

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

419833 E Ft bevétellel,

419833 E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások 72273 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok..... 17000 E Ft
- működési, fenntartási kiadások..... 163701 E Ft

- támogatások, pénzbeli juttatások 136859 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás..... 30000 E Ft

(4) A rendelet 2., 2/a. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A 2/b. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.

(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

4. §

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2016.évi mérlegét.

(2) A rendelet 11. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a bevételeket.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 12. melléklet határozza meg. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12/a., melléklet szerint határozza meg.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárata, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

5. §

- (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 38 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
- (4) A 2017. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 51 fő.
- (5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2017. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.

(6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

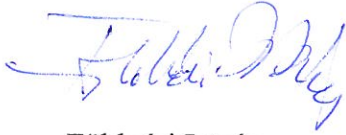
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

9. §

Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.



Földvári István

polgármester



Dr. Szécsi Ottó

jegyző

Balmazújvárosi Községi Önkormányzatának bevételei 2017. évi (Ft-ban)		2016. évi	2017. évi
Egyéb sajátos bevételek		0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás		0	0
Bérelti díj bevételek		0	0
Intézményi ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Alkalmazottak térítése	0	0	0
Egyéb saját bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	0	0	0
ÁFA bevételek, -visszatérítések	0	0	0
Működési célú pénzeszköztérítél, kamat	0	0	0
Intézményi működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Iparűzési adó	14 000 000	20 000 000	20 000 000
Telekadó	0	0	0
Magánk. kommunális adó	3 500 000	2 500 000	2 500 000
Építményadó	7 300 000	14 000 000	14 000 000
Hellyi adó összesen	0	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0
Átengedett központi adók	3 514 000	1 900 000	1 900 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 314 000	38 400 000	38 400 000
Hellyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 618 512	70 335 180	70 335 180
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 956 800	63 937 090	63 937 090
települési önk. szociál., gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok	31 129 425	34 153 099	34 153 099
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 656 420	1 624 500	1 624 500
működési célú központosított előirányzatok	11 175 277	0	0
Hellyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	178 536 434	170 049 869	170 049 869
Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 298 384	81 724 157	81 724 157
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 298 384	81 724 157	81 724 157
Felhalmozási célú támogatás	0	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	30 000 000	30 000 000
Támogatásértékű műk.bev.központi kinyerési szervről	56 652 582	92 159 151	92 159 151
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzatról	0	0	0
Támogatásértékű műk.bev. Társadalombizt. alapról	5 127 600	6 000 000	6 000 000
Támogatásértékű működési bevételek összesen	61 780 182	98 159 151	98 159 151
Előző évi közp. kinyerési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	350 429 000	419 833 177	419 833 177

2.a. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti ef.	Módos.ef.	Teljesítés
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása	18 700	0	0
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 800	0	0
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 100	0	0
Útépités	15 000	0	0
ÁFA	800	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 558	0	0
villamos energia szolgáltatás	550	0	0
Víz csatornadíj szolgáltatás	420	0	0
Karbantartás és kisjavítás szolgáltatás	800	0	0
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolgáltatás	1 818	0	0
ÁFA	970	0	0
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.	80 452	0	0
Alapilletmény, polg mester, kiségitő	6 317	0	0
Biztosítási díj	800	0	0
Egyéb költség térítés	2 000	0	0
Jubileumi jutalom	500	0	0
Képviselők juttatása	4 085	0	0
Megbízási díj	5 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	2 969	0	0
irodaszer, nyomtatvány	6 160	0	0
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz	6 500	0	0
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, általános javítási eszközök	880	0	0
Telefondíj	2 474	0	0
Internethasználati díj	655	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	2 474	0	0
Víz, csatornadíjak	536	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 000	0	0
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	14 300	0	0
Szolgáltatás vásárlás	5 700	0	0
ÁFA	546	0	0
Különféle adók, díjak, egyéb befizetés	1 650	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	870	0	0
Egyéb dologi	6 036	0	0
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás	910	0	0
Víz-csatorna díjak	685	0	0
ÁFA	225	0	0
041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás	92 774	0	0
Részm. Fogl. Egyéb bérrends. szem. Jutt.	59 327	0	0
Szociális hozzájárulás	6 518	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0
Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 850	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	15 503	0	0
Egyéb készlet beszerzés	3 650	0	0
Egyéb üzemelt. Fenntar. Szolg.	2 276	0	0
Karbantartás ,kisjavítás	3 650	0	0

ÁFA		0	0
		0	0
013320 Köztemető fenntartása	938	0	0
berend,hűtő	500	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	50	0	0
Kisjavítás, karbantartás	150	0	0
Egyéb üzemeltetés és fenntartási szolgáltatás (temető rendbentart.	50	0	0
ÁFA	188	0	0
064010 Közvilágítás	4 000	0	0
Villamos energia-szolgáltatás	1 962	0	0
Karbantartás ,kisjavítás	1 176	0	0
ÁFA	862	0	0
támogatások	138 509	0	0
közös hivatal	53 724	0	0
óvodafennt	83 135	0	0
egyházak támogatása	750	0	0
támogatás civil szervezeteknek SE	900	0	0
beruházás	57 000	0	0
község és városgazd beruházá,felújítás	4 000	0	0
ökológiai beruházás	11 000	0	0
egyéb (kotró, ford)	42 000	0	0
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 106	0	0
Közalkalmazott alapilletménye	2 895	0	0
Közlekedési költségtérítése,cafeteria	600	0	0
Szociális hozzájárulás	640	0	0
Gyógyszer, vegyszer	25	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	250	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	450	0	0
Egyéb készlet beszerzése, tisztítószer, karbantartási anyagok,program	145	0	0
Internethasználati díj	150	0	0
Telefondíj	260	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	260	0	0
Víz-csatorna szolgáltatás		0	0
Karbantartás, kisjavítás,szakmai pr	800	0	0
ÁFA	631	0	0
107051 Szociális étkeztetés	1 993	0	0
Vásárolt ételmezés	1 570	0	0
ÁFA	423	0	0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	125	0	0
Normatív lakásfenntartási támogatás	125	0	0
104052 Családtámogatások	360	0	0
Települési támogatás lakhatáshoz	360	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások	1 677	0	0
szociális tűzifa	1 427	0	0
Átmeneti segély	250	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150	0	0
Temetési segély	150	0	0
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	720	0	0
Gyermekvédelmi támogatás	400	0	0

BURSA pályázat	320	0	0
066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	500	0	0
karbantartás, kisjavítás	394	0	0
ÁFA	106	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	8 650	0	0
munkabér műv szerv	1 860	0	0
járulék	438	0	0
Internet,telefon	114	0	0
Villamosenergia szolgáltatási díj	500	0	0
víz.-csatorna	356	0	0
gázszolgáltatás	1 600	0	0
szakmai szolg	1 600	0	0
kéményseprés ,szemétszállítás	50	0	0
Kisjavítási karbantartás	972	0	0
Egyéb üzemelt fenntart.szolg.	592	0	0
ÁFA	568	0	0
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	474	0	0
karbantartás, kisjavítás	150	0	0
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	250	0	0
Víz-csatorna díjak	30	0	0
Egyéb üzemelt. fenntart.szolg.	30	0	0
ÁFA	14	0	0
Összesen:	419 833	0	0

2.b. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás			
A 2017.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (ezer Ft-ban)			
Szakfeladat	Kiadás		
	Eredeti eí.	Módos. Eí.	Teljesítés
Fejlesztési kiadások	77 400		
svájci	60 000	0	0
temető hűtő	500	0	0
berendezés	900	0	0
ing vásárlás	0	0	0
útfelújítás start	1 000	0	0
parkoló	0	0	0
startmunkából	0	0	0
útfelújítás község és város	15 000	0	0
Átadott pénzeszközök	140 114		
támogatás	2 935	0	0
Bursa	320	0	0
közös hivatal	53 724	0	0
bánh óvfennt társulás	83 135	0	0
egyéb juttatás	0	0	0
Átadott pénzeszközök összesen	217 514		

2. c. melléklet Bánhorvátú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvátú Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban)

Szakfeladat	működési kiad	ebból		bér 2017.évi	járulékok 2017.évi	bevételek össz		Létszám
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	910	0	0	0	0	0	0	0
051030 Nem veszélyes telep.hull. begy.szállít.átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	18 700	0	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0
013360 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapocs.tel.	4 558	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közviláglási feladatok	4 000	0	0	0	0	0	0	0
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 106	0	0	2 895	680	0	0	1 fő
105010 Rendszeres szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ell.	125	0	0	0	0	0	0	0
107080 Egyéb szociális pénzbeli,termész.ell.tám.	1 677	0	0	0	0	0	0	0
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150	0	0	0	0	0	0	0
104052 Családtagdíjazások	360	0	0	0	0	0	0	0
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	720	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés	1 993	0	0	0	0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.élt.ig.tevékeny.	80 689	0	0	5 136	1 387	0	0	39fő
041232 Start-munka program - Téli közlogikaikezelés	92 774	0	0	59 327	6 518	0	0	51fő
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	474	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődési nagy.közt.élt.gond.	8 650	0	0	1 860	438	0	0	1fő
013320 Köztisztviselői fenntartása	938	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város és községüzemeltetési szolgáltatások	500	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások átadott pénzeszközök	138 509	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás	57 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	419 833	0	0	69 218	9 023	0	0	0 92fő

3. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvati Önkormányzat 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1500	1500	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	28314	38400	0
2.1.	Illetékek	0	0	0
2.2.	Helyi adók	24800	36500	0
2.3.	Átengedett központi adók	3514	1900	0
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178536	170050	0
3.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	178536	170050	0
3.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
4.	Támogatásértékű bevételek	152080	209883	0
4.1.	Működési célú	146952	203883	0
	ebből OEP	5128	6000	0
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
5.1.	Működési célú	0	0	0
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
8.	Hiány külső finanszírozása	0	0	0
	- Értékpapír értékesítés	0	0	0
	- Kötvénykibocsátás	0	0	0
	- Hitelfelvétel	0	0	0
	Bevételek összesen	360430	419833	

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2017.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK	74781		
1.	Személyi juttatások	74781	72273	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20191	17000	
3.	Dologi kiadások	90026	192051	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3033		
5.	Speciális célú támogatások	147305	136859	
6.	Adott kölcsönök			
7.	Finanszírozási kiadások	25094	1650	
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék			
	Kiadások összesen	360430	419833	
	Eltérés (bevételek, kiadások + -)			

4. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvati Községi Önkormányzat 2017.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2017.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	40453	30000	0
	- ebből EU-s projekt támogatása	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Állami támogatás	0	0	0
5.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen	40453	30000	
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	40453	30000	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Finanszírozási kiadások	40453	30000	0
	- törlesztés	0	0	0
	- kamat	0	0	0
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	40453	30000	0
	Eltérés (bevételek - kiadások + -)			

5. melléklet Bánhorvátí Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvátí Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2016 december 31-i állapota

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejáratú évek					Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019. utáni évek	
1.	Felhalmozási célú		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Rövid lejáratú működési hitel		Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.			Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4.			Tőke Kamat Összesen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke Kamat	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Összesen		Összesen	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

6. melléklet Bányorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bányorvati Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárati szerinti bontásban

Bányorvati Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

7. melléklet Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017. (III. Bánhorvát Községi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény			Egyéb		ezer Ft-ban	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	70.éven feüli egyedül élő				Komm.adó	50	117			117
2.	gépjárműadó						150			150
3.										
4.										
9.	összesen.						267			267

10.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nincs.

9. melléklet Bánhorvátiközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvát Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	290	100	100	100	100	100	150	150	100	100	100	110	1500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3100		11661		7100				12700	3000		839	38400
3.	Támogatás	28142	28142	35361	32479	31200	34400	29700	29700	35029	30980	28000	36900	380033
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen (1-9)	31532	28142	47122	32579	38400	34500	29850	29850	47829	34080	28100	37849	419833
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	26724	30724	44624	30724	36185	37024	34124	35124	30200	30224	33124	21032	389833
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	10000	13500	0	0	6500	0	0	0	30000
13.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások összesen (11-17)	26724	30724	44624	30724	46185	50524	34124	35124	36700	30224	33124	21032	419833
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 és 16 különbsége)													

ezer Ft-ban

10. melléklet Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvát Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek				
	1. Intézményi működési bevételek	1500	I.	Működési célú kiadások	389833
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38400	II.	Felhalmozási célú kiadások	30000
II.	Támogatások	281774	III.	Finanszírozási kiadások	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	IV.	Tartalékok	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	98159		Általános tartalék	0
V.	végl átvett felhal	0		Céltartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	0		egyéb jutt	0
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0			
	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0			
VIII.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0			
	1. Értékpapír értékesítés	0			
	- Működési	0			
	- Felhalmozási	0			
2. Kötvény kibocsátás	0				
- Működési	0				
- Felhalmozási	0				
3. Hitelek	0				
- Működési	0				
- Felhalmozási	0				
Bevételek összesen		419833	Kiadások összesen		419833

ezer Ft-ban

11. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés kiadás	Összesen	megnevezés	Összesen
Személyi juttatások	72273	Közhatalmi bevételek	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17000	Intézményi működési bevételek összesen	1500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	161566	Működési célú pénzeszköz átvételek államh. kívülről	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Helyi adók	36500
Egyéb működési célú kiadások	0	Illetékek	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	Pótlékok, bírságok	0
támogatásértékű működési kiadások	136859	Átengedett központi adók	1900
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz.	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	Önkormányzat költségvetési támogatása	70335
társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1650	Előző évi működési célú előirányzat maradvány,pénzmaradv.átv.összesen	0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék általános tartalék	0	Támogatásértékű működési bevételek	309598
Céltartalék	0	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0
		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0		
Működési célú kiadások összesen	389348	Működési célú bevételek összesen	419833

Intézményi beruházások	0	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Felújítások		Önkormányzat költségvetési támogatása	
Kormányzati beruházások		Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	
Lakástámogatás	485	Felhalmozási célú saját bevétel	
Lakásépítés		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
Egyéb felhalmozási kiadások	30000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek államháztartáson kívülről	
támogatásértékű felhalmozási kiadások		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	

felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-tartalékok			
általános tartalék			
céltartalék			
Felhalmozási célú kiadások összesen		Felhalmozási célú bevételek összesen	
Kiadások Összesen		Bevételek összesen	
Finanszírozási kiadások		Finanszírozási bevételek	
		Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
Kiadások mindösszesen	419833	Bevételek mindösszesen	419833

12. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**Bánhorváti Önkormányzat 2017.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat2017... évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások						
	Földterület vásárlás						
	épület beruházás						
	útfelújítás				1000	1000	
	temető hűtő				500	500	
	parkoló						
	bútor				900	900	
	svájci alapos ökológia				11000	11000	
	II. Nem beruházási kiadások közm ber.				11426	11426	
						
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások ok,kamat						
	Beruházási kiadások összesen				24826	24826	

13. melléklet Bányhorvái Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bányhorvái Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Adósságállomány mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 1./2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök tervezett változásáról

Bánhorváti Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs.

15. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs.

16. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Művelődési ház	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkormányzati jogalkotás Polg.m.	1 fő
Szivárvány Gyermekóvoda és teleph.	19 fő
Község és városgazdálkodás kisegítő	1 fő
Közös hivatal	15fő
Összesen	38 fő
Közhasznú foglalkoztatás	51 fő
Összesen	89 fő