

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal				02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 3.	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Nem releváns

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2.	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950	950	-334	616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950	950	-334	616
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	950	950	-334	616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 035	36 863	1 119	37 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	677	1 103		1 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 358	35 760	1 119	36 879
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 985	37 813	785	38 598

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 477	37 305	1 251	38 556
1.1.	Személyi juttatások	23 027	23 027	1 697	24 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 109	6 109	581	6 690
1.3.	Dologi kiadások	7 341	8 119	-977	7 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50	-50	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	508	-466	42
2.1.	Beruházások	508	508	-466	42
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Tartalékok				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 985	37 813	785	38 598

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	3.	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700	700			700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	700			700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	700			700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 281	23 281	-2 791		20 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	844	844			844
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 437	22 437	-2 791		19 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 981	23 981	-2 791		21 190

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 981	23 981	-2 791		21 190
1.1.	Személyi juttatások	12 490	12 490	-357		12 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 446	3 446			3 446
1.3.	Dologi kiadások	8 045	8 045	-2434		5 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 981	23 981	-2 791		21 190

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 3.	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700	700		700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	700	700		700
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhalalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	700		700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 281	23 281	-2 791	20 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	844	844		844
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 437	22 437	-2 791	19 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 981	23 981	-2 791	21 190

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 981	23 981	-2 791	21 190
1.1.	Személyi juttatások	12 490	12 490	-357	12 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 446	3 446		3 446
1.3.	Dologi kiadások	8 045	8 045	-2434	5 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 981	23 981	-2 791	21 190

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda				03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	3.	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2					3
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Nem releváns

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2015. évi támogatás összesen	adatok forintban
I	2	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 719 720	
I. b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	35 357 600	
I. b) V. Támogatás összesen - beszámítás után	7 535 814	
I.1. b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 362 120	
I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 705 579	
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	
I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 720 000	
I.1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	251 885	
I.1. bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	725 535	
I.1. bd) Köznevelési feladatok támogatása	725 535	
I.1. bd) - V. Köznevelési feladatok támogatása - beszámítás után	1 384 700	
I.1. e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 384 700	
I.1. e) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	3 000 000	
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	
I.1. d.) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	12 750	
V. Info Beszámítás	0	
	8 186 444	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	17 161 834	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérítámogatása 8 hónapra	10 427 200	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérítámogatása 4 hónapra	5 031 300	
Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1 166 667	
Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	536 667	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	9 106 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	
V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után	0	
Gyermekéktéztes támogatása	3 573 520	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bérítámogatása	5 552 480	
Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása		
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 200 000	
Összesen:	65 187 554	

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bánokszentgyörgy SE	Működési	50
2.	Bánokszentgyörgy Polgárőr Egyesület	Működési	25
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			75

Nem kötelező!

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésére

BÁNOKSZENTGYÖRGYI PITYPANG ÓVODA

2015. évi költségvetés módosítás előterjesztése (2. számú módosítás)

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat .../2015. (...) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 21.190 eFt összegre módosítja

A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Irányító szervi támogatás	B816	2791.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		2.791.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2.791.000

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Közüzemi díjak	K331	260.000
Közvetített szolgáltatás	K335	125.000
Kamat kiadás	K353	3.000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	8.000
Egyéb dologi kiadás	K355	14.000
Kiküldetések kiadásai	K341	28.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		438.000

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	357.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	936.000
Árubeszerzés	K313	70.000
Vásárolt élelmezés	K332	1.243.000
Karbantartás, kisjavítás	K334	153.000
ÁFA	K351	470.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		3.229.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.791.000

Kérem a Tisztelt Képviselőtestet, hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bánokszentgyörgy, 2016. április 26.



* Baumgartner László
polgármester

35/2016. (IV.26.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI PITYPANG ÓVODA

2015. évi költségvetés módosításáról
(2. számú módosítás)

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 7/2015. (II.09.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások összességét 21.190 eFt összegre módosítja

A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Irányító szervi támogatás	B816	2791.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		2.791.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2.791.000

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Közüzemi díjak	K331	260.000
Közvetített szolgáltatás	K335	125.000
Kamat kiadás	K353	3.000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	8.000
Egyéb dologi kiadás	K355	14.000
Kiküldetések kiadásai	K341	28.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		438.000

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	357.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	936.000
Árubeszerzés	K313	70.000
Vásárolt élelmezés	K332	1.243.000
Karbantartás, kisjavítás	K334	153.000
ÁFA	K351	470.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		3.229.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN **2.791.000**

Határidő: azonnal

Felelős: Baumgartner László polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700	700	108
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	700	700	108
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	700	108
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 281	20 490	20 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	844	844	844
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 437	19 646	19 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 981	21 190	20 598

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 981	21 190	20 070
1.1.	Személyi juttatások	12 490	12 133	12 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 446	3 446	3 411
1.3.	Dologi kiadások	8 045	5 611	4 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 981	21 190	20 070

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

250
31,25

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésére

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

2015.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 961	19 079	0	19 079	59 955	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 045	2 683	0	2 683	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 179	1 671	0	1 671	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60	120	0	120	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	470	390	10	380	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	429	136	0	136	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	511	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	50	0	50	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 655	24 129	10	24 119	59 955	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	14	0	14	0	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	372	581	11	570	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	372	595	11	584	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 027	24 724	21	24 703	59 955	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 109	6 690	0	6 690	16 188	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	366	175	0	175	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	993	735	0	735	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	130	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 489	910	0	910	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820	1 707	68	1 639	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240	351	27	324	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 060	2 058	95	1 963	0	0
36	Közlemezis díjak (K331)	605	505	34	471	1 414	0
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	520	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	110	173	0	173	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	950	616	0	616	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	230	603	7	596	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	906	841	12	829	0	22
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 321	2 738	53	2 685	1 414	22
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	540	558	0	558	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	540	558	0	558	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	931	878	3	875	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	931	878	3	875	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 341	7 142	151	6 991	1 414	22
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42	0	42	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
209	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108	0	0	0	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	508	42	0	42	0	0	42	
278	Költségvetési kiadások (=209+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	36 985	38 598	172	38 426	77 557	22	38 426	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési évben esedékes		Követés - Költségvetési évvel követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
190	Küszönített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	950	616	616	0	616	0	616	0	616
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	950	616	616	0	616	0	616	0	616
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	950	616	616	0	616	0	616	0	616

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
	3					8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 103	1 103	0	0	1 103
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			677	1 103	0	0	1 103
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 358		36 879	36 879	0	0	36 879
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 035		37 982	37 982	0	0	37 982
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 035		37 982	37 982	0	0	37 982

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		3	4	5	3	4	5
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	721	0	0	721	0	375
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	721	0	0	721	0	375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	721	0	0	721	0	375
47	C/II/1 Forintpénzár	83	0	0	83	0	24
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83	0	0	83	0	24
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	595	0	0	595	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	595	0	0	595	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	678	0	0	678	0	24
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/1)	0	0	0	0	0	19
146	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	19
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	0	0	19
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	0	0	0	19
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	191	0	0	191	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	191	0	0	191	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 590	0	0	1 590	0	418
167	G/ Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	4 525	0	0	4 525	0	4 525
169	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	125	0	0	125	0	125
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 139	0	0	-4 139	0	-5 220
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 081	0	0	-1 081	0	-1 092
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	-570	0	0	-570	0	-1 662
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	117	0	0	117	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74	0	0	74	0	22
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	191	0	0	191	0	22
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	191	0	0	191	0	22
240	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 969	0	0	1 969	0	2 058
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 969	0	0	1 969	0	2 058
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 590	0	0	1 590	0	418

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés		Eldő időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
	1	2			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	924	4	616
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	924	0	616
06	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	36 879
07	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 134	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	41 134	0	36 879
12	09	Anyagköltség	2 822	0	800
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 505	0	5 180
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	924	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 341	0	5 980
17	13	Bérbőltség	20 380	0	18 894
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 169	0	5 671
19	15	Beruházások	7 037	0	6 742
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	34 586	0	31 307
21	VI	Értéksökkenési leírás	212	0	389
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	911
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 081	0	-1 092
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-1 081	0	-1 092
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-1 081	0	-1 092

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4		5	6	7	8	9
			Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	392	0	0	4 550	0	0	0	4 942
07	Egyéb növekedés	0	0	0	42	0	0	0	42
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	42	0	0	0	42
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	392	0	0	4 592	0	0	0	4 984
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	392	0	0	3 829	0	0	0	4 221
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	388	0	0	0	388
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	392	0	0	4 217	0	0	0	4 609
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	392	0	0	4 217	0	0	0	4 609
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	375	0	0	0	375

Költségvetési szerv megnevezése	Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	950	616	616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	950	616	616
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	950	616	616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 035	37 982	37 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	677	1 103	1 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 358	36 879	36 879
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 985	38 598	38 598

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 477	38 556	38 384
1.1.	Személyi juttatások	23 027	24 724	24 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 109	6 690	6 690
1.3.	Dologi kiadások	7 341	7 142	6 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	42	42
2.1.	Beruházások	508	42	42
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 985	38 598	38 426

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2016. április 22.



Szunyogh István
jegyző

Előterjesztő: Baumgartner László
polgármester

Készítette: Szunyogh István
jegyző

**Bánokszentgyörgy önkormányzat/2016. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása
(TERVEZET)**

Kelt, Bánokszentgyörgy, 2016. április 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Bánokszentgyörgy Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Bánokszentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 3-án fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Bánokszentgyörgy lakosainak száma 2015. január 1-jén 642 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskereső száma az év végén (2015. december 20-án) 20 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 4 fő. Járadék típusú ellátásban 2. fő, segély típusú ellátásban 1 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és munkanélküliek rendszeres szociális segélyében pedig 10 fő részesült.

Az önkormányzat 2015-ben beruházásra összességében 15.206 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2014-ben, mivel 2014. évben lett kifizetve a hivatal felújításával kapcsolatos végszámla. 2015. évben következő beruházásokat, felújításokat valósítottuk meg: 11.000 eFt-ért ingatlan vásároltunk. A belvíz start munkaprogramban beszerzésre került 1 db 305 eFt értékű aljnövény tisztító. Pályázaton nyert támogatásból 1 db Mercedes típusú személygépkocsit vettünk 7.929 eFt értékben. A hivatalban korszerűsítésre került a telefonközpont 109 eFt értékben. A fenti beruházások után összesen 2.173 eFt ÁFA-t fizettünk.

2015. évben a segélyezési rendszer nagymértékű változáson ment át. 2015. február 28-ig az önkormányzat fizette a foglalkoztatás helyettesítő támogatást, a munkanélküliek rendszeres szociális segélyét, mely után 90 %-ot illetve 80%-ot visszaigényelhettünk. 2015. március 1-től ezek a segélyezési formát átkerültek a Járási Hivatalokhoz. A lakásfenntartási támogatás régi rendszere is 2015. február 28-án megszűnt, de kimenő rendszerben az Önkormányzat 2015. novemberig fizette a lakásfenntartási támogatásokat, illetve igényelte vissza a 90%-os támogatást. A kimenő lakásfenntartási támogatások mellett az önkormányzat a lejárt lakásfenntartási támogatások után igényelt lakhatási támogatásokat már saját bevételei terhére fizette. Az Önkormányzat 2014. évben a fent említett segélyekre 8.686 eFt, ebből lakásfenntartási támogatásra 2.935 eFt fizetett ki. 2015. évben 5.324 eFt kifizetett segélye volt az önkormányzatnak, melyből 3.201 eFt lakásfenntartási illetve lakhatási támogatást lett fizetve.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését működési forráshiány nélkül fogadta el.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2015. január 1-jén 45.488 Ft volt. Bevételeként 195.813 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 167388 E Ft kifizetését követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 50.694 E Ft. Ebből az Önkormányzat 2015. évben 25.000 eFt-ot lekötött a magasabb kamatozás miatt.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége az önkormányzatnak nem volt.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2015. december 31-én 0 E Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2015. évre a megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki. Áthúzódó beruházása az önkormányzatnak nem volt

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 314.031 E Ft, mely 6 %-kal (17.870 E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott 2014. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 251.023 E Ft. 4%-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott (4.240 EFt maradt)

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem voltak.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 3550. E Ft, mely azaz előző évhez képest nem változott.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutattuk.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2015-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2015-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Bánokszentgyörgy, 2016. április 21.

Baumgartner László sk.
polgármester

BÁNOKSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(TERVEZET)

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

195 813 E Ft Költségvetési bevétellel

167 388 E Ft Költségvetési kiadással

28 429 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1., - 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. 8.1-8.1.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bánokszentgyörgy, 2016. április

Szunyogh István
jegyző

Baumgartner László
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Bánokszentgyörgy, 2016.

Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 928	71 098	71 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 720	37 836	37 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 162	17 139	17 139
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 846	11 660	11 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 263	3 263
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 662	18 069	18 069
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 662	18 069	18 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500	11 318	9 818
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 889	1 889
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	9 429	7 929
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 894	39 631	39 631
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 394	38 336	38 336
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 394	816	816
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000	37 520	37 520
4.2.	Gépjárműadó	1 200	995	995
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 091	4 114	3 522
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		113	113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950	1 229	1 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 405	1 156	1 156
5.5.	Ellátási díjak	1 736	1 575	983
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		41	41
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300	200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200	200	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		52	52
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22	22
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200	168	168
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	168	168
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	132 475	144 650	142 558
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 767	50 810	50 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 767	50 810	50 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 445	2 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445	2 445
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 767	53 255	53 255
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	177 242	197 905	195 813

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 987	120 485	118 588
1.1.	Személyi juttatások	56 225	56 744	56 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 140	14 229	14 194
1.3.	Dologi kiadások	42 053	33 805	32 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 939	7 096	7 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 630	8 521	8 521
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 778	1 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 903	6 076	6 076
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		410	410
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727	257	257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 902	21 558	21 558
2.1.	Beruházások	13 902	21 558	21 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 353	28 620	
3.1.	Általános tartalék	39 353	28 620	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	177 242	170 663	140 146
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		27 242	27 242
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 242	2 242
7.3.	Pénzeszközök beiktatás elhelyezése		25 000	25 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		27 242	27 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 242	197 905	167 388

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 928	71 098	71 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 720	37 836	37 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 162	17 139	17 139
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 846	11 660	11 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 263	3 263
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 662	18 069	18 069
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 662	18 069	18 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500	11 318	9 818
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 889	1 889
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	9 429	7 929
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 619	39 381	39 381
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 119	38 086	38 086
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 119	566	566
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	37 520	37 520
4.2.	Gépjárműadó	1 200	995	995
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 091	4 114	3 522
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		113	113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950	1 229	1 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 405	1 156	1 156
5.5.	Ellátási díjak	1 736	1 575	983
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		41	41
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200	200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200	200	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		52	52
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22	22
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200	168	168
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	168	168
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	132 200	144 400	142 308
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 767	50 810	50 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 767	50 810	50 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 445	2 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445	2 445
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 767	53 255	53 255
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 967	197 655	195 563

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 712	120 235	118 338
1.1.	Személyi juttatások	56 225	56 744	56 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 140	14 229	14 194
1.3.	Dologi kiadások	42 033	33 895	32 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 939	7 096	7 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 355	8 271	8 271
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 778	1 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 628	5 826	5 826
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		410	410
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727	257	257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 902	21 558	21 458
2.1.	Beruházások	13 902	21 558	21 558
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 353	28 620	
3.1.	Általános tartalék	39 353	28 620	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	176 967	170 413	139 896
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		27 242	27 242
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 242	2 242
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		25 000	25 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		27 242	27 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	176 967	197 655	167 138

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	275	250	250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	275	250	250
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	275	250	250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275	250	250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	275	250	250

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275	250	250
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275	250	250
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	275	250	250
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiégszűrés, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	275	250	250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275	250	250

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 358	36 879	36 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 358	35 358	35 358
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 521	1 521
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		50	50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		50	50
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		9	9
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		9	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	950	616	616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950	616	616
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 308	37 554	37 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)	12 116	8 329	8 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 116	8 329	8 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 116	8 329	8 157
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 424	45 883	45 711

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 909	45 732	45 560
1.1.	Személyi juttatások	26 872	28 999	28 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 154	7 619	7 619
1.3.	Dologi kiadások	11 858	8 878	8 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25	236	236
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		216	216
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25	20	20
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 515	151	151
2.1.	Beruházások	2 515	151	151
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 424	45 883	45 711
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 424	45 883	45 711

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	E	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 928	71 098	71 098	71 098	Személyi juttatások	56 225	56 744	56 723	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 662	18 069	18 069	18 069	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 140	14 229	14 194	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	42 053	33 895	32 054	
4.	Közhatalmi bevételek	38 894	39 631	39 631	39 631	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 939	7 096	7 096	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		52	52	52	Egyéb működési célú kiadások	6 630	8 521	8 521	
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	39 353	28 620		
7.	Egyéb működési bevételek	4 091	4 114	3 522						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	130 575	132 964	132 372	132 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	163 340	149 105	118 508	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	32 765	40 938	39 438	39 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 765	40 938	39 438	39 438	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		2 445	2 445	2 445	Forgalmi célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		2 445	2 445	2 445	Bérelt elhelyezés		25 000	25 000	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 383	41 883	41 883	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 242	2 242	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	32 765	176 347	174 255	174 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	163 340	176 347	145 830	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	163 340	176 347	174 255	174 255	Költségvetési többlet:	-	-	13 784	
24.	Költségvetési hiány:	32 765	16 141	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	28 425	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bánszentsztyörgy Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi teljesítés		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi teljesítés	
		C	D	E	F		G	H	I	
A	B			E		F		I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 889	1 889			13 902	21 558	21 558	
2.	1.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási bevételek	1 500	9 429	7 929						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200	168	168						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	200	200	200						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	1 900	11 686	10 186			13 902	21 558	21 558	
13.	<i>Hiany kitöltő finanszírozási bevételek (14+...+18)</i>	12 002	9 872	11 372						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 002	9 872	11 372						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Büdtől visszavontakból származó bevételek									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb beidő finanszírozási bevételek									
19.	<i>Hiany kitöltő finanszírozási bevételek (20+...+24)</i>									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	12 002	9 872	11 372						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 902	21 558	21 558			13 902	21 558	21 558	
27.	Költségvetési hiány:	12 002	9 872	11 372			-	-	-	
28.	Tárgyévi többlet:	-	-	-			-	-	-	

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
	A	B					
Ingatlan vásárlás		11 000	2015		11 000	11 000	11 000
Aljövény tisztító		387	2015		387	387	387
Gépkocsi beszerzés		10 020	2015		10 020	10 020	10 020
Telefonközpont szerelés		109	2015		109	109	109
Fényképezőgép - Közös Hivatal		42	2015		42	42	42
ÖSSZESEN:		21 558			21 558	21 558	21 558

Bánokszenyörgy Község Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2015. előtt	2015. év	2015. év után	2015. előtt	2015. évi	Teljesítés %- a 2015. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

**Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Nem releváns

Megnevezés	Bánokszenyörgy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 928	71 098	71 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 720	37 836	37 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 162	17 139	17 139
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 846	11 660	11 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 263	3 263
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 662	18 069	18 069
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 662	18 069	18 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500	11 318	9 818
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 889	1 889
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	9 429	7 929
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 894	39 631	39 631
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 394	38 356	38 356
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 394	816	816
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000	37 520	37 520
4.2.	Gejantuladók	1 200	995	995
4.3.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 441	2 798	2 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		113	113
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		613	613
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 405	1 156	1 156
5.5.	Ellátási díjak	1 036	875	875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		41	41
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200	200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200	200	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		52	52
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30	30
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22	22
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200	168	168
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	168	168
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	130 825	143 334	141 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	43 246	48 863	48 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 246	48 863	48 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)		2 445	2 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445	2 445
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	43 246	51 308	51 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 071	194 642	193 142

Megnevezés	Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 529	60 739	60 134
1.1.	Személyi juttatások	20 708	19 887	19 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 385	4 093	4 093
1.3.	Dologi kiadások	26 667	21 142	20 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 939	7 096	7 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 630	8 521	8 521
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 778	1 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 903	6 076	6 076
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		410	410
1.13.	- Akciókészfizűk, ártámogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727	257	257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	13 394	21 516	21 516
2.1.	Beruházások	13 394	21 516	21 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 353	28 620	
3.1.	Általános tartalék	39 353	28 620	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 276	110 875	81 650
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	57 795	83 767	83 767
7.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 242	2 242
7.3.	Inaknyílt szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	57 795	56 525	56 525
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		25 000	25 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	57 795	83 767	83 767
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 071	194 642	165 417

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12

Megnevezés	Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	67 928	71 098	71 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 720	37 836	37 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 162	17 139	17 139
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 846	11 660	11 660
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 263	3 263
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 662	18 069	18 069
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 662	18 069	18 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 500	11 318	9 818
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 889	1 889
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	9 429	7 929
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 619	39 381	39 381
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 119	38 086	38 086
4.1.1.	- Vagyonki típusú adók	2 119	566	566
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	37 520	37 520
4.2.	Gépjárműadó	1 200	995	995
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 441	2 798	2 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		113	113
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		613	613
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1 465	1 156	1 156
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 036	875	875
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		41	41
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200	200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200	200	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		52	52
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		30	30
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		22	22
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200	168	168
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		168	168
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	130 550	143 084	141 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	43 246	48 863	48 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 246	48 863	48 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 445	2 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445	2 445
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	43 246	51 308	51 308
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	173 796	194 392	192 892

Megnevezés	Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 254	68 489	59 884
1.1.	Személyi juttatások	20 708	19 887	19 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 585	4 093	4 093
1.3.	Dologi kiadások	26 667	21 142	20 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 939	7 096	7 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 355	8 271	8 271
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 778	1 778
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 628	5 826	5 826
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		410	410
1.13.	- Árkiegészítések támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727	257	257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 394	21 516	21 516
2.1.	Beruházások	13 394	21 516	21 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Akasztótámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 353	28 620	
3.1.	Általános tartalékok	39 353	28 620	
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 001	110 625	81 400
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	57 795	83 767	83 767
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 242	2 242
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	57 795	56 525	56 525
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		25 000	25 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	57 795	83 767	83 767
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	173 796	194 392	165 167

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12