

**BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről**

Balatoncsicsó 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 Balatoncsicsó 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) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	39 458 570	Ft-ban,
b)	Finanszírozási bevételek	53 751 430	Ft-ban,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	53 751 430	Ft-ban,
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban,
c)	Költségvetési működési célú kiadások	38 764 253	Ft-ban,
d)	Működési célú tartalékok	26 391 000	Ft-ban,
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	27 466 000	Ft-ban,
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban,
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	588 747	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 53 751 430 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 4 főben állapítja meg.

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

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 melléklet,

- b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat
- | | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| a.) tartalék kiadásait | 26 391 000 Ft-ban, ebből | | |
| aa) | általános tartalék összegét | 25 309 000 | Ft-ban, |
| ab) | cél-tartalék összegét | 1 082 000 | 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 Balatoncsicsó 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 ruházta 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 ruházta 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 folyósámbla 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 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.

Balatoncsicsó, 2017. március 9.

Schumacher József
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	11 728 119
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 811 000
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	14 739 119
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 666 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 405 119
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	12 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	14 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000
33	Közhatalmi bevételek	14 640 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	45 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 340 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000
37	Tulajdonosi bevételek	294 000
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14 451
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 451
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	3 682 451

50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	4 177 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	Felhalmozási bevételek	4 177 000
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	200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	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	354 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000
68	Költségvetési bevételek	39 458 570
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	53 751 430
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80	Maradvány igénybevétele	53 751 430
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	53 751 430
99	Bevételek összesen	93 210 000

	Kiadások Megnevezés	<i>forintban</i> 2017. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 414 000
2	Normatív jutalmak	100 000
3	Céljuttatás, projektprémium	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	183 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 837 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 238 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 090 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 055 000
18	Külső személyi juttatások	7 383 000
19	Személyi juttatások	11 220 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 357 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	45 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 034 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	2 079 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	491 000
28	Közüzem díjak	687 000
29	Vásárolt élelmiszer	0
30	Bérelti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 730 000
32	Közvetített szolgáltatások	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	3 380 253
35	Szolgáltatási kiadások	6 022 253
36	Kiküldetések kiadásai	211 000
37	Reklám- és propagandakiadások	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	251 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 413 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	804 000
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	648 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 865 000
45	Dologi kiadások	12 708 253
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	2 661 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 000
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	8 638 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	180 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000
70	Tartalékok	26 391 000
71	Egyéb működési célú kiadások	36 209 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
79	Beruházások	0
80	Ingatlanok felújítása	20 558 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 408 000
84	Felújítások	25 966 000
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 kívülrre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	1 000 000
91	Lakástámogatás	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	500 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000
95	Költségvetési kiadások	92 621 253
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 kívülrre	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	588 747
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	588 747
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 pénzintézeteknek	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	Finanszírozási kiadások	588 747
126	Kiadások összesen	93 210 000

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	kötelező	12 072 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	4 212 000
3	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	3 970 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	588 747
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 619 000
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	24 656 000
7	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	200 000
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	127 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 517 000
10	064010 Közvilágítás	kötelező	333 000
11	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 772 000
12	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	27 101 253
13	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	593 000
14	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	240 000
15	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	191 000
16	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	310 000
17	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	428 000
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 064 000
19	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek működtetése	kötelező	4 209 000
20	082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása	kötelező	316 000
21	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	800 000
22	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	804 000
23	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	198 000
24	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	kötelező	147 000
25	104042 Gyermekeképzési szolgáltatás	kötelező	143 000
26	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	109 000
27	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	119 000
28	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	530 000
29	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	2 661 000
30	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	1 180 000
31	Összesen		93 210 000

Bevételek		<i>forintban</i>	
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	7 555 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	540 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	14 739 119
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	53 751 430
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 250 000
6	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	460 451
7	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	260 000
8	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	14 100 000
9	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	554 000
10	Összesen		93 210 000

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
1	<i>Beruházások</i>				
2	-				
3	Beruházások összesen	0	0	0	
4	<i>Felújítások</i>				
5	Temetőkerítés készítés, ravatalozó felújítása	2 323 000	628 000	2 951 000	nem
6	Szolgálati lakás szigetelés, csatorna készítés	1 200 000	324 000	1 524 000	nem
7	Külterületi utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem
8	Fő utca, Liliom utca felújítása	14 003 000	3 781 000	17 784 000	nem
9	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás I. ütem	1 532 000	270 000	1 802 000	nem
10	Felújítások összesen	20 558 000	5 408 000	25 966 000	-
11	Beruházások és felújítások összesen:	20 558 000	5 408 000	25 966 000	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt, útfelújítással összefüggésben)	500 000	0	500 000	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000 000	0	1 000 000	nem
15	Felhalmozási kiadások összesen:	22 058 000	5 408 000	27 466 000	

forintban

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet			
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet			
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0
19	Saját bevételek			
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 100 000	13 100 000	13 200 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	294 000	300 000	310 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 177 000	426 000	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	18 571 000	13 826 000	13 510 000

forintban

E
2020. év
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 200 000
310 000
0
0
0
0
13 510 000

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	14 739 119	Személyi juttatások	11 220 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 357 000
5	Közhatalmi bevételek	14 640 000	Dologi kiadások	12 708 253
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	3 668 000	Egyéb működési célú kiadások	36 209 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Finanszírozási kiadások	588 747
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	30 816 430	Működési kiadások	65 744 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	65 744 000		
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	4 177 000	Beruházások	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000	Felújítások	25 966 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	22 935 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	27 466 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	27 466 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	65 744 000	Működési kiadások	65 744 000

28	Felhalmozási bevételek	27 466 000	Felhalmozási kiadások	27 466 000
29	Összes bevétel	93 210 000	Összes kiadás	93 210 000

forintban

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 Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 179 130	1 326 521	1 179 130	1 179 130	1 326 521	1 252 825	1 252 825	1 031 738	1 473 912	1 768 694	1 179 130	589 565	14 739 119
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 280	149 940	133 280	133 280	149 940	141 610	141 610	116 620	166 600	199 920	133 280	66 640	1 666 000
3	Közhatalmi bevételek	951 600	1 317 600	3 660 000	1 756 800	658 800	512 400	219 600	87 840	2 196 000	1 464 000	805 200	1 010 160	14 640 000
4	Működési bevételek	294 596	331 421	294 596	294 596	331 421	313 008	313 008	257 772	368 245	441 894	294 596	147 298	3 682 451
5	Felhalmozási bevételek	3 077 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 177 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	18 000	16 000	16 000	18 000	17 000	17 000	14 000	20 000	24 000	16 000	8 000	200 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 320	31 860	28 320	28 320	31 860	30 090	30 090	24 780	35 400	42 480	28 320	14 160	354 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	8 000 000		5 000 000		5 000 000		3 000 000	20 000 000	7 000 000	300 000	5 451 430		53 751 430
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	13 679 926	3 275 341	10 411 326	3 508 126	7 616 541	2 366 933	5 074 133	21 632 750	11 360 157	4 340 988	8 007 956	1 935 823	93 210 000
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	897 600	1 009 800	897 600	897 600	1 009 800	953 700	953 700	785 400	1 122 000	1 065 900	897 600	729 300	11 220 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	188 560	212 130	188 560	188 560	212 130	200 345	200 345	164 990	235 700	223 915	188 560	153 205	2 357 000
17	Dologi kiadások	1 016 660	1 143 743	1 016 660	1 016 660	1 143 743	1 080 202	1 080 202	889 578	1 270 825	1 207 284	1 016 660	826 036	12 708 253
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 880	239 490	212 880	212 880	239 490	226 185	226 185	186 270	266 100	252 795	212 880	172 965	2 661 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 896 720	3 258 810	2 896 720	2 896 720	3 258 810	3 077 765	3 077 765	2 534 630	3 620 900	3 439 855	2 896 720	2 353 585	36 209 000
20	Beruházások													
21	Felújítások			400 000		2 951 000		1 524 000	17 784 000	3 307 000				25 966 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000								500 000	500 000		1 500 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	588 747												588 747
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	5 801 167	6 363 973	5 612 420	5 212 420	8 814 973	5 538 197	7 062 197	22 344 868	9 822 525	6 689 749	5 712 420	4 235 091	93 210 000

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
	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás	1 531 239	3 szakaszban történő megvalósítás	#####	#####				9 463 724
5	Összesen	1 531 239		#####	#####	-	-	-	9 463 724

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	0	185 000
6	Ebből: gépjárműadó	0	35 000
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	150 000
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	14 739 119	15 033 901	15 334 579	15 641 271
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	1 699 320	1 733 306	1 767 973
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 640 000	14 932 800	15 231 456	15 536 085
5	Működési bevételek	3 682 451	3 756 100	3 831 222	3 907 846
6	Felhalmozási bevételek	4 177 000	4 260 540	4 345 751	4 432 666
7	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000	361 080	368 302	375 668
12	Finanszírozási bevételek	53 751 430	31 336 259	17 942 984	18 281 843
13	Bevételek összesen	93 210 000	71 580 000	58 987 600	60 143 352
14	Személyi juttatások	11 220 000	11 444 400	11 673 288	11 906 754
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 357 000	2 404 140	2 452 223	2 501 267
16	Dologi kiadások	12 708 253	12 962 418	13 221 666	13 486 100
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 000	2 714 220	2 768 504	2 823 874
18	Egyéb működési célú kiadások	36 209 000	22 933 180	22 391 844	22 839 680
19	Beruházások	0	500 000	510 000	520 200
20	Felújítások	25 966 000	16 491 120	3 796 942	3 848 881
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 591 812
22	Finanszírozási kiadások	588 747	600 522	612 532	624 783
23	Kiadások összesen	93 210 000	71 580 000	58 987 600	60 143 352