

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának költségvetését:

a)	Költségvetési bevételek	181 535 113	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	323 464 407	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	154 670 559	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	1 560 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	344 223 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	4 545 961	Ft-ban

határozza meg.

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

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 5 főben állapítja meg.

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

2. §

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 1 560 000 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 1 560 000 Ft-ban, a céltartalék összegét 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

A Rendelet 1.1-1.10 mellékletei helyébe e rendelet 1.1-1.10 mellékletei lépnek.

4. §

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

(2) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzatának

- a) a község 2010. évi zárszámadásáról szóló 2/2011. (II.23.) rendelete
- b) a község 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) rendelete
- c) a község 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete
- d) a község 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2012. (IV.18.) rendelete
- e) a község 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2013. (V.13.) rendelete
- f) a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete.

Szentantalfa, 2017. december 28.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 29.

Lukács Ágnes
jegyző

	Bevételek		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 183 451	10 183 451
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 325 300	28 325 300
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 408 908	11 408 908
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 322 000
6	Elszámolásból származó bevétel	0	443 520
7	Önkormányzatok működési támogatásai	51 117 659	52 883 179
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 417 000	3 417 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 534 659	56 300 179
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyon típusú adók	4 485 000	4 485 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	2 500 000	2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000	15 985 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	128 000	128 000
33	Közhatalmi bevételek	16 113 000	16 113 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	348 000	532 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 318 000	6 318 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 281 000	78 281 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 934	30 934
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 934	30 934
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	Működési bevételek	85 377 934	85 561 934

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	23 000 000	23 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevételek	23 000 000	23 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	430 000	530 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	560 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
68	Költségvetési bevételek	179 485 593	181 535 113
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 564 407	320 564 407
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	320 564 407	320 564 407
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 900 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	Finanszírozási bevételek	320 564 407	323 464 407
99	Bevételek összesen	500 050 000	504 999 520

	Kiadások Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	<i>forintban</i> 2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 422 000	6 322 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
8	Ruházati költségértítés	140 000	140 000
9	Közlekedési költségértítés	0	0
10	Egyéb költségértítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 662 000	6 662 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 635 000	4 635 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	610 000	610 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 245 000	5 245 000
19	Személyi juttatások	11 907 000	11 907 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 418 000	2 418 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	133 000	133 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 169 000	3 169 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	3 302 000	3 302 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	275 000	275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	236 000	236 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	511 000	511 000
28	Köztüzemi díjak	1 614 000	1 614 000
29	Vásárolt élelmezés	0	10 000
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 157 000	1 157 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	5 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 110 039	4 105 039
35	Szolgáltatási kiadások	7 041 039	7 051 039
36	Kiküldetések kiadásai	145 000	145 000
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	195 000	195 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 390 000	2 393 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	75 305 000
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	505 000	492 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 895 000	78 190 000
45	Dologi kiadások	13 944 039	89 249 039
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 240 000	1 240 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 240 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 536 000	49 041 520
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400 000	500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamattámogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 000	315 000
70	Tartalékok	300 000	1 560 000
71	Egyéb működési célú kiadások	49 551 000	51 416 520
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	301 181 000	300 704 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	727 000
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 631 000	5 326 000
79	Beruházások	382 062 000	306 757 000
80	Ingatlanok felújítása	29 548 000	29 548 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 734 000	7 734 000
84	Felújítások	37 282 000	37 282 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	184 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	184 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	184 000
95	Költségvetési kiadások	498 404 039	500 453 559
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 645 961	4 545 961
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 645 961	4 545 961
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	Finanszírozási kiadások	1 645 961	4 545 961
126	Kiadások összesen	500 050 000	504 999 520

Kiadások

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	kötelező	16 037 000	16 024 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	29 210 000	29 210 000
3	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	2 255 000	2 255 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	1 645 961	4 545 961
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	34 526 000	35 031 520
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 214 000	3 214 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	8 293 000	8 293 000
8	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	300 000	300 000
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	299 000	299 000
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	385 225 000	385 225 000
11	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező	0	184 000
12	064010 Közvilágítás	kötelező	1 106 000	1 106 000
13	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 456 000	1 456 000
14	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	2 038 039	3 298 039
15	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	1 173 000	1 173 000
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	470 000	470 000
17	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	372 000	372 000
18	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	605 000	605 000
19	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	483 000	483 000
20	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	733 000	733 000
21	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 305 000	2 305 000
22	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	15 000	15 000
23	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	1 570 000	1 570 000
24	095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés	kötelező	0	13 000
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	376 000	376 000
26	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	279 000	279 000
27	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	213 000	213 000
28	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	233 000	233 000
29	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 978 000	3 978 000
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 240 000	1 240 000
31	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	400 000	500 000
32	Összesen		500 050 000	504 999 520

Bevételek		forintban		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	30 000	30 000
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	29 558 000	29 558 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	30 000	30 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	51 117 659	55 783 179
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	320 564 407	320 564 407
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 646 000	2 646 000
6	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	78 301 000	78 301 000
7	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező	0	184 000
8	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	508 000	508 000
9	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	10 934	10 934
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	508 000	508 000
11	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	263 000	263 000
12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	16 083 000	16 083 000
13	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	430 000	530 000
14	Összesen		500 050 000	504 999 520

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	300 704 000	5 129 000	305 833 000	nem	nem
3	Egyedi szennyvízkezelők beszerzése, szennyvízkezelés megoldása pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés	477 000	129 000	606 000	nem	nem
4	Eszközbeszerzés	250 000	68 000	318 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	301 431 000	5 326 000	306 757 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Temetőkerítés készítés, ravatalozó felújítása	1 823 000	319 000	2 142 000	nem	nem
8	Telkek kialakítása	23 000 000	6 210 000	29 210 000	nem	nem
9	Utak felújítása	4 725 000	1 205 000	5 930 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	29 548 000	7 734 000	37 282 000	-	
11	Beruházások és felújítások összesen:	330 979 000	13 060 000	344 039 000		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	184 000	0	184 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	331 163 000	13 060 000	344 223 000		

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	532 000	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	39 615 000	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	52 883 179	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	89 249 039
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	1 040 000	Egyéb működési célú kiadások	51 416 520
9	Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	Finanszírozási kiadások	4 545 961
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	83 832 407	Működési kiadások	160 776 520
11	Finanszírozási bevételek	2 900 000		
12	Működési bevételek	160 776 520		
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	306 757 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	37 282 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	184 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	236 732 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	344 223 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	344 223 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	160 776 520	Működési kiadások	160 776 520
28	Felhalmozási bevételek	344 223 000	Felhalmozási kiadások	344 223 000
29	Összes bevétel	504 999 520	Összes kiadás	504 999 520

forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 230 654	4 759 486	4 230 654	4 230 654	4 759 486	4 495 070	4 495 070	3 701 823	5 288 318	6 345 981	4 230 654	2 115 327	52 883 179
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	215 158	85 561 934
5	Felhalmozási bevételek					7 600 000	7 600 000		7 800 000					23 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 800	50 400	44 800	44 800	50 400	47 600	47 600	39 200	56 000	67 200	44 800	22 400	560 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	320 564 407												320 564 407
11	Belföldi finanszírozás bevételei		263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	2 900 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	326 222 881	6 901 326	8 903 016	16 363 326	15 828 241	30 439 916	5 404 656	29 362 052	23 505 497	8 791 630	29 411 981	3 864 999	504 999 520
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	952 560	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	7 139 923	8 032 414	7 139 923	7 139 923	8 032 414	7 586 168	7 586 168	6 247 433	8 924 904	8 478 659	7 139 923	5 801 188	89 249 039
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	4 113 322	4 627 487	4 113 322	4 113 322	4 627 487	4 370 404	4 370 404	3 599 156	5 141 652	4 884 569	4 113 322	3 342 074	51 416 520
20	Beruházások	9 525 000	1 143 000	3 118 000	35 421 000		70 842 000		70 842 000	70 842 000		45 024 000		306 757 000
21	Felújítások				6 572 000			19 304 000		9 906 000	1 500 000			37 282 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				92 000						92 000			184 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 645 961	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	4 545 961
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	23 669 406	15 467 387	15 880 081	54 847 081	14 324 387	84 385 234	32 847 234	82 041 775	96 634 692	16 697 539	57 786 081	10 418 623	504 999 520

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	52 883 179	53 940 843	55 019 659	56 120 053
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	85 561 934	8 273 173	8 438 636	8 607 409
6	Felhalmozási bevételek	23 000 000	23 460 005	7 600 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	200 000	200 000	200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	323 464 407	2 545 000	3 181 253	3 224 882
13	Bevételek összesen	504 999 520	108 339 620	94 758 561	88 877 736
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	89 249 039	11 487 280	11 717 025	11 951 366
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 264 800	1 290 096	1 315 898
18	Egyéb működési célú kiadások	51 416 520	38 444 850	38 213 747	38 978 022
19	Beruházások	306 757 000	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	184 000	187 680	191 434	195 262
22	Finanszírozási kiadások	4 545 961	4 636 885	4 729 622	4 824 217
23	Kiadások összesen	504 999 520	108 339 620	94 758 561	88 877 736