

## **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 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.

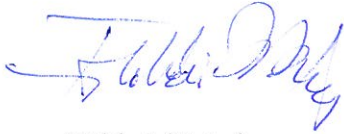
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(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>Bánhorvát Község Önkormányzatának bevételei 2017. évi (Ft-ban)</b>		
	2016.évi	2017.évi
Egyéb sajátos bevételek	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0
Bátori díj bevételek	0	0
Intézményi ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
Alkalmazottak térítése	0	0
Egyéb saját bevételek	1 500 000	1 500 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	0	0
ÁFA bevételek, -visszatérítések	0	0
Működési célú pénzeszközbevétel, kamat	0	0
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Ipari adó	14 000 000	20 000 000
Telekadó	0	0
Magánk. kommunális adó	3 500 000	2 500 000
Építményadó	7 300 000	14 000 000
Helyi adó összesen	0	0
Pótlék, bírság	0	0
Pótlék, bírság	0	0
Gépjárműadó	3 514 000	1 900 000
Átengedett központi adók	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>28 314 000</b>	<b>39 400 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 618 512	70 335 180
települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 956 800	63 937 090
települési önk. szociál. gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok	31 129 425	34 153 099
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 656 420	1 624 500
működési célú központosított előirányzatok	11 175 277	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>178 536 434</b>	<b>170 049 869</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 298 384	81 724 157
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>90 298 384</b>	<b>81 724 157</b>
Felhalmozási célú támogatás	0	30 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
Támogatásértéktől mük. bev. központi költségvetési szervtől	56 652 582	92 159 151
Támogatásértéktől mük. bev./fejleszt. kezeléssz. előirányzattól	0	0
Támogatásértéktől mük. bev./Társadalombizt. alaptól	5 127 600	6 000 000
<b>Támogatásértéktől működési bevételei összesen</b>	<b>61 780 182</b>	<b>98 159 151</b>
Előző évi közp. költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0
<b>Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések összesen</b>	<b>360 429 000</b>	<b>419 833 177</b>

2.a. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti 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
Útépités	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,kisegítő	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, kísértékű 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
<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>
Rézm. 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
<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 élelmézés	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 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gyermekevédelmi 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
járadék	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 Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát 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 ei.</b>	<b>Módos. Ei.</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 <b>start</b>	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 Bámhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bámhorvát 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	ebből		ber	járulék	bevétel össz		Létszám	
		2017. évi	2017. évi			2017. évi	2017. évi		
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	910	0	0	0	0	0	0	0	
051030 Nem veszélyes telep.hull. begy.szállítás,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	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapocs.fel.	4 558	0	0	0	0	0	0	0	
064010 Közvilágítási 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 segély	0	0	0	0	0	0	0	0	
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ell.	125	0	0	0	0	0	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli,termész.ell.tám.	1 677	0	0	0	0	0	0	0	
103010 Elhunyt szem.hátramaradottainak pénz.el látása	150	0	0	0	0	0	0	0	
104052 Családámogatások	360	0	0	0	0	0	0	0	
105051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.el látások	720	0	0	0	0	0	0	0	
107051 Szociális étkezés	1 993	0	0	0	0	0	0	0	
011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jog.éll.g.tevékeny.	80 689	0	0	5 136	1 387	0	0	39fő	
041232 Start-munka program -Téll közfoglalkoztatás	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 hagy.köz.kult.éll.gond.	8 650	0	0	1 860	438	0	0	1fő	
013320 Köztetmező fenntartása	938	0	0	0	0	0	0	0	
066020 Város és községgazdai egyéb 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	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>419 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 218</b>	<b>9 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92fő</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>	

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 igénybevétele	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 Bánhorvái Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvái Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 161/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- sz.	Megnevezés	Felvétel éve	Összege	Lejáratú évek						Összesen		
				2015.		2016.		2017.			2018.	
				2019. utáni évek	2019. utáni évek	2019. utáni évek	2019. utáni évek	2019. utáni évek	2019. utáni évek		2019. utáni évek	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	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	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	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	0 0 0		
	Felhalmozási célú Hitel		Tőke Kamat	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Összesen		Összesen	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban

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

## KIMUTATÁS

**Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejarat szerinti bontásban**

Bánhorvati Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

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

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen eFt		
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt		jogcíme (jellege)	mértéke %
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 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 pénzeszközök 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 Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti 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 pénzeszköztátadások 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 belülről		<b>0</b>	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	<b>0</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		<b>0</b>		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		<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 vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>419833</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>419833</b>

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

**Bánhorvati 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 előirányzat	.....2017... 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				1000	1000	
	útfelújítás						
	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, kamat						
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>				24826	24826	

13. melléklet Bánhorvát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvát 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)
<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.	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
	<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 (kölsönök) állományáról**

Bánhorváti Községi Önkormányzat által nyújtott hitel (kölsön) 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>