

## **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 előirányzataból

- 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 pénzeszközök 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 lejárat, 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.

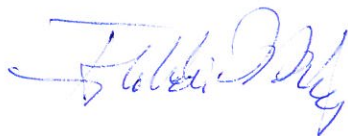
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(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

| <b>Bányhorvát Község Önkormányzatának bevételei 2017. évi (F-ban)</b>   |                    | <b>2016. évi</b>   | <b>2017. évi</b>   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egyéb sajátos bevétel   |                    | 0                  | 0                  |
| Továbbosztánlázott szolgáltatás   |                    | 0                  | 0                  |
| Bérelti díj bevétel   |                    | 0                  | 0                  |
| Intezményi ellátási díjak   | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
| Alkalmazottak térítése  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb saját bevétel   | 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 pénzeszközbevétel, kamat                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Intezményi működési bevételek</b>                                    | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |
| Iparkészlet adó   | 14 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         |
| Telékadó  | 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         |
| <b>Helly adó összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Pótlékok, bírságok  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pótlék, bírság  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gépjárműadó   | 3 514 000          | 1 900 000          | 1 900 000          |
| Atengedett központi adók  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb sajátos bevételek   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                        | <b>28 314 000</b>  | <b>38 400 000</b>  | <b>38 400 000</b>  |
| Helly önkormányzatok működésének állapános 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 önkor. szociál. gyermekjóléti és gyermekkezelési 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                  |
| Helly önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                              | <b>178 536 434</b> | <b>170 049 859</b> | <b>170 049 859</b> |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 90 298 384         | 81 724 157         | 81 724 157         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>90 298 384</b>  | <b>81 724 157</b>  | <b>81 724 157</b>  |
| Felhalmozási célú támogatás   | 0                  | 30 000 000         | 30 000 000         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>                          | <b>0</b>           | <b>30 000 000</b>  | <b>30 000 000</b>  |
| Támogatásértéktől mük. bev. központi kinyelési szervtől                 | 56 652 582         | 92 159 151         | 92 159 151         |
| Támogatásértéktől mük. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Támogatásértéktől mük. bev. Társadalombizt. alaptól                     | 5 127 600          | 6 000 000          | 6 000 000          |
| <b>Támogatásértéktől működési bevétel összesen</b>                      | <b>61 780 182</b>  | <b>98 159 151</b>  | <b>98 159 151</b>  |
| Előző évi közp. kinyelési kiegészítések, visszatérítések                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések összesen</b> | <b>360 429 000</b> | <b>419 833 177</b> | <b>419 833 177</b> |



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

| <b>Kimutatás a 2017. évi költségvetés tervezett kiadásairól (ezer Ft-ban)</b>   |               |           |            |
|---|---------------|-----------|------------|
| Szakfeladat   | Kiadás        |           |            |
|   | Eredeti eí.   | Módos.eí. | Teljesítés |
| <b>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése , fenntartása</b>                | <b>18 700</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                     | 1 800         | 0         | 0          |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás                                     | 1 100         | 0         | 0          |
| Útépítés  | 15 000        | 0         | 0          |
| ÁFA   | 800           | 0         | 0          |
| <b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> | <b>4 558</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 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          |
| <b>011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és igazg.tev.</b>                 | <b>80 452</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 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, tisztítósz, 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          |
| <b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>                                   | <b>910</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Víz-csatorna díjak  | 685           | 0         | 0          |
| ÁFA   | 225           | 0         | 0          |
| <b>041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás</b>                       | <b>92 774</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Részm. Fogl. Egyéb bérrendsz. 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        |
| <b>013320 Köztemető fenntartása</b>   | <b>938</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>064010 Közvilágítás</b>  | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Villamos energia-szolgáltatás   | 1 962          | 0        | 0        |
| Karbantartás ,kisjavítás  | 1 176          | 0        | 0        |
| ÁFA   | 862            | 0        | 0        |
| <b>támogatások</b>  | <b>138 509</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| közös hivatal   | 53 724         | 0        | 0        |
| óvodafennt  | 83 135         | 0        | 0        |
| egyházak támogatása   | 750            | 0        | 0        |
| támogatás civil szervezeteknek SE   | 900            | 0        | 0        |
| <b>beruházás</b>  | <b>57 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| község és városgazd beruházá,felújítás                                      | 4 000          | 0        | 0        |
| ökológiai beruházás   | 11 000         | 0        | 0        |
| egyéb (kotró, ford)   | 42 000         | 0        | 0        |
| <b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>                    | <b>7 106</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>107051 Szociális étkeztetés</b>  | <b>1 993</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Vásárolt ételmezés  | 1 570          | 0        | 0        |
| ÁFA   | 423            | 0        | 0        |
| <b>106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások</b>           | <b>125</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Normatív lakásfenntartási támogatás   | 125            | 0        | 0        |
| <b>104052 Családtámogatások</b>   | <b>360</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Települési támogatás lakhatáshoz  | 360            | 0        | 0        |
| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ,természetbeni ellátások,támogatások</b> | <b>1 677</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| szociális tűzifa  | 1 427          | 0        | 0        |
| Átmeneti segély   | 250            | 0        | 0        |
| <b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>        | <b>150</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Temetési segély   | 150            | 0        | 0        |
| <b>105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>            | <b>720</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Gyermekvédelmi támogatás  | 400            | 0        | 0        |



|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| BURSA pályázat  | 320            | 0        | 0        |
| <b>066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>             | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| karbantartás, kisjavítás  | 394            | 0        | 0        |
| ÁFA   | 106            | 0        | 0        |
| <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b> | <b>8 650</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>                              | <b>474</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>419 833</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| <b>Kimutatás</b>  |                    |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A 2017.évi költségvetés tervezett feladatairól és átadott pénzeszköeiről (ezer Ft-ban)</b> |                    |                   |                   |
| <b>Szakfeladat</b>  | <b>Kiadás</b>      |                   |                   |
|   | <b>Eredeti eí.</b> | <b>Módos. Eí.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| <b>Fejlesztési kiadások</b>   | <b>77 400</b>      |                   |                   |
| 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                 |
|   |                    |                   |                   |
| <b>Átadott pénzeszközök</b>   | <b>140 114</b>     |                   |                   |
| 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                 |
|   |                    |                   |                   |
|   |                    |                   |                   |
| <b>Átadott pénzeszközök összesen</b>  | <b>217 514</b>     |                   |                   |

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

| Szakfeladat  | Kimutatás a 2016. évi költségvetés tervezett működési kiadásaihoz és bevételeihez (ezer forintban) |          |               |              |                |               |          |
|--|--|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------|
|  | működési kiad  | ebből    |               |              | bevételei össz |               | Létszám  |
|  |  | 2017.évi | ber           | járulé       | 2017.évi       | 2017.évi      |          |
| 063020 Víztemetés, -kezelés, -ellátás                    | 910  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 051030 Nem veszélyes telep.hull. begy.szállítás átrakása | 0  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása          | 18 700   | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben       | 0  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés              | 0  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben    | 0  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapocs.fel.  | 4 558  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 064010 Közvilágítási feladatok                           | 4 000  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás        | 7 106  | 0        | 2 895         | 680          | 0              | 0 116         | 0        |
| 105010 Rendszeres szociális segély                       | 0  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ell.    | 125  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli,termész.all.tám.         | 1 677  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 103010 Elhunyt szem.:hátramaradotainak pénzbeli ellátása | 150  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 10405#Családátmogatóások                                 | 360  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások.        | 720  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 107051 Szociális étkezés                                 | 1 993  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.élt.ig.tevékeny.    | 80 689   | 0        | 5 136         | 1 387        | 0              | 0 3916        | 0        |
| 041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás       | 92 774   | 0        | 59 327        | 6 518        | 0              | 0 5116        | 0        |
| 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység                    | 474  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 082092 Közművelődési hagy.köz.kult.ért.gond.             | 8 650  | 0        | 1 860         | 438          | 0              | 0 116         | 0        |
| 013320 Köztemető fenntartása                             | 938  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| 066020 Város és községszervi egyéb szolgáltatások.       | 500  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| Felhalmozási kiadások,átadott pénzeszközök               | 138 509  | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| Beruházás  | 57 000   | 0        | 0             | 0            | 0              | 0             | 0        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                | <b>419 833</b>   | <b>0</b> | <b>69 218</b> | <b>9 023</b> | <b>0</b>       | <b>0 9216</b> | <b>0</b> |



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. (%) |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                       |                      |                               |
| 1.               | <b>Intézményi működési bevételek</b>                       | <b>1500</b>           | <b>1500</b>          | 0                             |
| 2.               | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>           | <b>28314</b>          | <b>38400</b>         | 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>178536</b>         | <b>170050</b>        | 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.               | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                           | <b>152080</b>         | <b>209883</b>        | 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.               | <b>Előző évek pénzmaradvány igénybevétele</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>             | 0                             |
| 8.               | Hiány külső finanszírozása                                 | 0                     | 0                    | 0                             |
|                  | - Értékpapír értékesítés                                   | 0                     | 0                    | 0                             |
|                  | - Kötvénykibocsátás  | 0                     | 0                    | 0                             |
|                  | - Hitelfelvétel  | 0                     | 0                    | 0                             |
|                  | <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>360430</b>         | <b>419833</b>        |                               |

| Sor-sz. | Megnevezés                               | Előző évi előirányzat | 2017.évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|         | <b>KIADÁSOK</b>                          | 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                              |                       |                      |                               |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>360430</b>         | <b>419833</b>        |                               |
|         | <b>Eltérés (bevételek, kiadások + -)</b> |                       |                      |                               |

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. (%) |
|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>   |                       |                         |                               |
|         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                     | 0                       | 0                             |
|         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei           | 0                     | 0                       | 0                             |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei                                | 0                     | 0                       | 0                             |
| 1.      | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                   |                       |                         |                               |
| 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 igénybevétel     | 0                     | 0                       | 0                             |
| 6.      | Finanszírozási bevételek                                       | 0                     | 0                       | 0                             |
|         | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>40453</b>          | <b>30000</b>            |                               |
|         | <b>KIADÁSOK</b>  |                       |                         |                               |
| 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                             |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>40453</b>          | <b>30000</b>            | <b>0</b>                      |
|         | <b>Eltérés (bevételek - kiadások + -)</b>                      |                       |                         |                               |



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

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

| Sorf. sz. | Megnevezés                    | Felvét éve | Összege                   | Lejáratú évek |             |             |             |                  | Összesen    |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|           |                               |            |                           | 2015.         | 2016.       | 2017.       | 2018.       | 2019. utáni évek |             |
|           |                               |            |                           | ezer Ft-ban   |             |             |             |                  |             |
| 1.        | Felhalmozási célú             |            | Tőke<br>Kamat<br>Összesen | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0 |
| 2.        | Rövid lejáratú működési hitel |            | Tőke<br>Kamat<br>Összesen | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0 |
| 3.        |                               |            | Tőke<br>Kamat<br>Összesen | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0 |
| 4.        |                               |            | Tőke<br>Kamat<br>Összesen | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0 |
|           | Felhalmozási célú Hitel       |            | Tőke<br>Kamat             | 0<br>0        | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0      | 0<br>0           | 0<br>0      |
|           | Összesen                      |            | Összesen                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0                | 0           |

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

## KIMUTATÁS

**Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejarat szerinti bontásban**

Bányhorvati 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<br>(csoportonként) | Adóelengedés         |           |             | Adókedvezmény     |           |             | Egyéb                |           |             | Összesen |     |
|----------|--|----------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------|-----|
|          |  | jogcíme<br>(jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme<br>(jellege) | mértéke % | összege eFt | eFt      | eFt |
| 1.       | 70.éven felüli egyedül élő                       |                      |           |             | Komm.adó          | 50        | 117         |                      |           |             | 117      |     |
| 2.       | gépjárműadó                                      |                      |           |             |                   |           | 150         |                      |           |             | 150      |     |
| 3.       |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
| 4.       |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
|          |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
|          |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
|          |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
|          |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
|          |  |                      |           |             |                   |           |             |                      |           |             |          |     |
| 9.       | összesen.  |                      |           |             |                   |           | 267         |                      |           |             | 267      |     |

ezer Ft-ban



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.





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

**Bánhorvátai 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             |                          |                            |               |
| <b>Bevételek összesen</b> |   | <b>419833</b> | <b>Kiadások összesen</b> |                            | <b>419833</b> |

ezer Ft-ban

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

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

|  |  |              |   |          |
|--|--|--------------|---|----------|
| Intézményi beruházások   |  | <b>0</b>     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                   | <b>0</b> |
| Felújítások  |  |              | Önkormányzat költségvetési támogatása                                   |          |
| Kormányzati beruházások  |  |              | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                    |          |
| Lakástámogatás   |  | <b>485</b>   | Felhalmozási célú saját bevétel   |          |
| Lakásépítés  |  |              | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                  |          |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |  | <b>30000</b> | 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   |               |  |               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                    |               | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>  |               |
| <b>Kiadások Összesen</b>                                      |               | <b>Bevételek összesen</b>  |               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |               | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |               |
|   |               | Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele |               |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>                                  | <b>419833</b> | <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>419833</b> |

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-<br>sz. | Feladat megnevezése                    | Összes<br>kiadás | Előző év<br>végéig | Bázis évi<br>(előzetes)<br>tény | Terv évi<br>előirányzat | .....2017...<br>évi<br>számított<br>előirányzat | ..... évi<br>számított<br>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     |                  |                    |                                 |                         |   |                                       |
|             | <b>Beruházási kiadások összesen</b>    |                  |                    |                                 | 24826                   | 24826   |                                       |



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

| szám                          | Adósságállomány eszközök szerinti                   | 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)                            |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>  |   |            |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 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.                            | Elküldött 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                                  |
|                               | <b>Belföldi összesen:</b>                           | 0          | 0                | 0                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                                  |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b> |   |            |                  |                    |                     |                |                        |                                    |
| 1.                            | Külföldi szállítók                                  | 0          | 0                | 0                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                                  |
| 2.                            | Egyéb adósság                                       | 0          | 0                | 0                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                                  |
|                               | <b>Külföldi összesen:</b>                           | 0          | 0                | 0                  | 0                   | 0              | 0                      | 0                                  |
|                               | <b>Adósságállomány mindösszesen:</b>                | 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 (kölcönök) állományáról**

Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitel (kölcön) 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                       | 15 fő        |
| <b>Összesen</b>                     | <b>38 fő</b> |
|                                     |              |
| Közhasznú foglalkoztatás            | 51 fő        |
| <b>Összesen</b>                     | <b>89 fő</b> |