

**SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről**

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3. § (1) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	179 485 593	Ft-ban,
b)	Finanszírozási bevételek	320 564 407	Ft-ban,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	320 564 407	Ft-ban,
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban,
c)	Költségvetési működési célú kiadások	78 760 039	Ft-ban,
d)	Működési célú tartalékok	300 000	Ft-ban,
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	419 344 000	Ft-ban,
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban,
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 645 961	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 320 564 407 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 5 főben állapítja meg

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 300 000 Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 300 000 Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2017. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentantalfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 000 forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. § (1) A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2017.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2017. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2017. évi összegét 15 Ft/km összegben hagyja jóvá az 1995. évi CXVII. törvény alapján.

(4) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2017. évi összegét 100 000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

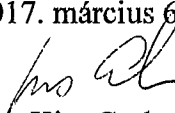
11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.


6. Záró rendelkezések

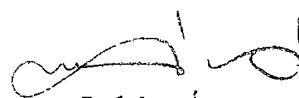
12. § (1) A rendelet 2017. március 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyú, külön önkormányzati rendelettel megállapított illetménykiegészítés fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja.

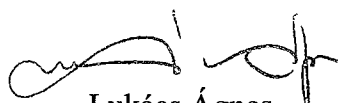
Szentantalfa, 2017. március 6.



Kiss Csaba
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző




Lukács Ágnes
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2017. március 17.

	Bevételek	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 183 451
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 325 300
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 408 908
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	51 117 659
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 417 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 534 659
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	Jövedelemadók	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni típusú adók	4 485 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	128 000
33	Közhatalmi bevételek	16 113 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	348 000
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 318 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 281 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 934
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 934
44	Részzesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	0
49	Működési bevételek	85 377 934

50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	23 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	Felhalmozási bevételek	23 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	430 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68	Költségvetési bevételek	179 485 593
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 564 407
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80	Maradvány igénybevétele	320 564 407
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97	Váltóbevételek	0
98	Finanszírozási bevételek	320 564 407
99	Bevételek összesen	500 050 000

Kiadások		<i>forintban</i>
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 422 000
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000
8	Ruházati költségértítés	140 000
9	Közlekedési költségértítés	0
10	Egyéb költségértítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 662 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 635 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	610 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások	5 245 000
19	Személyi juttatások	11 907 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 418 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	133 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 169 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	3 302 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	236 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	511 000
28	Közüzemi díjak	1 614 000
29	Vásárolt élelmiszer	0
30	Bérelti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 157 000
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 110 039
35	Szolgáltatási kiadások	7 041 039
36	Kiküldetések kiadásai	145 000
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	195 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 390 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	505 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 895 000
45	Dologi kiadások	13 944 039
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 240 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0
59	Elvonások és befizetések	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 536 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 000
70	Tartalékok	300 000
71	Egyéb működési célú kiadások	49 551 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	301 181 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 631 000
79	Beruházások	382 062 000
80	Ingatlanok felújítása	29 548 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 734 000
84	Felújítások	37 282 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
95	Költségvetési kiadások	498 404 039
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 645 961
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 645 961
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	Finanszírozási kiadások	1 645 961
126	Kiadások összesen	500 050 000

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	16 037 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	29 210 000
3	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	2 255 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	1 645 961
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	34 526 000
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 214 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	8 293 000
8	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	300 000
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	299 000
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	385 225 000
11	064010 Közvilágítás	kötelező	1 106 000
12	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 456 000
13	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	2 038 039
14	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	1 173 000
15	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	470 000
16	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	372 000
17	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	605 000
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	483 000
19	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	733 000
20	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	2 305 000
21	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	15 000
22	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	1 570 000
23	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	376 000
24	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	279 000
25	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	213 000
26	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	233 000
27	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 978 000
28	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 240 000
29	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	400 000
30	Összesen		500 050 000

Bevételek		<i>forintban</i>	
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	30 000
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	29 558 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	30 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	51 117 659
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	320 564 407
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 646 000
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	78 301 000
	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	508 000
6	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	10 934
7	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	508 000
	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	263 000
8	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	16 083 000
9	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	430 000
10	Összesen		500 050 000

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Egyedi szennyvízkezelők beszerzése, szennyvízkezelés megoldása	301 181 000	80 563 000	381 744 000	nem	nem
3	Eszközbeszerzés	250 000	68 000	318 000		
4	Beruházások összesen	301 431 000	80 631 000	382 062 000		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Temetőkerítés készítés, ravatalozó felújítása	1 823 000	319 000	2 142 000	nem	nem
7	Telkek kialakítása	23 000 000	6 210 000	29 210 000	nem	nem
8	Utak felújítása	4 725 000	1 205 000	5 930 000	nem	nem
9	Felújítások összesen	29 548 000	7 734 000	37 282 000	-	
10	Beruházások és felújítások összesen:	330 979 000	88 365 000	419 344 000		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt, útfelújítással összefüggésben)	0	0	0		
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
14	Felhalmozási kiadások összesen:	330 979 000	88 365 000	419 344 000		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 985 000	16 000 000	16 000 000	16 050 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	348 000	300 000	300 000	300 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	23 000 000	23 000 000	7 600 000	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	98 000	100 000	100 000	100 000
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	39 431 000	39 400 000	24 000 000	16 450 000

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	51 117 659	Személyi juttatások	11 907 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 417 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 418 000
5	Közhatalmi bevételek	16 113 000	Dologi kiadások	13 944 039
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	856 000	Egyéb működési célú kiadások	49 551 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	Finanszírozási kiadások	1 645 961
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	8 711 407	Működési kiadások	80 706 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	80 706 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	107 491 000	Beruházások	382 062 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	37 282 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	311 853 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	419 344 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	419 344 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	80 706 000	Működési kiadások	80 706 000

28	Felhalmozási bevételek	419 344 000	Felhalmozási kiadások	419 344 000
29	Összes bevétel	500 050 000	Összes kiadás	500 050 000

Sor- szám	A Megnevezés	forintban												N Összesen:
		B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 089 413	4 600 589	4 089 413	4 089 413	4 600 589	4 345 001	4 345 001	3 578 236	5 111 766	6 134 119	4 089 413	2 044 706	51 117 659
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 360	307 530	273 360	273 360	307 530	290 445	290 445	239 190	341 700	410 040	273 360	136 680	3 417 000
3	Közhatalmi bevételek	1 047 345	1 450 170	4 028 250	1 933 560	725 085	563 955	241 695	96 678	2 416 950	1 611 300	886 215	1 111 797	16 113 000
4	Működési bevételek	62 315	70 104	62 315	9 617 315	2 122 104	17 179 209	66 209	17 221 525	15 138 893	93 472	23 713 315	31 158	85 377 934
5	Felhalmozási bevételek					7 600 000	7 600 000		7 800 000					23 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 800	41 400	36 800	36 800	41 400	39 100	39 100	32 200	46 000	55 200	36 800	18 400	460 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	#####												320 564 407
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	#####	6 469 793	8 490 138	15 950 448	15 396 708	30 017 710	4 982 450	28 967 829	23 055 309	8 304 131	28 999 103	3 342 741	500 050 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	552 560	1 071 630	952 560	952 560	1 071 630	1 012 095	1 012 095	833 490	1 190 700	1 131 165	952 560	773 955	11 907 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	193 440	217 620	193 440	193 440	217 620	205 530	205 530	169 260	241 800	229 710	193 440	157 170	2 418 000
17	Dologi kiadások	1 115 523	1 254 964	1 115 523	1 115 523	1 254 964	1 185 243	1 185 243	976 083	1 394 404	1 324 684	1 115 523	906 363	13 944 039
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 200	111 600	99 200	99 200	111 600	105 400	105 400	86 800	124 000	117 800	99 200	80 600	1 240 000
19	Egyéb működési célú kiadások	3 564 080	4 459 590	3 964 080	3 964 080	4 459 590	4 211 835	4 211 835	3 468 570	4 955 100	4 707 345	3 964 080	3 220 815	49 551 000
20	Beruházások	9 525 000	1 143 000	3 118 000	35 421 000		70 842 000		70 842 000	70 842 000		120 329 000		382 062 000
21	Felújítások				6 572 000			19 304 000		9 906 000	1 500 000			37 282 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 645 961												1 645 961
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	17 495 764	8 258 404	9 442 803	48 317 803	7 115 404	77 562 103	26 024 103	76 376 203	88 654 004	9 010 704	126 653 803	5 138 903	500 050 000

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2017. év	Döntés hatása						
				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	15 000	676 000
6	Ebből: gépjárműadó	15 000	676 000
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	51 117 659	52 140 012	53 182 812	54 246 469
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 417 000	3 485 340	3 555 047	3 626 148
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 113 000	16 435 260	16 763 965	17 099 245
5	Működési bevételek	85 377 934	8 085 493	8 247 203	8 412 147
6	Felhalmozási bevételek	23 000 000	23 460 005	7 600 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	200 000	200 000	200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	320 564 407	2 545 000	3 181 253	3 224 882
13	Bevételek összesen	500 050 000	106 351 110	92 730 280	86 808 890
14	Személyi juttatások	11 907 000	12 145 140	12 388 043	12 635 804
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 418 000	2 466 360	2 515 687	2 566 001
16	Dologi kiadások	13 944 039	14 222 920	14 507 378	14 797 526
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 264 800	1 290 096	1 315 898
18	Egyéb működési célú kiadások	49 551 000	36 542 020	36 272 860	36 998 318
19	Beruházások	382 062 000	31 215 505	21 212 907	13 885 165
20	Felújítások	37 282 000	6 491 120	2 500 000	2 526 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 645 961	1 678 885	1 712 461	1 746 715
23	Kiadások összesen	500 050 000	106 026 750	92 399 433	86 471 426