

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**mely készült
2016. szeptember 6-án
Bajót Község Képviselő-testületének
testületi üléséről**

Jegyzőkönyv

Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye: Millenniumi Ház
Bajót, Kossuth Lajos u 147.

Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester
Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
Paul Zoltánné képviselő
Buzás Kelemen képviselő
Molnár Attila képviselő
Bognár Gábor képviselő

Dr. Tarnóczy Tünde jegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető

Napirendi pontok

1. Bajóti Hétszínvirág Óvoda kérelme
2. 2016. évi költségvetés féléves zárása
3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
4. csatlakozás a bursához
5. döntés a REKI pályázat benyújtásáról
6. ÉDV Zrt által megküldött 2017-2031 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása
7. Egyebek

Tóth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket és a határozatképeség kinyilvánítása után az ülést megnyitotta.

Ügyrendi javaslat nem volt a képviselők 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

72/2016 (IX.06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen tanácskozás napirendjeként a meghívó szerinti napirendi ponttal állapítja meg.

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

1. Napirend

Bajóti Hétszínvirág Óvoda kérelme

Tóth Zoltán polgármester: Bagóné Toldi Györgyi óvoda-vezető azzal a kéressel fordult a testülethez, hogy a felmentési idejét decembertől töltő Nyéki Andrásné óvónő helyére 1 fő dadát alkalmazunk az óvodába. Szerintem ehhez a gyereklétszámhoz az óvónők és dadák létszáma megfelelő, és van olyan kötelezettségünk is, hogy dadát úgy küldtünk el, hogy megszüntettük a munkahelyét és vállaltuk, hogy 5 évig nem töltjük be ezt az státuszt. A létszám gond abból adódik, hogy az óvodában jelenleg 3 csoport működik. Viszont sajnos a jelenlegi gyereklétszám nem indokolja, hogy 3 csoport legyen. Össze kell vonni két csoportba a gyerekeket és megoldódik a létszám probléma.

dr. Tarnóczy Tünde jegyző: Az átszervezésről dönteni dönthet a testület, de az átszervezést csak a következő nevelési évtől hajthatják végre. Ő a következőt javasolná, az óvónő helyére óvónőt vegyenek fel és Paul Zoltánné óvónő helyére, aki márciusban kezdi majd meg a felmentési idejét, nem venne fel senkit és vissza szervezné a csoportokat 2-re. Rá egy évre, amikor Varga Gáborné óvónő, megy nyugdíjba akkor venne fel még egy óvónő az óvodavezető.

Tóth Zoltán polgármester: Már most lehet keresni óvónőt.

A képviselő-testület rövid vitát beszélgetést folytatott az óvoda területi nagyságáról és létszámáról.

Tóth Zoltán polgármester: Javasolja, hogy az óvoda-vezető kérését, hogy vegyenek fel 1 fő dadát, utasítsák el. A testületnek el kell határoznia, hogy átszervezi-e az óvodai csoportokat vagy sem.

dr. Tarnóczy Tünde jegyző: Várják meg az beíratott gyereklétszám alakulását. Ő inkább arról döntene, hogy vegyenek fel egy óvónőt.

Tóth Zoltán polgármester: Akkor a testületnek döntenie kell arról, hogy a dada létszámot nem emeli meg és, hogy megvizsgálják az óvodai beíratás után, hogy két csoportba átszervezhető-e az óvodai csoportok száma, és megbízzák a vezető óvónőt óvónői állás meghirdetésére.

dr. Tarnóczy Tünde jegyző: Szerintem legyen benne a határozatba, hogy csak akkor vehet fel új óvónőt, ha a felmentési idő letelt, addig pedig helyettesítéssel oldja meg a létszám problémát.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

73/2016 (IX.06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) az óvoda-vezető kérését a dadák létszámának növelésére elutasítja

2.) a következő nevelési év kezdetére megvizsgálja a gyereklétszám függvénye alapján a csoportok 2 csoportba való átszervezését

3.) felhatalmazza Bagóné Toldi Györgyi vezető-óvónót, egy óvónó felvételére való pályázat kiírására, a nyugdíjba vonuló óvónó felmentési idejének letelte után.

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

2. Napirend

2016. évi költségvetés féléves zárása

Tóth Zoltán polgármester: A 2016. évi költségvetés féléves zárásáról készült anyagot minden képviselő kézhez kapta (1. számú melléklet) , van-e kérdés, hozzászólás.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

74/2016 (IX.06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 130.702.224 Ft teljesítési bevétellel és 90.909.961 Ft teljesítési kiadással a határozat mellékletei alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

3. Napirend

2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Tóth Zoltán polgármester: A 2016- évi költségvetési rendelet módosításáról készült anyagot minden képviselő kézhez kapta (2. számú melléklet)

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a **11/2016. (IX.06.) önkormányzati rendeletet** alkotja. *(Rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete)*

4. Napirend

Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz

Tóth Zoltán polgármester elmondja, hogy az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázat. A testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy csatlakozik-e hozzá vagy sem.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

75/2016. (IX. 06.) számú határozat

Bajót Község képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

1. Csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
2. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
4. Legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), ill. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára és pályázatot az önkormányzat valamennyi fórumán közzéteszi. (A pályázati kiírások és űrlapok a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében vehetők át.)
5. A benyújtott pályázatok elbírálását és egyes hallgatóknak nyújtott összegek megállapítását saját hatáskörben végzi, kizárólagosan a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül.
6. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett 480.000 Ft-ot biztosítja.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Tarnóczy Tünde jegyző

5. Napirend

Döntés a REKI pályázat benyújtásáról

Tóth Zoltán polgármester: Bérjellegű kiadásokra szeretnénk pályázni.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

76/2016 (IX.06.) számú határozat

1. Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján – működőképességének megőrzése érdekében – pályázatot kíván benyújtani kiegészítő támogatás igényléséhez. A pályázat alapján **15 705 902 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás** megítélésére nyújtja be a pályázatot.

2. Bajót község képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Bajót Község Önkormányzat az 1. pontban meghatározott pályázata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. Rend 75§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.

6. Napirend

ÉDV Zrt által megküldött 2017-2031 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása

Tóth Zoltán polgármester: Ez kötelezettsége az ÉDV Zrt.-nek, hogy az értékcsökkenést megakadályozza. Az ÉDV Zrt-nek csak bérletre adtuk át az eszközöket, ezért bérleti díjat kapunk, de ezt a bérleti díjat a gördülési terv keretében visszaforgatja az üzemeltető az állag megóvásra, erre kellett tervet készíteni. A tervhez Ők értenek, de szerinte, ha lesz olyan igényünk akkor biztos módosítható.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

77/2016. (IX. 06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉDV Zrt által készített, Bajót gördülő fejlesztési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7. Napirend

Egyebek

1. **Tóth Zoltán polgármester:** Az óvoda pályázatot megnyertük, ennek van önrésze kb.:1.047.000 Ft. Erre az önrészre a megyei hitelt venné igénybe.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

78/2016. (IX. 06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvoda pályázat önrészeinek fedezetére, megyei hitelre pályázatot nyújt be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. **Tóth Zoltán polgármester:** Az ASP rendszerre egy könyvelési program, melyre az önkormányzatoknak központilag át kell állni.

Dr. Tarnóczy Tünde jegyző: Az ASP rendszert 3 fázisban vezetik be. Az ASP-t 5 területen kell bevezetni, a könyvelés, az adó, a kataszter az iktatás és az anyakönyvet. A pályázható összeg lakosság szám arányában van meghatározva. Informatikai eszközre, szoftverre, gépekre stb. és a tanácsadásra lehet pályázni. Nekünk hétmillió forintba lehet benyújtani a pályázatot. A pályázatba be lehet tenni az 2014 év után vásárolt gépeket és vissza kapjuk a pénzt. Közös Hivatal esetében a székhelytelepülés adhatja be a pályázatot.

Tóth Zoltán polgármester: Az ASP rendszerrel direkt módon bele lehet az önkormányzatok gazdálkodásába nyúlni.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

79/2016. (IX. 06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az ASP rendszer bevezetésére pályázatot nyújt be.

Határidő: 2017 február

Felelős: polgármester

3. Tóth Zoltán polgármester: Sümegi Jánosné betegség miatt visszamondta a földhaszonbérleti szerződését. Nekünk ezt csak tudomásul kell vennünk mivel állami tulajdon lett.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

80/2016. (IX. 06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzatának képviselő-testület Sümegi Jánosné Bajót, Kossuth Lajos utca 81 szám alatti lakos földhaszonbérleti szerződés felmondását tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Tóth Zoltán polgármester: Tulajdon rendezés miatt Balogné Seres Katalin és Seres Attila kérelemmel fordult a testület felé, hogy a 1357 hrsz-ú területükben lévő 56/560-ad önkormányzati részt számukra eladjuk. Ismerteti a vagyonrendelet rendelkezéseit. Javasolja, hogy 10.000 Ft-ért számukra értékesítsük.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

81/2016.(IX. 06.) számú határozat

Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1357 hrsz-ú területben lévő Bajót Község Önkormányzat tulajdonát képező 56/560-ad részt, Balogné Seres Katalin Bajót, Szabadság utca 109 a Seres Attila Bajót, Kossuth Lajos utca 160 szám lakos részére 10.000 Ft áron értékesíti. Az átíratás költségei a vevőt terheli.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

5. Tóth Zoltán polgármester: Zboray László azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a Kossuth Lajos utca 104 szám alatt lévő ingatlanán a szolgalmat szüntessük meg. A szolgalmért az önkormányzat anno fizetett az akkori tulajdonosnak. Javasolja, hogy a kérelmet utasítsuk el, mivel ezt a szolgalmat használjuk is.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

82/2016.(IX. 06.) számú határozat

Bajót Község képviselő-testülete Zboray László Tokod, Móra Ferenc út 32 szám alatti lakos kérelmét a Bajót, Kossuth Lajos utca 104 szám alatti szolgalmi jog megszüntetésére elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

6. Tóth Zoltán polgármester: Kaptás Béláné azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a 1082/3 hrsz-ú 365 m² es területet méltányosságból térítésmentesen adja a tulajdonukba a testület. Az ingatlanon álló épület építési engedéllyel és földhivatal által jóváhagyott használatba vételi engedéllyel rendelkezik. A vagyon rendelet szerint térítésmentesen nem adható, minimum a vagyontaszterben lévő értéken lehet értékesíteni.

A képviselő-testület rövid egyeztetést folytatott az épület és az érintett terület nagyságáról és elhelyezkedéséről.

Dr. Tarnóczy Tünde jegyző a vagyontaszterben megnézte az értékét a területnek, mely 73.000 Ft., ez alatt az érték alatt nem értékesíthető.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

83/2016.(IX. 06.) számú határozat

Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1082/3 hrsz-ú ingatlant – tekintettel arra, hogy a területet a 0182/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, többek között a kérelmező Kaptás Béláné is már több mint kb 50 éve használják a kérelem tárgyát képező 1082/3 hrsz-ú ingatlant, valamint tekintettel arra, hogy a tulajdonosok elmondása szerint a Tanáccsal e terület adás-vételéről megegyeztek, de ezt a tényt az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be és papirokkal sem tudták igazolni - 73.000 Ft. (az önkormányzat vagyontaszterében szereplő könyv szerinti értéknek megfelelő) áron Kaptás Béláné Bajót, Szabadság utca 15 szám alatti lakos, és a 1082/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére eladja.

Az átíratás költségei a vevőket terheli.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

7. Tóth Zoltán polgármester: Lukács István korábban jelezte, hogy az 1055/3 hrsz-ú telekkel kapcsolatban vannak észrevételei. A teleknek a határa egy löszfal, aminek a leszakadását meg kell előzni, a telket rendezni és bekeríteni kell. Ő itt növénykertet szeretne kialakítani, aminek az eredményeit az ingyenes használatban nem látja biztosítottak, mivel az bármikor visszavonható. Szeretne egy olyan együttműködést ajánlani, hogy a területet 30 évig használná, aminek kompenzálásaként a rendbetétele és kerítés mellett a falunapi rendezvényt évente 30.000 Ft-tal támogatná 12 éven keresztül. Ezen kívül van egy informatikai cége és vállalná, hogy megújítaná a település honlapját, és elkészítené a QRCODE táblaterveket is, amik az információs pontokon elhelyezve segítenék a falu nevezetességeinek bemutatását. Ennek értéke 480.000 Ft. Javasolná a 30 év helyett csak 25 év használatot.

A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

84/2016.(IX. 06.) számú határozat

Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, a fent elhangzott feltételekkel 25 év időtartamra Lukács Istvánnal bérleti szerződést köt.

A szerződés megkötésére és a bérleti díj meghatározására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

8. Tóth Zoltán polgármester: Biztos észrevették, hogy a községben nagy a fű. Sajnos jelenleg egy közmunkásunk van, a többi elhelyezkedett. Amit tudunk, egy emberrel megpróbálunk megtenni. Türelmet kérünk a lakóktól.

Tóth Zoltán polgármester: A tűzifa pályázat kiírásra került, döntenünk kell róla, hogy beadjuk-e a pályázatunkat. Ő nem szeretné, mivel tavaly is nagyon sok probléma volt a fa osztásával. Az iskola udvaráról nagy mennyiséget elloptak, és utána reklamáltak, hogy kevés a fa. Azt javasolná, hogy fa helyett adjuk rendkívüli segély keretén belül egy m³ fa árát a kérelmezőknek.

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

85 /2016.(IX. 06.) számú határozat

Bajót Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem nyújt be pályázatot tűzifa támogatásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Zoltán polgármester

9. Tóth Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az IKSZT pályázatban elért 5 év működtetési idő az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület részére 2016. július 31-én lejárt, ezért a Művelődési ház működtetését az Önkormányzat 2016. augusztus 1-től átveszi.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi és egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

86 /2016.(IX. 06.) számú határozat

Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2016. augusztus 1-étől a művelődési ház működtetését átveszi (tekintettel az IKSZT pályázat keretében vállalt 5 éves működtetési kötelezettség lejártára) az Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesülettől. Utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a közművelődési feladatokat ellátó Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület foglalkoztatásában lévő Malagurszkiné Szabó Évát munkaszerződéssel Bajót Község Önkormányzat 2016. augusztus 1-étől továbbfoglalkoztatja, mint közművelődési ügyintézőt.


Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajót Kossuth L. u. 84. sz. alatti Művelődési Házat szakfeladatként kívánja működtetni.


Felkéri a polgármester a működtetés átvételéhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016 december 31.

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, egyéb más témájú beszélgetés után a polgármester az ülést bezárta.


Tóth Zoltán
polgármester


dr. Tarnóczy Tünde
jegyző



Bajót Község Polgármestere
2533 Bajót Kossuth Lajos u. 147.
Tel.: (06-33) 506-400
Fax: (06-33) 449-265/7
e-mail: polgarmester@bajot.hu

MEGHÍVÓ

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének testületi ülését **2016. szeptember 6-án 16.00 órai** kezdettel összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Millenniumi Ház
Bajót, Kossuth Lajos u. 147.

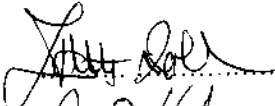
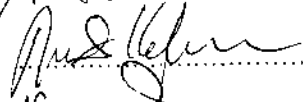

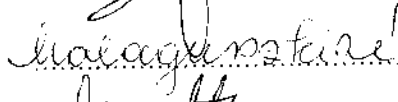
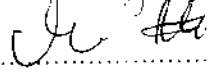
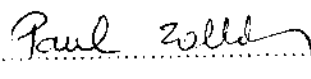
Napirendi pontok:

1. Bajóti Hétszínvirág Óvoda kérelme
2. 2016. évi költségvetés téleves zárása
3. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
4. csatlakozás a bursához
5. döntés a REKI pályázat benyújtásáról
6. ÉDV Zrt által megküldött 2017-2031 évi gördülő fejlesztési terv elfogadása
7. Egyebek

Bajót, 2016. szeptember 1.

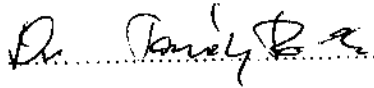
Tóth Zoltán sk.
polgármester

J E L E N L É T I I V
Bajót Község Képviselő-testületének
2016. szeptember 6-án megtartott
üléséről

Tóth Zoltán	polgármester	:	
Buzás Kelemen	képviselő	:	
Bognár Gábor	képviselő	:	
Malagurszkiné Szabó Éva	képviselő	:	
Molnár Attila	képviselő	:	
Paul Zoltánné	képviselő	:	
Török Róbert	képviselő	:

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK:

dr. Tarnóczy Tünde jegyző:



.....

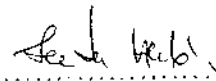
.....

.....

.....

Jegyzőkönyvvezető:

Horváth Attiláné ig.főmunk.



Előterjesztés

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. szeptember 06-i ülésére

Tárgy: Bajót Község Önkormányzat 2016. I. félévi zárása**Tisztelt Képviselő-testület!**

2016. I. félévi zárás bevételeinek fősszege 130.706.724,- forint (62 %), kiadásainak fősszege 90.909.961,- forint (43 %).

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

A működési bevételek között az intézményi működési bevételek, önkormányzat működési támogatásai, az egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások, valamint államháztartáson kívülről származó bevételek.

1.) Intézményi működési bevételek

Az intézményi tevékenységek bevételei a módosított előirányzathoz képest 238 %-ban valósultak meg.

Megnevezés	Összeg/ forint	%
Intézményi ellátási díjak	969 340	65 %
Szolgáltatások (bérleti díj)	9 909 887	353 %
Közvetített szolgáltatás	487 159	103 %
Kamat	1 062	0 %
Összesen:	11 367 449	238 %

2.) Önkormányzat működési támogatásai

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás teljesítése 59.076.001,- forint.

A központi költségvetésből származott forrásainkat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Összeg/ forint	%
Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 202 615	52 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 975 605	51 %
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 598 985	52 %
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	947 888	52 %
Működés célú támogatások, REKI	316 994	2 %
Elszámolásból származó bevételek	1 033 914	100 %
Önkormányzat működési támogatásai:	59 076 001	45 %

3.) Működés célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről származó önkormányzati működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 49 %-ra teljesültek (7.882.711,- forint).

Megnevezés	Összeg/ forint	%
TB pü alapjaitól működés célú támogatás	1 677 800	36 %
Elkülönített állami pénzalap támogatása (közmunka)	5 004 911	61,5 %
Önkormányzattól átvett pénzeszköz (Nagysáp Önk. KÖH tám.)	1 200 000	0 %
Összesen:	7 882 711	49 %

4.) Működés célú támogatások államháztartáson kívülről

Államháztartáson kívülről átvett működés célú pénzeszközök teljesítése 762.391,- forint, sport tábor támogatása 600.000,- forint, Német hadisírok támogatására 152.391,- forint támogatást kaptunk.

5.) Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételeink 12.208.322,- forint összegben teljesültek.

Megnevezés	Összeg/ forint	%
Kommunális adó	1 249 557	62 %
Termőföld bérbeadása	37 752	0 %
Iparüzési adó	7 390 684	49 %
Gépjárműadó	2 892 424	58 %
Talajterhelési díj	161 770	40 %
Egyéb közhatalmi bevételek	476 135	119 %
Összesen:	12 208 322	54 %

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Ingtalan értékesítés teljesítése 7.675.000,- forint (107 %-os), melyből termőföld értékesítés összege 1.975.000,- forint, pedagógus szolgálati lakás értékesítésének összege 5.700.000,- forint.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése 16.445.959,- forint (117 %-os).

- Dömper Kft lakóépület vásárlására 8.000.000,- forint
- Holcim pályázat járda építése 8.445.959,- forint

III. MARADVÁNY

Előző évi maradvány igénybevételenek összege 15.288.891,- forint.

IV. KIADÁSOK

1.) Működési kiadások

Az önkormányzat, Bajóti Közös Hivatal és a Hétszínvirág Óvoda Bajót működési kiadásait 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.

Megnevezés	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Összesen
Személyi juttatás	12 450 067	15 517 537	12 385 590	40 353 194
Munkaadót terh. jár.	2 563 441	4 102 898	3 360 553	10 026 892
Dologi kiadások	17 640 421	3 163 974	1 457 342	22 261 737
Összesen:	32 653 929	22 784 409	17 203 485	72 641 823

2.) Működés célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre

Lábatlan Város Önkormányzat részére a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásához 1.239.757,- forint támogatást utaltunk.

3.) Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre

Öregkölaljai Pincebarátok Köre Egyesületnek adott támogatás összege 1.563.000,- forint.

4.) Ellátottak juttatásai

Ellátottak juttatásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest **csak 18 %-os.**

Megnevezés	Mód. előirányzat	Összeg	%
Települési támogatás	9 165 000	1 276 515	13,9 %
Bursa	325 000	125 000	38,4 %
Természetben nyújt.tűzifa	381 000	381 000	100 %
Összesen:	9 871 000	1 782 515	18 %

2016. évi költségvetési támogatás összege 10.490.468,- forint, ehhez még hozzá jön a 2015. évi tűzifa maradványa, melynek összege 381.000,- forint, összesen 10.871.468,- forint.

A kiadási oldalon figyelembe vehető az ellátottak juttatásai, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása, valamint a közfoglalkoztatottak kiadásai.

Állami támogatás	10 490 468 Ft
2015. évi maradvány (tűzifa)	381 000 Ft
Közmunka kiadásai 2016. évben	-1 000 000 Ft
Ellátottak juttatásainak I. félévi teljesítés	-1 782 515 Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat támogatása 2016. évben	-1 773 000 Ft
Ellátottak juttatásainak várható II. félévi teljesítése	-3 100 000 Ft
Várható év végi maradvány összege:	3 215 953 Ft

5.) Beruházás

A beruházások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 43 %-os, a felhasználás az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	Összeg
Ingatlanvásárlás Kossuth Lajos út 86	7 998 290
Járda tervezés Kossuth Lajos út 1-11-ig	160 000
Gáz kazán	418 169
Temető WC	45 900
Mikró hullámú sütő (iskolai étkezés)	17 000
Motoros kasza	195 000
Hűtőgép	50 290
Önkormányzat összesen:	8 884 649
Számítógép program	109 042
Számítógép	89 535
Telefon	242 220
KÖH összesen:	440 797
Beruházás összesen:	9 325 446

6.) Felhalmozási kölcsön törlesztés államháztartáson belülre

Megyei Önkormányzattól kapott kölcsön összege kifizetésre került, melynek összege 375.000,- forint.

Kérjük a beszámoló megvitatás utáni elfogadását.

Bajót, 2016. augusztus 22.

Tóth Zoltán
polgármester

Dr. Tarnócy Tünde
jegyző

2016.09.06

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. I. FÉLÉVI ZÁRÁS

Bajót Község Önkormányzat

2016. I. félévi zárás

Összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 115 000	131 499 307	59 076 001	45%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 170 971	54 241 202	28 202 615	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 415 100	31 415 100	15 975 605	51%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 293 320	24 293 320	12 598 985	52%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 822 860	1 822 860	947 888	52%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások RENT	18 412 749	18 692 911	316 994	2%
1.6.	Elszámoltásból származó bevételek		1 033 914	1 033 914	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 068 000	16 205 565	7 882 711	49%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 068 000	16 205 565	7 882 711	49%
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 megérülések				
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.)	22 800 000	22 800 000	12 208 322	54%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 000 000	17 000 000	8 677 993	51%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	1 249 557	62%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			37 752	0%
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000	7 390 684	49%
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	2 892 424	58%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	161 770	40%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	476 135	119%
5.	Működés bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 004 000	4 776 000	11 367 449	238%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	2 809 000	2 809 000	9 909 887	353%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		472 000	487 159	103%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 195 000	1 495 000	969 340	65%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		0	1 062	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			1	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 200 000	7 200 000	7 675 000	107%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	7 200 000	7 675 000	107%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		600 000	762 391	127%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		600 000	762 391	127%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	14 000 000	16 445 959	117%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	14 000 000	16 445 959	117%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	178 187 000	197 080 872	115 417 833	59%
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.)	1 500 000	15 288 891	15 288 891	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	15 288 891	15 288 891	100%
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.)				
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.	Vállalóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelt bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 500 000	15 288 891	15 288 891	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 687 000	212 369 763	130 706 724	62%

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	előirányzat	előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	166 209 000	186 437 343	77 227 095	41%
1.1.	Személyi juttatások	74 384 000	82 272 622	40 353 194	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 766 000	20 928 363	10 026 892	48%
1.3.	Dologi kiadások	54 524 000	64 667 444	22 261 737	34%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 871 000	9 871 000	1 782 515	18%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 664 000	6 664 000	2 802 757	42%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	4 082 000	4 082 000	1 239 757	30%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582 000	2 582 000	1 563 000	61%
1.18.	Tartalékok	1 000 000	2 033 914		0%
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	500 000	1 533 914		0%
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész, évoda pályázati önrész)	500 000	500 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 478 000	21 950 000	9 700 446	44%
2.1.	Beruházások	13 103 000	21 575 000	9 325 446	43%
2.2.	Pályázati önrész	13 103 000	13 575 000		0%
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000	375 000	375 000	100%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre KEM	375 000	375 000	375 000	100%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 687 000	208 387 343	86 927 541	42%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 982 420	3 982 420	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 982 420	3 982 420	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 982 420	3 982 420	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 687 000	212 369 763	90 909 961	43%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	C	B	Megnevezés	D	E					
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 115 000		Személyi juttatások	59 076 001	74 384 000		82 272 622		40 353 194	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 068 000	131 499 307	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 882 711	19 766 000		20 928 363		10 026 892	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 208 322	54 524 000		64 667 444		22 261 737	
4.	Közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 367 449	9 871 000		9 871 000		1 782 515	
5.	Működési bevételek	4 604 000	4 776 000	Egyéb működési célú kiadások		6 664 000		6 664 000		2 802 737	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	Tartalékok	762 391	1 000 000		1 533 914			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	164 987 000	175 880 872	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 296 874	166 209 000		185 937 343		77 227 095	
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 222 000	15 010 891	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	15 010 891						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 222 000	15 010 891	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 010 891			3 982 420		3 982 420	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	Belföldi visszavontakból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése							
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása							
18.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése							
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
20.	Változóbevételek			Változóbevételek							
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 222 000	15 010 891	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 010 891			3 982 420		3 982 420	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 209 000	190 891 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 307 765	166 209 000		189 919 763		81 209 515	
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:							
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:				972 000		25 098 250	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				Teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F				
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	1.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási bevételek									
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 200 000	21 200 000	24 120 959					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							375 000	375 000	375 000
7.								500 000	500 000	
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 200 000	21 200 000	24 120 959			13 478 000	13 478 000	9 700 446
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>278 000</i>	<i>278 000</i>	<i>278 000</i>					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (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 (13.+19.)		278 000	278 000	278 000					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		13 478 000	21 478 000	24 398 959			13 478 000	13 478 000	9 700 446
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									
	Összesen:		179 687 000	212 369 763	130 706 724			179 687 000	212 369 763	90 909 961

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
A	B			

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	82 120 000	101 497 995	37 239 201	37%
1.1.	Személyi juttatások	18 341 000	25 650 261	12 450 067	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 769 000	5 774 936	2 563 441	44%
1.3.	Dologi kiadások	41 475 000	51 303 884	17 640 421	34%
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	9 871 000	9 871 000	1 782 515	18%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 664 000	6 664 000	2 802 757	42%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 082 000	4 082 000	1 239 757	30%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582 000	2 582 000	1 563 000	61%
1.18.	Tartalékok	1 000 000	2 033 914		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	1 533 914		0%
1.20.	- Céltartalék (.....)	500 000	500 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 328 000	21 328 000	9 259 649	43%
2.1.	Beruházások	12 953 000	20 953 000	8 894 649	42%
2.2.	Pályázati önrész	12 953 000	12 953 000		0%
2.3.	Felújítások		0	0	0
2.4.	2.3.-ból idősek otthona felújítás(3.000e Ft) sport pálya perkosítás (1.000 E Ft)	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000	375 000	375 000	100%
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 KEM	375 000	375 000	375 000	100%
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 448 000	122 825 995	46 498 850	38%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	78 031 000	82 260 181	47 657 503	58%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 982 420	3 982 420	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	78 031 000	78 277 761	43 675 083	56%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 031 000	82 260 181	47 657 503	58%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	173 479 000	205 086 176	94 156 353	46%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8	

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Községi Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	472 000	133 056	28%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		472 000	131 994	28%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			1 062	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 708 000	4 708 000	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól)	4 708 000	4 708 000		0%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól)				0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
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.)	4 708 000	5 180 000	133 056	3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 347 000	42 025 003	25 852 356	62%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 989 027	1 989 027	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	39 847 000	40 035 976	23 863 329	60%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 055 000	47 205 003	25 985 412	55%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 905 000	46 583 003	22 784 409	49%
1.1.	Személyi juttatások	30 606 000	31 139 861	15 517 537	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 086 000	8 230 142	4 102 898	50%
1.3.	Dologi kiadások	7 213 000	7 213 000	3 163 974	44%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	622 000	440 797	71%
2.1.	Beruházások	150 000	622 000	440 797	71%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 055 000	47 205 003	23 225 206	49%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvívág Óvoda Bajót	03			
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01			
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	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			10 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	0	10 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 184 000	38 356 345	19 926 314	52%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		114 560	114 560	100%
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	31 415 000	31 472 785	16 359 564	52%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 769 000	6 769 000	3 452 190	51%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 184 000	38 356 345	19 936 314	52%

	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 184 000	38 356 345	17 203 485	45%
1.1.	Személyi juttatások	25 438 000	25 482 500	12 385 590	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 910 000	6 923 285	3 360 553	49%
1.3.	Dologi kiadások	5 836 000	5 950 560	1 457 342	24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 184 000	38 356 345	17 203 485	45%
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Bajót Község Önkormányzata
2016. évi létszámkimutatása

	Megnevezés	Létszám
Önkormányzat		
szakfeladatai		
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység	
	Műszaki ügyintéző	1
	Óvodai konyhai tálaló	1
	Védőnő	1
	Könyvtáros	1
	Összesen:	4
Bajóti Közös		
Hivatal	Jegyző	1
	Gazdálkodási főmunkatárs	1
	Szociális főmunkatárs	1
	Gazdálkodási gyakornok	1
	Igazgatási főmunkatárs	2
	Adóügyi előadó	1
	Gazdálkodási előadó	1
	Összesen:	8
ÓVODA	Óvoda pedagógus	5
	Pedagógus asszisztens	1
	Dajka	2
	Összesen:	8
	Mindösszesen:	20
	<i>Polgármester</i>	1
	<i>Alpolgármester</i>	1
	<i>Képviselők</i>	5
Választott tisztségviselők mindösszesen:		7
	Tájékoztatás	
	közfoglalkoztatott	8
	Mindösszesen:	35

Előterjesztés

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. szeptember 6-i ülésére

Tárgy: Bajót Község Önkormányzat 2016. III. negyedévi előirányzat módosítása

Tisztelt Képviselő testület!

Önkormányzatunk költségvetésének főösszege 11.704.554,- Ft-tal módosul az alábbiak szerint:

- 1.) 2016. évi bérkompenzáció összege 281.940,- forint, melyet az alábbiak szerint javasoljuk felosztani.
Intézményfinanszírozás összege 178.308,- forint (KÖH 178 308 Ft bér+járulék)
Önkormányzat személyi juttatás 81.600,- forint, 27% szociális hozzájárulási adó 22.032,- forint.
- 2.) KÖH jutalom kifizetéséhez Nagysáp és Bajót Község Önkormányzat 674.000,- forint összeggel járul hozzá.
Az intézményfinanszírozást növeljük ezzel az összeggel.
- 3.) Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért alapítvány 1.000.000,- Ft-tal támogatta a Bajóti Művelődési Házat, melyet sörpad, asztal, és sátor vásárlásra köteles felhasználni.
- 4.) Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért alapítvány 7.445.959,- Ft-tal támogatta, melyet a Kossuth Lajos utca járdaépítésére köteles felhasználni. A költségvetésbe eredeti előirányzatként beterveztünk 6.000.000,- Ft-ot, a különbözettel 1.446.000,- Ft-tal a bevételi és kiadási oldal növekszik.
- 5.) Top pályázathoz akadálymentesítési terv készítése 521.000,- Ft-ba került, melyet a fejlesztési tartalékból biztosítottuk.
- 6.) Észak Dunántúli Vízmű Zrt. kommunális szennyvíz vízi közmű 2014. évi és a 2015. évi bérlet díj összege 7.683.057,- Ft, ebből a 2013. évi vagyoni értékelés összege 340.360,- Ft, a fennmaradó összeget 7.342.697,- Ft-ot a kiadási oldalon fejlesztési céltartalékként kezeljük, mivel ezen összeg 2016. évben felhasználásra kerül.
Észak Dunántúli Vízmű Zrt. ivóvíz vízi közmű 2014. és 2015. évi bérleti díj összege 1.436.166,- Ft, ebből a 2013. évi vagyoni értékelés összege 340.360,- Ft, a fennmaradó összeget 1.095.806,- Ft-ot a kiadási oldalon fejlesztési céltartalékként kezeljük, mivel ezen összeg 2016. évben felhasználásra kerül.
- 7.) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 1.250.000,- Ft támogatást kaptunk Testvértelepülési találkozó Bajóton megrendezésére, melyet a kiadási oldalon a dologi kiadások között szerepeltetjük.

- 8.) Bajót Község Önkormányzat a KÖH-nek átadott pénzeszközt csökkentjük, az intézményfinanszírozást növeljük 2.354.000,- Ft-tal. Nagysáp Község Önkormányzat 2.354.000,- Ft-tal támogatja a Közös Hivatalt, melyet a kiadási oldalon, mint intézményfinanszírozást szerepeltetjük.
- 9.) Hadisírok gondozására 152.391,- Ft támogatást kaptunk Németországból.
- 10.) Bajót Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bajóti Hétszínvirág Óvoda felújítására, melyre 20.298.876,- Ft. összeget nyert el. Az önrész összege 1.068.362,- Ft, melyet a tartalékból biztosítottunk.

Kérjük a beszámoló megvitatás utáni elfogadását.

Bajót, 2016. augusztus 22.

Tóth Zoltán
polgármester

Dr. Tarnóczy Tünde
jegyző

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2016. (IX.07.) számú Ök rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (III.12.) sz. ÖK rendeletének módosításáról

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

1.§. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat **2016. évi költségvetésének**

a) kiadási főösszegét	223.449.926,- forintban,
b) bevételi főösszegét	223.449.926,- forintban,
állapítja meg.”	

2.§. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§. A Rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe e rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete lép.

4.§. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép

6.§. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

7.§. A Rendelet 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§. Jelen rendelet 2016. szeptember 07-én lép hatályba és 2016. szeptember 08-án hatályát veszti.

Tóth Zoltán
polgármester

Dr. Tarnóczy Tünde
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2016-09-07-én

Dr. Tarnóczy Tünde
jegyző

2016.09.06

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. III. negyedévi rendelet módosítás

Bajót Község Önkormányzat
2016. III. negyedévi rendelet módosítás
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 115 000	131 781 247		0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 170 971	54 241 202		0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 415 100	31 415 100		0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 293 320	24 293 320		0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 822 860	1 822 860		0%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REKI	18 412 749	18 974 851		0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 033 914	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 068 000	15 438 565		0%
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	8 068 000	15 438 565		0%
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 megtérülések				
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.)	22 800 000	22 800 000		0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 000 000	17 000 000		0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000		0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				0%
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000		0%
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000		0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000		0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000		0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 004 000	13 895 223		0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	2 809 000	11 928 223		0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		472 000		0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 195 000	1 495 000		0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 200 000	7 200 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	7 200 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részeselemek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		752 391		0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000		0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		152 391		0%
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kölföldi forrásból (hadisírok támogatása)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	16 446 000		0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	16 446 000		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	178 187 000	208 313 426		0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.)	1 500 000	15 288 891		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	15 288 891		0%
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.)				
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.	Vállalóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 500 000	15 288 891		0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	179 687 000	223 602 317		0%

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	előiránvzat	előiránvzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.16.)	166 209 000	194 702 897		0%
1.1.	Személyi juttatások	74 384 000	83 024 622		0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 766 000	21 132 303		0%
1.3.	Dologi kiadások	54 524 000	66 750 555		0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 871 000	9 871 000		0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 664 000	4 310 000		0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	4 082 000	1 728 000		0%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 582 000	2 582 000		0%
1.18.	Tartalékok	1 000 000	9 614 417		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	500 000	675 914		0%
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész, övoda pályázati önrész)	500 000	8 938 503		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 478 000	24 917 000		0%
2.1.	Beruházások	13 103 000	23 852 000		0%
2.2.	Épület vásárlás, járdák építés, gép beszerzés	13 103 000	23 852 000		0%
2.3.	Felújítások		690 000		
2.4.	Top pályázat terv		690 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000	375 000		0%
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre KEM	375 000	375 000		0%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 687 000	219 619 897		0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (elfinanszírozási hitel törlesztése)				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 982 420		0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		3 982 420	0	0%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetelek				
9.	Vállalkodások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 982 420		0%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 687 000	223 602 317		0%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások		2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	Megnevezés				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
A	B	D	C			E			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	Személyi juttatások	130 113 000	131 781 247		74 384 000		83 024 622	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 068 000	15 438 565		19 766 000		21 132 303	
3.	2-ből EU-s támogatás	Dologi kiadások				54 524 000		66 750 555	
4.	Köznevelési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	22 800 000		9 871 000		9 871 000	
5.	Működési bevételek	Egyéb működési célú kiadások	4 004 000	5 456 720		6 664 000		4 310 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	Tartalékok		752 391		1 000 000		675 914	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 987 000	176 228 923		166 209 000		185 764 394	
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	1 222 000	15 010 891					
13.	Költségvetés maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						3 982 420	
14.	Vállalkozás maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	Belső visszavonandóbeli származó bevétel	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Egyéb belső finanszírozás bevételek	Közzétett költségek							
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	Forgalmi célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlás							
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
19.	Értékpapírok bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
20.	Változóbevételek	Változóbevételek							
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 222 000	15 010 891				3 982 420	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 209 000	191 239 814		166 209 000		189 746 814	
24.	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:							
25.	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:						1 493 000	

forrásban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások		2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	B				C	D		
A		B	C				D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	13 103 000	23 852 000
2.	1.-ből EU-s támogatás						Épület vásárlás, járdák építés, gép beszerzés		
3.	Felhalmozási bevételek			8 438 503			Felújítások		690 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 200 000	23 646 000			Pénzeszköz átadások		690 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások (KEM költségen történés)	375 000	375 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Céltartalék		8 938 503
7.									
8.									
9.									
10.									
11.							Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 200 000	32 084 503			Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	13 478 000	33 855 503
13.	<i>Hiány besző finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>278 000</i>	<i>278 000</i>			Értékpepit vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		278 000	278 000			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpepit értékesítése						Köleson törlesztése		
18.	Egyéb besző finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapirok vásárlása		
19.	<i>Hiány kalsó finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapirok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		278 000	278 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		13 478 000	32 362 503			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 478 000	33 855 503
27.	Költségvetési hiány:			1 493 000			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:		
	Összesen:		179 687 000	223 602 317				179 687 000	223 602 317

forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Rendezési terv (2015. évi maradványa 3 388 900 Ft)	3 389 000	3 389 000	
Épület vásárlás		8 000 000	
Járda tervezés, építés	6 000 000	7 446 000	
Egyéb építmény terv készítés		654 638	
Óvoda (Önkor.fejlesztési támogatás) önrész		1 068 362	
Gáz kazán		418 000	
Gépek berendezések	3 310 000	1 000 000	
Fűkasza	254 000	254 000	
Holcim Műv.ház Sátor, sörpad garn.		1 000 000	
<u>Önkormányzat összesen:</u>	<u>12 953 000</u>	<u>23 230 000</u>	
Számítógép program	150 000	109 442	
Számítógép		89 535	
Telefon		423 023	
<u>Közh Összesen:</u>	<u>150 000</u>	<u>622 000</u>	
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>13 103 000</u>	<u>23 852 000</u>	

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó
A	B	C	D
Top pályázat /akadálymentesítés terv készítés	560 000	130 000	690 000
			0
			0
ÖSSZESEN:	560 000	130 000	690 000

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B			
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 115 000	131 781 247	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 170 971	54 241 202	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 415 100	31 415 100	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 293 320	24 293 320	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 822 860	1 822 860	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások REKI	18 412 749	18 974 851	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 033 914	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 360 000	15 438 565	0
	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	3 360 000	15 438 565	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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.)	22 800 000	22 800 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 000 000	17 000 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevételek			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parózsai adó)	15 000 000	15 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 004 000	13 423 223	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 809 000	11 928 223	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 195 000	1 495 000	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító állami fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 200 000	7 200 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	7 200 000	
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.)	0	752 391	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		600 000	
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök külföldiekől (hadisírok támogatása)		152 391	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000	16 446 000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (HOLCIM)	6 000 000	16 446 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	173 479 000	207 841 426	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
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.)	0		
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.)	0	13 185 304	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 185 304	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befizetések megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	0	13 185 304	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	173 479 000	221 026 730	0

Megnevezés	Béjt Község Önkormányzata	1		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	forintban		

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	82 120 000	108 911 241	0
1.1.	Személyi juttatások	18 341 000	25 731 861	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 769 000	5 796 968	
1.3.	Dologi kiadások	41 475 000	53 586 995	
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	9 871 000	9 871 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 664 000	4 310 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 082 000	1 728 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 582 000	2 582 000	
1.18.	Tartalékok	1 000 000	9 614 417	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	675 914	
1.20.	- Cégtartalék (Év Zr. Csatorna-ívóvíz ber. felúj.)	500 000	8 938 503	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 328 000	24 295 000	0
2.1.	Beruházások	12 953 000	23 230 000	
2.2.	Épület, vásárlás, járdá, építés, gép, beszerzés	12 953 000	23 230 000	
2.3.	Felújítások		690 000	0
2.4.	Top pályázat terv	0	690 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000	375 000	0
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 KEM	375 000	375 000	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 448 000	133 206 241	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)	0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0		
5.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	78 031 000	87 820 489	0
6.1.	Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése		3 982 420	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	78 031 000	83 838 069	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
7.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 031 000	87 820 489	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	173 479 000	221 026 730	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	472 000	0	0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		472 000		0%
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 708 000	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól)	4 708 000	0		0%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól)				0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
5.1.	Irmateriális 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.)	4 708 000	472 000	0	0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 347 000	47 585 311	0	0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 989 027		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	39 847 000	45 596 284		0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 055 000	48 057 311	0	0%

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 905 000	47 435 311		0%
1.1.	Személyi juttatások	30 606 000	31 811 261		0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 086 000	8 411 050		0%
1.3.	Dologi kiadások	7 213 000	7 213 000		0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	622 000		0%
2.1.	Beruházások	150 000	622 000		0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 055 000	48 057 311		0%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Óvoda Bajót	03			
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01			
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	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 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.)	0	0		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 184 000	38 356 345	0	0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		114 560		0%
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	31 415 000	31 472 785		0%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 769 000	6 769 000		0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 184 000	38 356 345	0	0%

	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 184 000	38 356 345	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	25 438 000	25 482 500		0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 910 000	6 923 285		0%
1.3.	Dologi kiadások	5 836 000	5 950 560		0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 184 000	38 356 345	0	0%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		

Bajót Község Önkormányzata
2016. évi létszámkimutatása

	Megnevezés	Létszám
Önkormányzat		
szakfeladatai		
	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	
	Műszaki ügyintéző	1
	Óvodai konyhai tálaló	1
	Védőnő	1
	Könyvtáros	1
	Összesen:	4
Bajóti Közös		
Hivatal	Jegyző	1
	Gazdálkodási főmunkatárs	1
	Szociális főmunkatárs	1
	Gazdálkodási gyakornok	1
	Igazgatási főmunkatárs	2
	Adóügyi előadó	1
	Gazdálkodási előadó	1
	Összesen:	8
ÓVODA	Óvoda pedagógus	5
	Pedagógus asszisztens	1
	Dajka	2
	Összesen:	8
	Mindösszesen:	20
	<i>Polgármester</i>	1
	<i>Alpolgármester</i>	1
	<i>Képviselők</i>	5
Választott tisztségviselők mindösszesen:		7
Tájékoztatás		
	közfoglalkoztatott	8
	Mindösszesen:	35

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2016. (IX.07.) számú Ök rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (III.12.) sz. ÖK rendeletének
módosításáról

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

1.§. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	223.449.926,- forintban,
b) bevételi főösszegét	223.449.926,- forintban,
állapítja meg.”	

2.§. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§. A Rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe e rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete lép.

4.§. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép

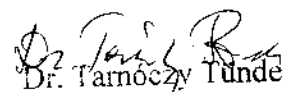
6.§. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

7.§. A Rendelet 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

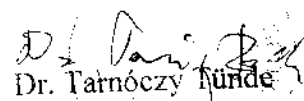
8.§. Jelen rendelet 2016. szeptember 07-én lép hatályba és 2016. szeptember 08-án hatályát veszti.


Toth Zoltán
polgármester




Dr. Tarnóczy Tünde
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2016-09-07-én


Dr. Tarnóczy Tünde
jegyző