

## SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 1/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Szentjakabfa 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 Szentjakabfa 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) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

#### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	13 407 853	Ft-ban,
b)	Finanszírozási bevételek	12 469 147	Ft-ban,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	12 469 147	Ft-ban,
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban,
c)	Költségvetési működési célú kiadások	14 662 140	Ft-ban,
d)	Működési célú tartalékok	6 433 000	Ft-ban,
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	4 410 000	Ft-ban,
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban,
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	371 860	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 12 469 147 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 2 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 6 433 000 Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 4 640 000 Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 1 793 000 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 Szentjakabfa 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 beszámoló 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 CXCV. 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.

#### 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.

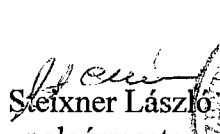
11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

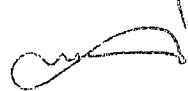
#### 6. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2017. március 22. 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.

Szentjakabfa, 2017. március 9.

  
Steixner László  
polgármester

  
Lukács Ágnes  
jegyző

Záradék:  
Kihirdetve: 2017. március 21.

  
Lukács Ágnes  
jegyző

	Bevételek	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 313 510
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>9 296 510</b>
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	1 625 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 921 510</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyon típusú adók	450 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	450 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>900 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>900 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 580 000
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 343
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>6 343</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 586 343</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
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	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 407 853</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 469 147
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>12 469 147</b>
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97	Váltóbevételek	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 469 147</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 877 000</b>

A	Kiadások	forintban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 600 000
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	0
8	Ruházati költségterítés	30 000
9	Közlekedési költségterítés	0
10	Egyéb költségterítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 630 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 979 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	180 000
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 799 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 429 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>815 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 260 000
23	Árubeszerzés	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 360 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>375 000</b>
28	Közüzemi díjak	481 000
29	Vásárolt élelmiszer	0
30	Bérelti és fizing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	670 000
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	540 140
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 691 140</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	936 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	35 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>971 000</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 397 140</b>
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	1 025 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 025 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 596 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	300 000
70	Tartalékok	6 433 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 429 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
79	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	3 665 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>4 410 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 505 140</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	371 860
109	Központi, irányító szervi 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	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
116	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>371 860</b>
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 pénzügyintézeteknek	0
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>371 860</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 877 000</b>

## Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	8 724 000
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	33 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	371 860
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 825 000
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	458 000
6	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	kötelező	300 000
7	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	26 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 068 000
9	064010 Közvilágítás	kötelező	254 000
10	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	2 199 000
11	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 844 140
12	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	260 000
13	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	110 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	82 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	134 000
16	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 128 000
17	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	1 133 000
18	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	347 000
19	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	32 000
20	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	62 000
21	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	47 000
22	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	52 000
23	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	262 000
24	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 025 000
25	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	100 000
26	<b>Összesen</b>		<b>25 877 000</b>



<b>Bevételek</b>		<i>forintban</i>	
A	B	C	
MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 580 000
2	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	6 343
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	9 296 510
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 513 000
5	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	900 000
6	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	112 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	12 469 147
8	Összesen		<b>25 877 000</b>

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	-					
3	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	<i>Felújítások</i>					
5	Gázbekötés a Fő u. 37. sz. épületbe	150 000	40 500	190 500	nem	nem
6	Tetőtecs a Fő u. 37. sz. épületen	2 570 000	449 500	3 019 500	nem	nem
7	Kálvária szoborcsoport felújítása	945 000	255 000	1 200 000	nem	nem
8	<b>Felújítások összesen</b>	<b>3 665 000</b>	<b>745 000</b>	<b>3 210 000</b>	-	
9	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>3 665 000</b>	<b>745 000</b>	<b>3 210 000</b>		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
13	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 665 000</b>	<b>745 000</b>	<b>3 210 000</b>		

## 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	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	900 000	900 000	910 000	910 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 580 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
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	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 290 000</b>	<b>2 290 000</b>

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	9 296 510	Személyi juttatások	4 429 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 625 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	815 000
5	Közhatalmi bevételek	900 000	Dologi kiadások	4 397 140
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 025 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	1 580 000	Egyéb működési célú kiadások	10 429 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Finanszírozási kiadások	371 860
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	8 059 147	Működési kiadások	21 467 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	21 467 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	4 410 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	4 410 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	4 410 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	4 410 000
24			Egyenleg	0
25	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	21 467 000	Működési kiadások	21 467 000
28	Felhalmozási bevételek	4 410 000	Felhalmozási kiadások	4 410 000

29	Összes bevétel	25 877 000	Összes kiadás	25 877 000
----	----------------	------------	---------------	------------

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.	
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	743 721	836 686	743 721	743 721	836 686	790 203	790 203	650 756	929 651	1 115 581	743 721	371 860	9 296 510
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 000	146 250	130 000	130 000	146 250	138 125	138 125	113 750	162 500	195 000	130 000	65 000	1 625 000
3	Közhatalmi bevételek	58 500	81 000	225 000	108 000	40 500	31 500	13 500	5 400	135 000	90 000	49 500	62 100	900 000
4	Működési bevételek	126 907	142 771	126 907	126 907	142 771	134 839	134 839	111 044	158 634	190 361	126 907	63 454	1 586 343
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	5 000 000			6 000 000			1 469 147						12 469 147
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>6 059 128</b>	<b>1 206 707</b>	<b>1 225 628</b>	<b>7 108 628</b>	<b>1 166 207</b>	<b>1 094 668</b>	<b>2 545 815</b>	<b>880 950</b>	<b>1 385 785</b>	<b>1 590 942</b>	<b>1 050 128</b>	<b>562 414</b>	<b>25 877 000</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	354 320	398 610	354 320	354 320	398 610	376 465	376 465	310 030	442 900	420 755	354 320	287 885	4 429 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	65 200	73 350	65 200	65 200	73 350	69 275	69 275	57 050	81 500	77 425	65 200	52 975	815 000
17	Dologi kiadások	351 771	395 743	351 771	351 771	395 743	373 757	373 757	307 800	439 714	417 728	351 771	285 814	4 397 140
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000	92 250	82 000	82 000	92 250	87 125	87 125	71 750	102 500	97 375	82 000	66 625	1 025 000
19	Egyéb működési célú kiadások	834 320	938 610	834 320	834 320	938 610	886 465	886 465	730 030	1 042 900	990 755	834 320	677 885	10 429 000
20	Beruházások													
21	Felújítások	190 000				3 020 000	1 200 000							4 410 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	371 860												371 860
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 249 471</b>	<b>1 898 563</b>	<b>1 687 611</b>	<b>1 687 611</b>	<b>4 918 563</b>	<b>2 993 087</b>	<b>1 793 087</b>	<b>1 476 660</b>	<b>2 109 514</b>	<b>2 004 038</b>	<b>1 687 611</b>	<b>1 371 184</b>	<b>25 877 000</b>

*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	10 000	56 000
6	Ebből: gépjárműadó	10 000	56 000
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési 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	9 296 510	9 482 440	9 672 089	9 865 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 625 000	1 657 500	1 690 650	1 724 463
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	900 000	918 000	936 360	955 087
5	Működési bevételek	1 586 343	1 618 070	1 650 431	1 683 440
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	12 469 147	12 718 530	9 972 901	10 172 359
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 877 000</b>	<b>26 394 540</b>	<b>23 922 431</b>	<b>24 400 879</b>
14	Személyi juttatások	4 429 000	4 517 580	4 607 932	4 700 090
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 000	831 300	847 926	864 885
16	Dologi kiadások	4 397 140	4 485 083	4 574 784	4 666 280
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 025 000	1 045 500	1 066 410	1 087 738
18	Egyéb működési célú kiadások	10 429 000	10 637 580	9 850 332	10 047 338
19	Beruházások	0	0	2 588 164	2 639 927
20	Felújítások	4 410 000	4 498 200	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	371 860	379 297	386 883	394 621
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 877 000</b>	<b>26 394 540</b>	<b>23 922 431</b>	<b>24 400 879</b>