

**Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

- 1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését
 - a) 124.853,- ezer forint bevétellel,
 - b) 79.552,- ezer forint kiadási főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.
- 2. §** Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. és a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 3. §** A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
- 4. §** A 2016. évi teljesített önkormányzati bevételeket kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- 5. §** A 2016. évi teljesített önkormányzati kiadásokat kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza
- 6. §** A 2016. évi teljesített bevételek és kiadások közül a Babóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- 7. §** A képviselő-testület az önkormányzat záró létszámkeretét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8. §** A képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásai beruházásonkénti részletezését, felújítások kiadásai felújításonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9. §** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10. §** A képviselő-testület az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásai teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit és az államháztartáson belül átadott támogatásértékű kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
- 13. §** Az önkormányzatnak 2016. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi maradványát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelölt jogcím szerinti bontásban.

15. § A vagyonmérleget a 15. melléklet tartalmazza.

16. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Molnár János
polgármester

dr. Szalay Balázs
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Babót, 2017. május 22.

dr. Szalay Balázs
jegyző

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételek jogcíme	Rovat	Eldírónyzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	19 050 000	20 180 387	19 985 016	99,03	19 985 016	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 617 346	2 617 346	100,00	2 617 346	0	0
1.1.1	Építményadó		0						
1.1.1.1	Magánüzemeltetők kommunális adója		2 100 000	2 617 346	2 617 346	100,00	2 617 346		
1.1.3	Telékadó		0						
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	12 000 000	12 000 000	11 981 459	99,85	11 981 459	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		12 000 000	12 000 000	11 981 459	99,85	11 981 459		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	5 113 041	5 113 041	100,00	5 113 041		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	250 000	250 000	76 200	30,48	76 200	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		150 000	150 000	76 200	50,80	76 200		
1.4.2	Talajterhelési díj		100 000	100 000	0	0,00	0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B56	200 000	200 000	196 970	98,49	196 970	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4	3 128 000	4 317 504	3 756 006	86,99	3 756 006	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	3 128 000	3 692 261	3 130 763	84,79	3 130 763		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	625 243	625 243		625 243		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 720 000	61 272 839	61 272 839	100,00	61 272 839	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 412 000	57 107 777	57 107 777	100,00	57 107 777		
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0		0		
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	34 308 000	4 165 062	4 165 062	100,00	4 165 062	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett		0	0	0		0		
3.3.2	EU támogatás		0	0	0		0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		34 308 000	4 165 062	4 165 062	100,00	4 165 062		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 000 000	20 000 000	0,00	20 000 000	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0		0		
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek		100 000	100 000	0	0,00	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	100 000	100 000	100 000	0,00	100 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	100 000		100 000		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0		0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0,00	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52	0	0	0		0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 998 000	105 870 730	105 013 861	99,19	105 013 861	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		18 291 000	19 839 436	19 839 332	200	19 839 332	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 291 000	17 571 000	17 570 896	100,00	17 570 896		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	2 268 436	2 268 436	100,00	2 268 436		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		99 289 000	125 710 166	124 853 193	99,32	124 853 193	0	0

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	32 381 000	33 557 000	33 191 889	98,91	33 191 889		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	8 579 000	8 878 845	8 746 526	98,51	8 746 526		
3. Dologi kiadások	K3	26 854 000	26 617 976	19 495 764	73,24	19 495 764		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 469 000	6 840 200	5 998 200	87,69	5 998 200		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 709 000	5 930 000	4 962 109	83,68	2 975 419	1 986 690	0
5.1 Elvonások, befizetések		0						
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 910 000	2 000 000	1 986 690	99,33	0	1 986 690	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	2 799 000	2 430 000	1 475 419	60,72	1 475 419		
6. Beruházások	K6	4 500 000	5 295 000	4 188 874	79,11		4 188 874	
7. Felújítások	K7	1 500 000	21 500 000	728 138	0,00		728 138	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0						
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0	0			
9. Tartalékok	K513	14 297 000	14 850 574			0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	13 997 000	14 850 574	0				
9.2 Céltartalék	K513	300 000	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 289 000	123 469 595	77 311 500	62,62	70 407 798	6 903 702	0
10. Finanszírozási kiadások		0	2 240 571	2 240 571	0	2 240 571	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112							
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	0	2 240 571	2 240 571		2 240 571		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 289 000	125 710 166	79 552 071	63,28	72 648 369	6 903 702	0

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege					
BEVÉTELEK	2016. évi terv	Teljesítés	KIADÁSOK	2016. évi terv	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	19 050 000	19 985 016	1. Személyi juttatások	32 381 000	33 191 889
2. Működési bevételek	3 128 000	3 756 006	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	8 579 000	8 746 526
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 720 000	61 272 839	3. Dologi kiadások	26 854 000	19 495 764
4. Átvett pénzeszközök működési	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 469 000	5 998 200
			5. Egyéb működési kiadások	4 709 000	4 962 109
			6. Tartalékok		0
Költségvetési bevételek működési összesen	80 898 000	85 013 861	Költségvetési kiadások működési összesen	78 992 000	72 394 488
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Működési célú finanszírozási bevételek			Működési célú finanszírozási kiadások	0	
Működési bevételek összesen	80 898 000	85 013 861	Működési kiadások összesen	78 992 000	72 394 488
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	1. Beruházások	4 500 000	4 188 874
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	100 000	0	2. Felújítások	1 500 000	728 138
3. Felhalmozási célú bevételek	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
			4. Tartalékok	14 297 000	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	100 000	20 000 000	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	20 297 000	4 917 012
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	18 291 000	17 570 896	Felhalmozási hitel törlesztése	0	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszat	0	2 240 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 268 436			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	18 291 000	19 839 332	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	2240571
Felhalmozás bevételek összesen	18 391 000	39 839 332	Felhalmozás kiadások összesen	20 297 000	7 157 583
MINDÖSSZESEN	99 289 000	124 853 193	MINDÖSSZESEN	99 289 000	79 552 071

Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	19 050 000	20 180 387	19 985 016	99,03	19 985 016	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 100 000	2 617 346	2 617 346	100,00	2 617 346	0
1.1.1	Építményadó		0				0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 100 000	2 617 346	2 617 346	100,00	2 617 346	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	12 000 000	12 000 000	11 981 459	99,85	11 981 459	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		12 000 000	12 000 000	11 981 459	99,85	11 981 459	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0				0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	5 113 041	5 113 041	100,00	5 113 041	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	250 000	250 000	76 200	30,48	76 200	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		150 000	150 000	76 200	50,80	76 200	0
1.4.2	Talajterhelési díj		100 000	100 000	0	0,00	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	196 970	98,49	196 970	0
2.	II. Működési bevételek	B4	3 127 000	3 692 261	3 130 763	84,79	3 130 763	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 488 000	1 510 261	1 510 261	100,00	1 510 261	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0				0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	80 000	500 000	475 846	95,17	475 846	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		80 000	500 000	475 846	95,17	475 846	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0				0	0
2.3.3	Kapott osztalék							0
2.4	Ellátási díjak	B405	1 192 000	1 192 000	710 307	59,59	710 307	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	347 000	347 000	291 668	84,05	291 668	0
2.7	Kamatbevételek	B408	20 000	143 000	142 681	99,78	142 681	0
2.8	Egyéb működési bevételek	B411	0					0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 721 766	61 272 839	61 272 839	100,00	61 272 839	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 103 678	57 107 777	57 107 777	100,00	57 107 777	0
3.2	Elvonások és befizetések	B12	0					0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 618 088	4 165 062	4 165 062	100,00	4 165 062	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0					0
3.3.2	EU támogatás		0				0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 618 088	4 165 062	4 165 062	100,00	4 165 062	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	20 000 000	20 000 000	100,00	20 000 000	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 000 000	20 000 000	100	20 000 000	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0				0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							0
4.2.2	EU támogatás							0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 000	100 000	0	0,00	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	0	0		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7						0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52						
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 998 766	105 245 487	104 388 618	99,19	104 388 618	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		16 968 644	18 517 436	18 517 436	100,00	18 517 436	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 968 644	16 249 000	16 249 000	100,00	16 249 000	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		2 268 436	2 268 436	100,00	2 268 436	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 967 410	123 762 923	122 906 054	99,31	122 906 054	0

Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	11 136 000	11 624 600	11 351 915	97,65	11 351 915	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 770 000	2 901 922	2 769 603	95,44	2 769 603	
3.	Dologi kiadások	K3	20 984 000	22 478 056	16 331 694	72,66	16 331 694	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 469 000	6 469 000	5 627 000	86,98	5 627 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 709 000	4 430 000	3 462 109	78,15	1 475 419	1 986 690
5.1	Elvonások, befizetések		0					
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 799 000	2 430 000	1 475 419	60,72	1 475 419	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 910 000	2 000 000	1 986 690	99,33		1 986 690
6.	Beruházások	K6	4 500 000	5 295 000	4 188 874	79,11		4 188 874
7.	Felújítások	K7	1 500 000	21 500 000	728 138	3,39		728 138
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0					0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0					
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9.	Tartalékok	K513	14 297 000	14 850 574	0	0,00	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	13 997 000	14 850 574		0,00		
9.2	Céltartalék	K513	300 000					
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			66 365 000	89 549 152	44 459 333	49,65	37 555 631	6 903 702
10.	Finanszírozási kiadások		31 602 000	34 213 771	34 213 771	100,00	34 213 771	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111						
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	31 602 000	31 973 200	31 973 200	100,00	31 973 200	
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914		2 240 571	2 240 571	100,00	2 240 571	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 967 000	123 762 923	78 673 104	63,57	71 769 402	6 903 702

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek		625 243	625 243	100
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	625 243	625 243	100,00
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	32 924 000	33 295 200	33 295 096	100,00
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	31 602 000	31 973 200	31 973 200	100,00
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 322 000	1 322 000	1 321 896	99,99
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 924 000	33 920 443	33 920 339	100,00

Kiadások					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 924 000	33 920 443	32 852 167	96,85
	1.1. Személyi juttatások	21 245 000	21 932 400	21 839 974	99,58
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 809 000	5 976 923	5 976 923	100,00
	1.3. Dologi kiadások	5 870 000	4 139 920	3 164 070	76,43
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		371 200	371 200	100,00
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000	100,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	0	0	0	
	2.1. Beruházások	0			
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 924 000	33 920 443	32 852 167	96,85

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi létszámkerete

Megnevezés	2016. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemelte tési tev. ellátók	Rehabilitá ciós foglalkozt atott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	4,00	0,00	4,0
Mindösszesen:	7,00	4,00	0,00	11,00

Közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál	2,0
--	------------

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Beruházások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Saját erő
1	Traktor vásárlása (vkg)	3 000 000	2 000 000	1 173 160	1 173 160
2	Kültéri fitneszgépek	1 500 000	1 500 000	1 468 234	1 468 234
3	Rendezési terv, E-kata		1 100 000	1 008 860	1 008 860
4	Betonkeverő		100 000	55 241	55 241
5	Szerszámkészlet		95 000	27 780	27 780
6	Sthihl Ms 271 40 CM RSC		200 000	155 900	155 900
7	Hintafűrés aws 700 HM GÜDE		200 000	199 800	199 800
8	Lombfűjő		100 000	99 899	99 899
	Összesen	4 500 000	5 295 000	4 188 874	4 188 874

Sorszám	Felújítások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Saját erő
1	Parkoló kialakítása	1 500 000	1 500 000	0	0
2	Kültéri fitneszgépek helyének kialakítása				
3	Adóssághkonszolidációban részt nem vett települések támogatása		20 000 000	0	0
	Összesen	1 500 000	21 500 000	0	0

Önkormányzat dologi kiadásai

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező	Önként vállalt
1	106010	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	55 000	55 000	41 194	55	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 195 000	2 195 000	585 753	2 195	
3	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése	0	0	0	8	
4	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2 273 000	3 267 056	2 220 645	4 789	
5	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 279 000	3 279 000	3 137 011	4 500	
6	064010	Közvilágítási feladatok	3 232 000	3 232 000	2 517 645	3 250	
7	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	514 000	514 000	267 715	600	
8	082044	Könyvtári szolgáltatások	13 000	13 000	10 000	13	
9	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	616 000	616 000	581 870	700	
10	082092	Közművelődés	1 377 000	1 377 000	1 023 694	1 500	
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás	1 041 000	1 041 000	622 449	1 500	
12	091220	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	45 000	45 000	20 000	162	
13	102050	Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	53 000	53 000	52 300	45	
14	072111	Háziorvosi alapellátás	820 000	820 000	649 951	800	
15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	159 000	159 000	62 794	300	
16		Könyha	5 312 000	5 312 000	4 052 768	9 254	
17	041233	Közfoglalkoztatás	0	500 000	485 905	170	
		ÖSSZESEN:	20 984 000	22 478 056	16 331 694	29 841	0

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	Központi támogatás	Saját erő
Temetési segély	Ö	440 000	440 000	460 000	460 000	
Születési segély	Ö	600 000	600 000	480 000	480 000	
Rendkívüli települési támogatás	Ö	149 000	149 000	27 000	27 000	
Óvodakezdési támogatás	Ö	540 000	540 000	440 000	440 000	
Iskolakezdési támogatás	Ö	1 400 000	1 400 000	1 260 000	1 260 000	
Felsőfokú tanulmányokat támogató segély	Ö	200 000	200 000	60 000	60 000	
Idősek támogatása	Ö	2 000 000	2 000 000	2 540 000	2 540 000	
Bursa Hungarica	Ö	340 000	340 000	260 000	260 000	
Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	Ö	800 000	800 000	100 000	100 000	
Összesen:		6 469 000	6 469 000	5 627 000	5 627 000	0

Véglegesen átadott pénzeszközök

Államháztartáson kívültre	Működési célú			Felhalmozási célú		
	kötelező	önként vállalt	teljesítés	kötelező	önként vállalt	teljesítés
Sport támogatások		1 200 000	1 200 000			
Királyfa Nyugdíjasklub Egyesület		400 000	400 000			
Vöröskereszt		10 000	0			
GY-M-S Megyei Polgárőr Szövetség		300 000	300 000			
Összesen:	0	1 910 000	1 900 000	0	0	0

Államháztartáson belültre	Működési célú			Felhalmozási célú		
	kötelező	önként vállalt	teljesítés	kötelező	önként vállalt	teljesítés
Rendőrség támogatása		125 000	124 742			
Fogorvos	100 000		100 000			
Király-Tó Óvoda	2 430 000		1 026 971			
Hulladékgazd.	144 000		143 260			
Összesen	2 674 000	125 000	1 394 973	0	0	0

12. melléklet az 5/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat			Teljesítés	
		3	4	5	Módosított előirányzat	
1.	Helyi adók	14 350 000	14 867 346	14 675 005		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 568 000	2 010 261	1 986 107		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200 000	200 000	196 970		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 118 000	17 077 607	16 858 082		

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2016. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek		Teljesítés	Kiadások	
	Támogatás	0		Projekt megvalósítás	0
	Pénzmaradvány	0			0
	Saját forrás	0			0
	Összes bevétel	0		Összes kiadás	0

14. melléklet az 5/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*ezer forintban*

Megnevezés	Önkormányzat	KÖH	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 388 618	625 243	105 013 861
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 459 333	32 852 167	77 311 500
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	59 929 285	-32 226 924	27 702 361
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 517 436	33 295 096	51 812 532
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 213 771	0	34 213 771
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-15 696 335	33 295 096	17 598 761
Alaptevékenység maradványa	44 232 950	1 068 172	45 301 122
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	44 232 950	1 068 172	45 301 122
Jóváhagyott maradvány	44 232 950	1 068 172	45 301 122
ebből működési maradvány	0		0
ebből felhalmozási maradvány	44 232 950	0	44 232 950

15. melléklet az 5/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Babót Község Önkormányzatának
2016. évi vagyongkimutatása

Eszközök	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	423 382 683	409 698 061
<i>I. Immateriális javak</i>	7 723	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	417 604 960	355 730 895
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	5 770 000	5 770 000
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök</i>	0	48 197 166
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	20 207 644	44 596 027
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztár, csekkek, betétkönyvek</i>	0	0
<i>III. Forintzámlák</i>	20 207 644	44 596 027
<i>IV. Devizaszámák</i>	0	0
<i>V. Idegen pénzeszközök</i>	0	0
D) KÖVETELÉSEK	1 189 420	17 142 448
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	1 184 420	2 270 335
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	0	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	5 000	14 872 113
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		560 209
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	444 779 747	471 996 745

Források	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
G) SAJÁT TŐKE	436 817 151	467 403 676
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	18 286 194	18 286 194
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	0	14 867 113
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	10 348 483	10 348 483
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	405 955 710	408 182 474
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	0	0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	2 226 764	15 719 412
H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 377 101	3 099 113
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	188 765	478 479
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	2 240 571	2 268 436
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	3 947 765	352 198
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 585 495	1 493 956
FORRÁSOK ÖSSZESEN	444 779 747	471 996 745

