

**ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Óbudavár 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 Óbudavár 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) Óbudavár Község Önkormányzata 8272 Óbudavár, Fő utca 18/I.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	43 551 661	Ft-ban,
b)	Finanszírozási bevételek	18 946 339	Ft-ban,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	18 946 339	Ft-ban,
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban,
c)	Költségvetési működési célú kiadások	19 414 205	Ft-ban,
d)	Működési célú tartalékok	3 100 000	Ft-ban,
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	27 956 000	Ft-ban,
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	11 491 000	Ft-ban,
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	536 795	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 18 946 339 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 mellélet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 mellélet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 mellélet 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 14 591 000 Ft-ban, ebből

aa)	általános tartalék összegét	3 100 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	11 491 000	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 Óbudavár 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 rendelkezik.

(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 önrészeinek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

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


Óbudavár, 2017. február 16.



Végh Tamásné
polgármester





Záradék:

Kihirdetve: 2017. február 28.


Lukács Ágnes
jegyző




Lukács Ágnes
jegyző



	Bevételek	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 249 310
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 991 000
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	13 440 310
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	2 302 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 742 310
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 000 000
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	25 000 000
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	Vagyon típusú adók	474 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói	1 274 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
33	Közhatalmi bevételek	1 324 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 000
37	Tulajdonosi bevételek	75 000
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	6 351
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 351
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	285 351

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	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000
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	43 551 661
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	18 946 339
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80	Maradvány igénybevétele	18 946 339
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	18 946 339
99	Bevételek összesen	62 498 000

A	Kiadások	foriniban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
B	C	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 231 000
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektpremium	150 000
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	114 000
8	Ruházati költségtérítés	140 000
9	Közlekedési költségtérítés	80 000
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	233 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 948 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 213 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások	2 853 000
19	Személyi juttatások	6 801 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	130 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 592 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	2 722 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	480 000
28	Közüzemi díjak	830 000
29	Vásárolt ételmezés	0
30	Bérelti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	405 000
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 416 205
35	Szolgáltatási kiadások	2 801 205
36	Kiküldetések kiadásai	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 579 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	262 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 841 000
45	Dologi kiadások	7 864 205
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	510 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000
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 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	2 197 000
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	Kamatátogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	602 000
70	Tartalékok	14 591 000
71	Egyéb működési célú kiadások	17 390 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000
79	Beruházások	18 345 000
80	Ingatlanok felújítása	7 568 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 043 000
84	Felújítások	9 611 000
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 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	61 961 205
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	536 795
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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	536 795
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 pénzügyi intézeteknek	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	Finanszírozási kiadások	536 795
126	Kiadások összesen	62 498 000

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	536 795
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	600 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	89 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	4 563 000
5	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	648 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	30 698 000
7	064010 Közvilágítás	kötelező	375 000
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	11 835 205
9	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	216 000
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	65 000
11	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	161 000
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	51 000
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	83 000
14	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	kötelező	33 000
15	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	38 000
16	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	29 000
17	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	32 000
18	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	510 000
19	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	4 924 000
20	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	kötelező	1 143 000
21	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 505 000
22	81045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	100 000
23	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	968 000
24	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 854 000
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	40 000
26	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	401 000
27	Összesen		62 498 000

Bevételek		<i>forintban</i>	
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	255 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000
3	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 230 351
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	38 440 310
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 055 000
6	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	1 274 000
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	kötelező	1 177 000
8	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	70 000
9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	18 946 339
10	Összesen		62 498 000

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	Fő utca 13. szám és kapcsolódó ingatlan megvásárlása	16 000 000	0	16 000 000	nem	nem
	Falkemence építése	1 900 000	0	1 900 000		
3	Eszközbeszerezés	350 000	95 000	445 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	18 250 000	95 000	18 345 000		
6	<i>Felújítások</i>				nem	nem
7	Épületfelújítás (Fő utca 13.)	7 087 000	19 130 000	26 217 000		
8	Irtás dűlői út felújítása	481 000	130 000	611 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	7 568 000	19 260 000	26 828 000	-	
11	Beruházások és felújítások összesen:	25 818 000	19 355 000	45 173 000		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
15	Felhalmozási kiadások összesen:	25 818 000	19 355 000	45 173 000		

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	1 274 000	1 280 000	1 280 000	1 290 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 000	75 000	75 000	75 000
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, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	1 349 000	1 355 000	1 355 000	1 365 000

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	13 440 310	Személyi juttatások	6 801 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 302 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 440 000
5	Közhatalmi bevételek	1 324 000	Dologi kiadások	7 864 205
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	279 000	Egyéb működési célú kiadások	17 390 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Finanszírozási kiadások	536 795
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	15 990 339	Működési kiadások	34 542 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	34 542 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	18 345 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	9 611 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 956 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	27 956 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	27 956 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	34 542 000	Működési kiadások	34 542 000
28	Felhalmozási bevételek	27 956 000	Felhalmozási kiadások	27 956 000

29	Összes bevétel	62 498 000	Összes kiadás	62 498 000
----	----------------	------------	---------------	------------

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N forintban Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 075 225	1 209 628	1 075 225	1 075 225	1 209 628	1 142 426	1 142 426	940 822	1 344 031	1 612 837	1 075 225	537 612	13 440 310
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 160	207 180	184 160	184 160	207 180	195 670	195 670	161 140	230 200	276 240	184 160	92 080	2 302 000
3	Közhatalmi bevételek	86 060	119 160	331 000	158 880	59 580	46 340	19 860	7 944	198 600	132 400	72 820	91 356	1 324 000
4	Működési bevételek	22 828	25 682	22 828	22 828	25 682	24 255	24 255	19 975	28 535	34 242	22 828	11 414	285 351
5	Felhalmozási bevételek					25 000 000								25 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök											1 200 000		1 200 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	4 355 339	1 500 000		3 491 000				1 600 000				8 000 000	18 946 339
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	5 723 612	3 061 649	1 613 213	4 932 093	26 502 069	1 408 691	1 382 211	2 729 880	1 801 366	2 055 719	2 555 033	8 732 462	62 498 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	544 080	612 090	544 080	544 080	612 090	578 085	578 085	476 070	680 100	646 095	544 080	442 065	6 801 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	115 200	129 600	115 200	115 200	129 600	122 400	122 400	100 800	144 000	136 800	115 200	93 600	1 440 000
17	Dologi kiadások	629 136	707 778	629 136	629 136	707 778	668 457	668 457	550 494	786 421	747 099	629 136	511 173	7 864 205
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 800	45 900	40 800	40 800	45 900	43 350	43 350	35 700	51 000	48 450	40 800	33 150	510 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 391 200	1 565 100	1 391 200	1 391 200	1 565 100	1 478 150	1 478 150	1 217 300	1 739 000	1 652 050	1 391 200	1 130 350	17 390 000
20	Beruházások			611 000	2 839 000	14 450 000	445 000							18 345 000
21	Felújítások							2 000 000		1 000 000			6 611 000	9 611 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	536 795												536 795
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 257 211	3 060 468	3 331 416	5 559 416	17 510 468	3 335 442	4 890 442	2 380 364	4 400 521	3 230 494	2 720 416	8 821 338	62 498 000

forintban

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

forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	15 000	55 000
6	Ebből: gépjárműadó	15 000	26 000
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	29 000
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	13 440 310	13 709 116	13 983 299	14 262 964
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 302 000	2 348 040	2 395 001	2 442 901
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 324 000	1 350 480	1 377 490	1 405 039
5	Működési bevételek	285 351	291 058	296 879	302 817
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	18 946 339	19 325 266	5 711 771	5 826 007
13	Bevételek összesen	62 498 000	38 223 960	24 964 439	25 439 728
14	Személyi juttatások	6 801 000	6 937 020	7 075 760	7 217 276
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 000	1 468 800	1 498 176	1 528 140
16	Dologi kiadások	7 864 205	8 021 489	8 181 919	8 345 557
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000	520 200	530 604	541 216
18	Egyéb működési célú kiadások	17 390 000	3 737 800	2 812 556	2 868 807
19	Beruházások	18 345 000	500 000	510 000	520 200
20	Felújítások	9 611 000	16 491 120	3 796 942	3 848 881
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	536 795	547 531	558 482	569 651
23	Kiadások összesen	62 498 000	38 223 960	24 964 439	25 439 728