

**TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről**

Tagyon 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 Tagyon 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) Tagyon Község Önkormányzata 8272 Tagyon, Petőfi utca 10.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	20 901 052	Ft-ban,
b)	Finanszírozási bevételek	7 152 948	Ft-ban,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	7 152 948	Ft-ban,
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban,
c)	Költségvetési működési célú kiadások	21 481 852	Ft-ban,
d)	Működési célú tartalékok	3 480 000	Ft-ban,
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 447 000	Ft-ban,
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban,
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	645 148	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 7 152 948 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 3 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 kicmelt 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 3 480 000 Ft-ban, ebből | | |
| aa) általános tartalék összegét | 2 462 000 | Ft-ban, |
| ab) céltartalék összegét | 1 018 000 | 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 könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Tagyon 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 ruházza 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 ruházza 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.

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

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

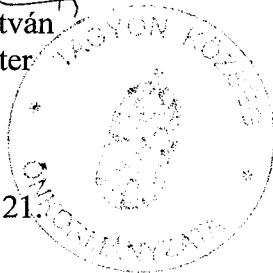
6. Záró rendelkezések

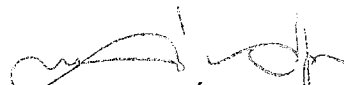
12. § (1) A rendelet 2017. március 22. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(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.

Tagyon, 2017. március 9.


Steierlein István
polgármester

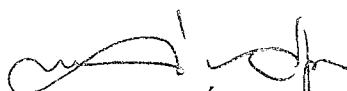


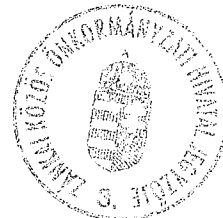

Lukács Ágnes
jegyző



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	11 642 706
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 286 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	16 128 706
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	2 002 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 130 706
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	Jövedelemadók	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni típusú adók	2 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
33	Közhatalmi bevételek	2 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	200 000
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	5 346
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 346
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	0
49	Működési bevételek	205 346

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	Felhalmozási bevételek	0
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	65 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
68	Költségvetési bevételek	20 901 052
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 152 948
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80	Maradvány igénybevétele	7 152 948
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97	Váltóbevételek	0
98	Finanszírozási bevételek	7 152 948
99	Bevételek összesen	28 054 000

	Kiadások Megnevezés	<i>forintban</i> 2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 612 000
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000
8	Ruházati költségtérítés	40 000
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 752 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 053 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	590 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások	3 643 000
19	Személyi juttatások	7 395 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	310 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 767 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	2 077 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	199 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	359 000
28	Közüzemi díjak	881 000
29	Vásárolt élelmiszer	0
30	Bérelti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 045 000
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 180 852
35	Szolgáltatási kiadások	4 106 852
36	Kiküldetések kiadásai	115 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 754 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	222 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 976 000
45	Dologi kiadások	8 633 852
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	541 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0
59	Elvonások és befizetések	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 178 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 000
70	Tartalékok	3 480 000
71	Egyéb működési célú kiadások	6 918 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000
79	Beruházások	850 000
80	Ingatlanok felújítása	1 257 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340 000
84	Felújítások	1 597 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
95	Költségvetési kiadások	27 408 852
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	645 148
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	645 148
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	Finanszírozási kiadások	645 148
126	Kiadások összesen	28 054 000

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	8 002 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	381 000
3	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	1 067 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	645 148
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 240 000
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	1 515 000
7	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	250 000
8	051030 Nem veszélyes (teleptülési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	254 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	1 193 000
10	064010 Közvilágítás	kötelező	268 000
11	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	866 000
12	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	3 080 852
13	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	248 000
14	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	100 000
15	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	79 000
16	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	128 000
17	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	kötelező	831 000
18	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	1 787 000
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	10 000
20	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	331 000
21	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	82 000
22	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	59 000
23	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	45 000
24	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	49 000
25	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	4 002 000
26	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	541 000
27	Összesen		28 054 000

Bevételek		<i>forintban</i>	
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	200 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	16 128 706
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 152 948
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 895 000
6	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	5 346
7	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	107 000
8	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	2 450 000
9	900060 Forgatási és beéktetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	65 000
10	Összesen		28 054 000

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
1	<i>Beruházások</i>				
2	Eszközvásárlás	370 000	99 000	469 000	nem
3	Mobilgarázs vásárlása	300 000	81 000	381 000	nem
4	Beruházások összesen	670 000	180 000	850 000	
5	<i>Felújítások</i>				
6	Klíma beépítés a Petőfi u. 10. sz. épületbe	457 000	124 000	581 000	nem
7	Ravatalozó felújítása	800 000	216 000	1 016 000	nem
8	Felújítások összesen	1 257 000	340 000	1 597 000	-
9	Beruházások és felújítások összesen:	1 927 000	520 000	2 447 000	
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:	1 927 000	520 000	2 447 000	

forintban

F
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
nem
nem
nem
nem

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	2 400 000	2 400 000	2 440 000	2 470 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000	200 000	200 000	200 000
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	50 000	50 000	50 000	50 000
25	Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	2 650 000	2 650 000	2 690 000	2 720 000

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	16 128 706	Személyi juttatások	7 395 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 002 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 474 000
5	Közhatalmi bevételek	2 500 000	Dologi kiadások	8 633 852
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	200 000	Egyéb működési célú kiadások	6 918 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Finanszírozási kiadások	645 148
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	4 705 948	Működési kiadások	25 607 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	25 607 000		
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	850 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	1 597 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 447 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	2 447 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	2 447 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	25 607 000	Működési kiadások	25 607 000
28	Felhalmozási bevételek	2 447 000	Felhalmozási kiadások	2 447 000

29	Összes bevétel	28 054 000	Összes kiadás	28 054 000
----	----------------	------------	---------------	------------

Sor- szám	A Megnevezés	forintban												N Összesen:
		B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 290 296	1 451 584	1 290 296	1 290 296	1 451 584	1 370 940	1 370 940	1 129 009	1 612 871	1 935 445	1 290 296	645 148	16 128 706
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 160	180 180	160 160	160 160	180 180	170 170	170 170	140 140	200 200	240 240	160 160	80 080	2 002 000
3	Közhatalmi bevételek	162 500	225 000	625 000	300 000	112 500	87 500	37 500	15 000	375 000	250 000	137 500	172 500	2 500 000
4	Működési bevételek	16 428	18 481	16 428	16 428	18 481	17 454	17 454	14 374	20 535	24 642	16 428	8 214	205 346
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök				65 000									65 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	3 000 000			3 000 000		1 000 000	152 948						7 152 948
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	4 629 384	1 875 245	2 091 884	4 831 884	1 762 745	2 646 064	1 749 012	1 298 524	2 208 605	2 450 326	1 604 384	905 942	28 054 000
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	591 600	565 550	591 600	591 600	665 550	628 575	628 575	517 650	739 500	702 525	591 600	480 675	7 395 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	117 920	132 660	117 920	117 920	132 660	125 290	125 290	103 180	147 400	140 030	117 920	95 810	1 474 000
17	Dologi kiadások	690 708	777 047	690 708	690 708	777 047	733 877	733 877	604 370	863 385	820 216	690 708	561 200	8 633 852
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 280	48 690	43 280	43 280	48 690	45 985	45 985	37 870	54 100	51 395	43 280	35 165	541 000
19	Egyéb működési célú kiadások	553 440	622 620	553 440	553 440	622 620	588 030	588 030	484 260	691 800	657 210	553 440	449 670	6 918 000
20	Beruházások				469 000						381 000			850 000
21	Felújítások					1 597 000								1 597 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	645 148												645 148
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 642 096	2 246 567	1 996 948	2 465 948	3 843 567	2 121 757	2 121 757	1 747 330	2 496 185	2 752 376	1 996 948	1 622 520	28 054 000

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	1 226 000	30 000
6	Ebből: gépjárműadó	0	30 000
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	1 226 000	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	16 128 706	16 451 280	16 780 306	17 115 912
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 002 000	2 042 040	2 082 881	2 124 538
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 550 000	2 601 000	2 653 020
5	Működési bevételek	205 346	209 453	213 642	217 915
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	7 152 948	7 296 007	7 441 927	7 590 766
13	Bevételek összesen	28 054 000	28 548 780	29 119 756	29 702 151
14	Személyi juttatások	7 395 000	7 542 900	7 693 758	7 847 633
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 000	1 503 480	1 533 550	1 564 221
16	Dologi kiadások	8 633 852	8 806 529	8 982 660	9 162 313
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 000	551 820	562 856	574 114
18	Egyéb működési célú kiadások	6 918 000	7 056 360	6 197 487	6 321 437
19	Beruházások	850 000	500 000	1 510 000	540 200
20	Felújítások	1 597 000	1 929 640	1 968 233	3 007 597
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	645 148	658 051	671 212	684 636
23	Kiadások összesen	28 054 000	28 548 780	29 119 756	29 702 151