoda	-ebből önkormányzat
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	499 985	13 701	486 284
I. Immateriális javak	448 381	13 569	434 812
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	9	9	
1.2. Forgalomképes immateriális javak	9	9	
II. Tárgyi eszközök	278 565	13 560	265 005
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	278 566	12 914	262 652
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	143 600		143 600
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 396	12 914	54 482
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 570		64 570
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 821	646	2 175
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 720		1 720
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 101	646	455
3. Járművek	178		178
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	178		178
3.2. Forgalomképes járművek			
4. Tenyésztések (forgalomképes)			
5. Beruházások, felújítások			
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
6. Beruházásra adott előlegek			
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	468		468
1. Egyéb tartós részesedés	468		468
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	468		468
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	169 339		169 339
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	169 339		169 339
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök			
B) FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Követelések (forgalomképes)			
III. Értékpapírok			
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)			
C) PÉNZESZKÖZÖK	50 017	20	49 997
Kincstáron kívüli Ft számlák	50 017	20	49 997
D) Követelések	1 475		1 475
Költségvetési évben esedékes követelések	1 445		1 445
Követelés jellegű sajátos elszámolások	30		30
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ ÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	112	112	
December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	112	112	
FORRÁSOK	499 985	13 701	486 284
G) SAJÁT TŐKE	362 338	12 503	349 835
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	408 895	17 088	391 807
2. Nemzeti vagyon változásai			
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 678	72	17 606
4. Felhalmozott eredmény	-52 204	-4 935	-47 269
5. Eszközök érték helyesbítése			
6. Mérleg szerinti eredmény	-12 031	278	-12 309
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 340		2 340
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	174		174
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 619		1 619
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	547		547
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 469	1 198	1 271
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	132 838		132 838
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	2 033	200	1 833
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	2 033	200	1 833
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 033	200	1 833
használaton kívüli eszközök állománya			
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott			
képzőművészeti alkotások			
régészeti leletek			
kép- és hangarchívumok			
gyűjtemények			
egyéb kulturális javak			
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			
váltókezesi függő kötelezettségek			
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások összegei

13.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Magánszemélyek kommunális adója	5
Vállalkozók kommunális adója	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Iparüzési adó	0
Gépjárműadó	0
Késedelmi pótlék	0
ÖSSZESEN:	5

2016-ben befolyt helyi adók
Bábonymegyer Község Önkormányzata

14.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 520
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	12 654
4.	Pótlékok,bírságok	207
	Összesen	14 381

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

15.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2016.évi tény	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	14 174	11 500	11 550	11 650
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 592	1 550	1 550	1 600
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		
Bírság, pótlék, díjbevétel	207	20	20	20
Saját bevétel összesen:	17 973	13 070	13 120	13 270
Saját bevétel 50%-a	8 987	6 535	6 560	6 635
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	8 987	6 535	6 560	6 635

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

16.sz. melléklet a 6/2017.(V.22.) számú rendelethez

Összevont kimutatás			
Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya eFt		adósságának állománya eFt	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	729	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	467	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c. átvett pénzeszközre	249		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	175
D/III/4 Forgótőke elszámolása		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4
D) KÖVETELÉSEK	1 445	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 619
		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 619
		követő egy éven belül esedékes részlet	
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 619
		H/III/1 Kapott előlegek	
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 794
Összesen:	1 445	Összesen:	1 794

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

17.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) 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.	0	4 179		4 179
2.					0
Kötelezettség		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

18.sz.melléklet a 6/2017.(V.22.) 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