

Bana Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Megnevezés		Előirányzat		Előirányzat		
		<i>eredeti</i>	<i>mód. jav.</i>			
A		B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 498	84 498	Személyi juttatások	50 982	50 982
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 604	12 604
3	Közhatalmi bevételek	36 570	36 570	Dologi kiadások	43 908	44 012
4	Működési bevételek	8 812	8 812	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 210	2 260
5	Felhalmozási bevételek	0	2 400	Egyéb működési célú kiadások		
6				- helyi önkormányzatok előző évi elszám.-ból szárm. kiadásai	0	390
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	- egyéb működési célú támogatások	8 655	8 655
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	- tartalékok	49 876	18 954
9				Beruházások	1 604	1 604
10				Felújítások	0	33 500
11				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 041	1 041
12	Költségvetési bevétel	129 880	132 280	Költségvetési kiadás	170 880	174 002
13	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás		
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	41 000	44 302			
15	- Hitelfelvétel	0	0	- Hiteltörlesztés	0	0
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 580
17	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	170 880	176 582	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 880	176 582

**Bana Község Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

		Bevételi előirányzat összesen		Önkormányzat		Óvoda	
Bevételek forrásanként		eredeti	mód.jav.	eredeti	mód.jav.	eredeti	mód.jav.
A		B	C	D	E	F	G
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	79 522	79 522	79 522	79 522	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 976	4 976	4 976	4 976	0	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	84 498	84 498	84 498	84 498	0	0
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0
14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:	0	0	0	0	0	0
18	- építményadó	0	0	0	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	0	0	0	0	0	0
22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
23	- helyi iparűzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megalapító része	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:					0	0
26	- talajterhelési díj	300	300	300	300	0	0
27	- jövedéki adó	20	20	20	20		
28	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek					0	0
29	- igazgatási szolgáltatási díjak					0	0
30	- szabálysértési és közigazgatási bírság	200	200	200	200	0	0
31	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	50	50	50	50	0	0
32	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	36 570	36 570	36 570	36 570	0	0
33	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
34	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	2 923	2 923	50	50	2 873	2 873
35	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B.404. Tulajdonosi bevételek	3 539	3 539	3 539	3 539	0	0
37	B.405. Ellátási díjak	677	677	0	0	677	677
38	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017	1 017	59	59	958	958
39	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	356	356
40	B.408. Kamatbevételek	300	300	300	300	0	0
41	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
42	B.410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
43	B.4. Működési bevételek összesen:	8 812	8 812	3 948	3 948	4 864	4 864
44	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
45	B.52. Ingatlanok értékesítése	0	2 400	0	2 400	0	0
46	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	0	2 400	0	2 400	0	0
49	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
50	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
51	B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0
53	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
54	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
55	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
56	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0
57	Kötségvetési bevételek összesen:	129 880	132 280	125 016	127 416	4 864	4 864
58	B.811. Hitefelvételek	0	0	0	0	0	0
59	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
60	B.813. Maradvány igénybevétele	41 000	44 302	41 000	44 090	0	212
61	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
62	B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
63	B.816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	-62 404	-62 192	62 404	62 192
64	B.8. Finanszírozási bevételek	41 000	44 302	-21 404	-18 102	62 404	62 404
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	170 880	176 582	103 612	109 314	67 268	67 268

3. melléklet az 5/2016.(VI.08.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi költségvetése

KIADÁSOK

	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen		Önkormányzat		Óvoda	
		<i>eredeti</i>	<i>mód.jav.</i>	<i>eredeti</i>	<i>mód.jav.</i>	<i>eredeti</i>	<i>mód.jav.</i>
	A	B	C	D	E	F	G
1	K.1. Személyi juttatások	50 982	50 982	13 618	13 618	37 364	37 364
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	12 604	12 604	3 250	3 250	9 354	9 354
3	K.3. Dologi kiadások	43 908	44 012	24 708	24 812	19 200	19 200
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 210	2 260	2 210	2 260	0	0
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások						
6	K.502. Elvonások és befizetések	0	390	0	390	0	0
7	K.506. Egyéb működési célú támogatások	8 655	8 655	8 655	8 655	0	0
8	K.513. Tartalékok						
9	- általános tartalék (működési)	49 876	18 954	49 876	18 954	0	0
10	- céltartalék (felhalmozási)	0		0	0	0	0
11	Működési kiadás összesen:	168 235	137 857	102 317	71 939	65 918	65 918
12	K.6. Beruházások						
13	- Fűkasza beszerzése	254	254	254	254	0	0
14	- Kazán, egyéb gép, berendezés vásárlása	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350
15	Beruházás összesen:	1 604	1 604	254	254	1 350	1 350
16	K.7. Felújítások						
17	- Útfelújítás	0	15 000	0	15 000	0	0
18	- Óvodai konyha átépítési munkái	0	18 500	0	18 500	0	0
19	Felújítás összesen:	0	33 500	0	33 500	0	0
20	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás						
21	- Győr-Szol Zrt-nek 2016. évi önrész	1 041	1 041	1 041	1 041	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	1 041	1 041	1 041	1 041	0	0
23	Költségvetési kiadások összesen:	170 880	174 002	103 612	106 734	67 268	67 268
24	K.9. Finanszírozási kiadások						
25	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
26	K.914. ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 580	0	2 580	0	0
27	Finanszírozási kiadások összesen:	0	2 580	0	2 580	0	0
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 880	176 582	103 612	109 314	67 268	67 268
29	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>25,5</i>	<i>23,5</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>15,5</i>	<i>13,5</i>
30	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>5</i>		<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. melléklet az 5/2016.(VI.08.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016. évi alakulása**

Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások			
	Megnevezés	eredeti ei.	mód.jav.ei.
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84.498	84.498
2.	Közhatalmi bevételek	36.570	36.570
3.	Működési bevételek	8.812	8.812
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.	Működési célú előző évi maradvány	38.355	10.557
6.	Működési célú hitelfelvétel	0	0
7.	ÁH.belüli megelőlegezések	0	0
8.	Működési célú bevételek összesen	168.235	140.437
9.	Személyi juttatások	50.982	50.982
10.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	12.604	12.604
11.	Dologi kiadások	43.908	44.012
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2.210	2.260
13.	Elvonások és befizetések	0	390
14.	Egyéb működési célú kiadások	8.655	8.655
15.	Tartalékok	49.876	18.954
16.	Hiteltörlesztés	0	0
17.	ÁH.belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.580
18.	Működési célú kiadások összesen:	168.235	140.437
19.	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
21.	Felhalmozási bevételek	0	2400
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
23.	Maradvány felhalmozási célra	2.645	33.745
24.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2.645	36.145
26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	1.604	1.604
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	0	33.500
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.041	1.041
29.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0
30.	Tartalékok	0	0
31.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2.645	36.145
32.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	0	0
33.	Önkormányzat bevételei összesen:	170.880	176.582
34.	Önkormányzat kiadásai összesen:	170.880	176.582

5. melléklet az 5/2016.(VI.08.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

2016.

	<i>Intézmény</i>	<i>Engedélyezett létszám (eredeti)</i>	<i>Engedélyezett létszám (módosított)</i>	<i>Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma (eredeti)</i>	<i>Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma (módosított)</i>
	A	B	C	D	E
1	Önkormányzat	10	10	5	5
2	Óvoda	15,5	13,5	0	0
3	Összesen:	25,5	23,5	5	5