

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentjakabfa 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. §

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Költségvetési bevételek	14 959 853	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	14 369 147	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	15 611 140	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	7 016 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	4 430 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 271 860	Ft-ban

határozza meg

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

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 2 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 7 016 000 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 5 223 000 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 793 000Ft-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 Szentjakabfa Község Önkormányzatának
- a) a 2009. évi zárszámadásról szóló 2/2010. (II.19.) rendelete
 - b) a 2010. évi zárszámadásról szóló 2/2011. (II.23.) rendelete
 - c) a község 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) rendelete
 - d) a község 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.24.) rendelete
 - e) a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2012. (IV.18.) rendelete
 - f) a község 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2013. (V.13.) rendelete
 - g) a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete.

Szentjakabfa, 2017. december 27.

Steixner László
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 28.

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	7 313 510	7 313 510
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 000	783 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	883 000
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	9 296 510	10 179 510
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	1 625 000	2 085 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 921 510	12 264 510
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	450 000	450 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	450 000	450 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	450 000	450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
33	Közhatalmi bevételek	900 000	900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	209 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 580 000	1 580 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 343	6 343
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 343	6 343
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	1 586 343	1 795 343

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0
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	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
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	13 407 853	14 959 853
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	12 469 147	12 469 147
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	12 469 147	12 469 147
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 900 000
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	12 469 147	14 369 147
99	Bevételek összesen	25 877 000	29 329 000

Kiadások		<i>forintban</i>	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 600 000	1 899 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	116 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0
8	Ruházati költségterítés	30 000	30 000
9	Közlekedési költségterítés	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	30 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 630 000	2 075 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 979 000	1 979 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000	640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	150 000
18	Külső személyi juttatások	2 799 000	2 769 000
19	Személyi juttatások	4 429 000	4 844 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 000	860 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 260 000	1 245 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	1 360 000	1 345 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	265 000	265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	375 000	375 000
28	Közüzemi díjak	481 000	481 000
29	Vásárolt élelmezés	0	15 000
30	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	670 000	670 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	164 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	540 140	480 140
35	Szolgáltatási kiadások	1 691 140	1 810 140
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	936 000	976 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	35 000	85 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	971 000	1 061 000
45	Dologi kiadások	4 397 140	4 591 140
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	1 025 000	1 010 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 025 000	1 010 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	10 000
59	Elvonások és befizetések	0	10 000

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 596 000	3 596 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamattámogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	300 000	600 000
70	Tartalékok	6 433 000	7 016 000
71	Egyéb működési célú kiadások	10 429 000	11 322 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	15 000
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részesegek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000
79	Beruházások	0	20 000
80	Ingatlanok felújítása	3 665 000	3 665 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 000	745 000
84	Felújítások	4 410 000	4 410 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
95	Költségvetési kiadások	25 505 140	27 057 140
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 kívülrre	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	371 860	2 271 860
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	371 860	2 271 860
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	371 860	2 271 860
126	Kiadások összesen	25 877 000	29 329 000

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 tevékeny	kötelező	8 724 000	8 724 000
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	33 000	33 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	371 860	2 281 860
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 825 000	2 315 000
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	458 000	458 000
6	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	300 000	600 000
7	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	26 000	26 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 068 000	2 068 000
9	064010 Közvilágítás	kötelező	254 000	254 000
10	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	2 199 000	2 378 000
11	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 844 140	5 417 140
12	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	260 000	260 000
13	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	110 000	110 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	82 000	82 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	134 000	134 000
16	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 128 000	1 128 000
17	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	1 133 000	1 133 000
18	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	347 000	347 000
19	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	32 000	32 000
20	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező	0	15 000
21	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	62 000	62 000
22	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	47 000	47 000
23	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	52 000	52 000
24	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	262 000	262 000
25	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 025 000	1 010 000
26	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	100 000	100 000
27	Összesen		25 877 000	29 329 000

Bevételek*forintban*

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 580 000	1 580 000
2	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	0	209 000
3	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	6 343	6 343
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	9 296 510	12 079 510
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 513 000	1 973 000
6	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	900 000	900 000
7	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	112 000	112 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	12 469 147	12 469 147
9	Összesen		25 877 000	29 329 000

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	Eszközbeszerzés (sövényvágó)	15 000	5 000	20 000	nem	nem
3	Beruházások összesen	0	0	0		
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	Felújítások összesen	3 665 000	745 000	3 210 000	-	
9	Beruházások és felújítások összesen:	3 665 000	745 000	3 210 000		
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	Felhalmozási kiadások összesen:	3 665 000	745 000	3 210 000		

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	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	Saját bevételek összesen	2 480 000	2 280 000	2 290 000	2 290 000

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	10 179 510	Személyi juttatások	4 844 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 085 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	860 000
5	Közhatalmi bevételek	900 000	Dologi kiadások	4 591 140
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	10 000
8	Működési bevételek	1 789 000	Egyéb működési célú kiadások	11 312 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Finanszírozási kiadások	2 271 860
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	8 039 147	Működési kiadások	24 899 000
11	Finanszírozási bevételek	1 900 000		
12	Működési bevételek	24 899 000		
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	0	Beruházások	20 000
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	4 430 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	4 430 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	4 430 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	24 899 000	Működési kiadások	24 899 000
28	Felhalmozási bevételek	4 430 000	Felhalmozási kiadások	4 430 000
29	Összes bevétel	29 329 000	Összes kiadás	29 329 000

														forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	814 361	916 156	814 361	814 361	916 156	865 258	865 258	712 566	1 017 951	1 221 541	814 361	407 180	10 179 510
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 800	187 650	166 800	166 800	187 650	177 225	177 225	145 950	208 500	250 200	166 800	83 400	2 085 000
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	143 627	161 581	143 627	143 627	161 581	152 604	152 604	125 674	179 534	215 441	143 627	71 814	1 795 343
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		172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 730	1 900 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	6 183 288	1 519 114	1 522 515	7 405 515	1 478 614	1 399 315	2 850 462	1 162 317	1 713 712	1 949 909	1 347 015	797 224	29 329 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	387 520	435 960	387 520	387 520	435 960	411 740	411 740	339 080	484 400	460 180	387 520	314 860	4 844 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	68 800	77 400	68 800	68 800	77 400	73 100	73 100	60 200	86 000	81 700	68 800	55 900	860 000
17	Dologi kiadások	367 291	413 203	367 291	367 291	413 203	390 247	390 247	321 380	459 114	436 158	367 291	298 424	4 591 140
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	90 900	80 800	80 800	90 900	85 850	85 850	70 700	101 000	95 950	80 800	65 650	1 010 000
19	Egyéb működési célú kiadások	905 760	1 018 980	905 760	905 760	1 018 980	962 370	962 370	792 540	1 132 200	1 075 590	905 760	735 930	11 322 000
20	Beruházások				20 000									20 000
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	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 730	2 271 860
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 372 031	2 209 170	1 982 898	2 002 898	5 229 170	3 296 034	2 096 034	1 756 627	2 435 441	2 322 305	1 982 898	1 643 494	29 329 000

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	10 000	56 000
6	Ebből: gépjárműadó	10 000	56 000
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	10 179 510	10 383 100	10 590 762	10 802 577
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 085 000	2 126 700	2 169 234	2 212 619
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	900 000	918 000	936 360	955 087
5	Működési bevételek	1 795 343	1 831 250	1 867 875	1 905 232
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	14 369 147	14 636 130	11 928 853	12 167 430
13	Bevételek összesen	29 329 000	29 895 180	27 493 084	28 042 945
14	Személyi juttatások	4 844 000	4 940 880	5 039 698	5 140 492
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 000	877 200	894 744	912 639
16	Dologi kiadások	4 591 140	4 682 963	4 776 622	4 872 154
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 000	1 030 200	1 050 804	1 071 820
18	Egyéb működési célú kiadások	11 322 000	11 548 440	10 779 409	10 994 997
19	Beruházások	20 000	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	2 271 860	2 317 297	2 363 643	2 410 916
23	Kiadások összesen	29 329 000	29 895 180	27 493 084	28 042 945