

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a)	Költségvetési bevételek	48 825 697	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	55 251 430	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	39 089 253	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	27 674 550	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	27 654 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	7 570 577	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 088 747	Ft-ban

határozza meg.

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

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 4 főben állapítja meg.

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

2. §

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 35 245 127 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 26 592 550 Ft-ban, a céltartalék összegét 8 652 577 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

A Rendelet 1.1-1.10 mellékletei helyébe e rendelet 1.1-1.10 mellékletei lépnek.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Balatoncsicsó Község Önkormányzatának
- a) a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 2/2010. (II.19.) rendelete
 - b) a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 2/2011. (II.23.) rendelete
 - c) a község 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) rendelete
 - d) a község 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) rendelete
 - e) a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 6/2012. (IV.18.) rendelete
 - f) a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
 - g) a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete.

Balatoncsicsó, 2017. december 28.

Schumacher József
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 29.

Lukács Ágnes
jegyző

	Bevételek		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 728 119	11 728 119
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 811 000	1 946 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 661 550
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	14 739 119	16 535 669
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 666 000	1 666 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 405 119	18 201 669
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 570 577
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 570 577
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyon típusú adók	12 000 000	12 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	600 000	600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	14 100 000	14 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	540 000
33	Közhatalmi bevételek	14 640 000	14 640 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	45 000	45 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 340 000	2 340 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000
37	Tulajdonosi bevételek	294 000	294 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 000	804 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14 451	14 451
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 451	14 451
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	Működési bevételek	3 682 451	3 682 451

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	4 177 000	4 177 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevételek	4 177 000	4 177 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	354 000	354 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000	354 000
68	Költségvetési bevételek	39 458 570	48 825 697
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 751 430	53 751 430
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	53 751 430	53 751 430
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 500 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	Finanszírozási bevételek	53 751 430	55 251 430
99	Bevételek összesen	93 210 000	104 077 127

Kiadások		forintban	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 414 000	3 564 000
2	Normatív jutalmak	100 000	100 000
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
8	Ruházati költségtérítés	40 000	40 000
9	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	183 000	183 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 837 000	3 987 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 238 000	5 238 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 090 000	1 090 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 055 000	1 055 000
18	Külső személyi juttatások	7 383 000	7 383 000
19	Személyi juttatások	11 220 000	11 370 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 357 000	2 397 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	45 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 034 000	2 034 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	2 079 000	2 079 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445 000	445 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	491 000	491 000
28	Közüzem díjak	687 000	687 000
29	Vásárolt ételmezés	0	206 000
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 730 000	1 730 000
32	Közvetített szolgáltatások	75 000	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	3 380 253	3 368 253
35	Szolgáltatási kiadások	6 022 253	6 216 253
36	Kiküldetések kiadásai	211 000	211 000
37	Reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	251 000	251 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 413 000	2 442 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	804 000	804 000
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	648 000	648 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 865 000	3 894 000
45	Dologi kiadások	12 708 253	12 931 253
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 661 000	2 561 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 000	2 561 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	12 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	12 000

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	8 638 000	8 638 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	180 000	180 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamattámogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000	1 000 000
70	Tartalékok	26 391 000	35 245 127
71	Egyéb működési célú kiadások	36 209 000	45 075 127
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	148 000
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	40 000
79	Beruházások	0	188 000
80	Ingatlanok felújítása	20 558 000	20 558 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 408 000	5 408 000
84	Felújítások	25 966 000	25 966 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	1 000 000	1 000 000
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	500 000	500 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 500 000	1 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
95	Költségvetési kiadások	92 621 253	101 988 380
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	588 747	2 088 747
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	588 747	2 088 747
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	Finanszírozási kiadások	588 747	2 088 747
126	Kiadások összesen	93 210 000	104 077 127

Kiadások

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módított előirányzat I. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	kötelező	12 072 000	12 072 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	4 212 000	4 212 000
3	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	3 970 000	3 970 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	588 747	2 100 747
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 619 000	1 619 000
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	24 656 000	32 226 577
7	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	200 000	200 000
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	127 000	127 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 517 000	2 517 000
10	064010 Közvilágítás	kötelező	333 000	333 000
11	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 772 000	1 960 000
12	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	27 101 253	28 372 803
13	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	593 000	593 000
14	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	240 000	240 000
15	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	191 000	191 000
16	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	310 000	310 000
17	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	428 000	428 000
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 064 000	1 064 000
19	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	4 209 000	4 399 000
20	082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása	kötelező	316 000	316 000
21	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	800 000	800 000
22	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	804 000	804 000
23	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	198 000	198 000
24	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	kötelező	147 000	147 000
25	104037 Intézményen kívüli gyermektéktetés	kötelező	0	235 000
26	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	143 000	143 000
27	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	109 000	109 000
28	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	119 000	119 000
29	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	530 000	530 000
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	2 661 000	2 561 000
31	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	1 180 000	1 180 000
32	Összesen		93 210 000	104 077 127

Bevételek		forintban		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módított előirányzat I. módosítás
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	7 555 000	7 555 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	540 000	540 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	14 739 119	25 416 246
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	53 751 430	53 751 430
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 250 000	1 250 000
6	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	460 451	460 451
7	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	260 000	260 000
8	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	0	190 000
9	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	14 100 000	14 100 000
10	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	554 000	554 000
11	Összesen		93 210 000	104 077 127

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	Motoros fűkasza beszerzése	148 000	40 000	188 000	nem	nem
3	Beruházások összesen	0	0	0		
4	<i>Felújítások</i>					
5	Temetőkerítés készítés, ravatalozó felújítása	2 323 000	628 000	2 951 000	nem	nem
6	Szolgálati lakás szigetelés, csatorna készítés	1 200 000	324 000	1 524 000	nem	nem
7	Külterületi utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
8	Fő utca, Liliom utca felújítása	14 003 000	3 781 000	17 784 000	nem	nem
9	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás I. ütem	1 532 000	270 000	1 802 000	nem	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	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000 000	0	1 000 000	nem	nem
15	Felhalmozási kiadások összesen:	22 058 000	5 408 000	27 466 000		

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	14 100 000	13 100 000	13 200 000	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	310 000
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	4 177 000	426 000	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	18 571 000	13 826 000	13 510 000	13 510 000

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	16 535 669	Személyi juttatások	11 370 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 397 000
5	Közhatalmi bevételek	14 640 000	Dologi kiadások	12 931 253
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 561 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	12 000
8	Működési bevételek	3 668 000	Egyéb működési célú kiadások	45 063 127
9	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Finanszírozási kiadások	2 088 747
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	38 199 007	Működési kiadások	76 423 127
11	Finanszírozási bevételek	1 500 000		
12	Működési bevételek	76 423 127		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 570 577	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	4 177 000	Beruházások	188 000
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	15 552 423	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	27 654 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	27 654 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	76 423 127	Működési kiadások	76 423 127
28	Felhalmozási bevételek	27 654 000	Felhalmozási kiadások	27 654 000
29	Összes bevétel	104 077 127	Összes kiadás	104 077 127

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	1 322 854	1 488 210	1 322 854	1 322 854	1 488 210	1 405 532	1 405 532	1 157 497	1 653 567	1 984 280	1 322 854	661 427	16 535 669
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	7 670 577	100 000	100 000	100 000	100 000	11 747 577
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		136 364	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	148 636	1 500 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	13 823 650	3 573 394	10 690 050	3 786 850	7 913 231	2 654 640	5 361 840	29 464 085	11 674 812	4 691 574	8 286 680	2 156 321	104 077 127
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	909 600	1 023 300	909 600	909 600	1 023 300	966 450	966 450	795 900	1 137 000	1 080 150	909 600	739 050	11 370 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	191 760	215 730	191 760	191 760	215 730	203 745	203 745	167 790	239 700	227 715	191 760	155 805	2 397 000
17	Dologi kiadások	1 034 500	1 163 813	1 034 500	1 034 500	1 163 813	1 099 157	1 099 157	905 188	1 293 125	1 228 469	1 034 500	840 531	12 931 253
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 880	230 490	204 880	204 880	230 490	217 685	217 685	179 270	256 100	243 295	204 880	166 465	2 561 000
19	Egyéb működési célú kiadások	3 606 010	4 056 761	3 606 010	3 606 010	4 056 761	3 831 386	3 831 386	3 155 259	4 507 513	4 282 137	3 606 010	2 929 883	45 075 127
20	Beruházások					188 000								188 000
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	136 364	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	148 636	2 088 747
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	6 535 497	7 326 458	6 481 750	6 081 750	9 964 094	6 453 422	7 977 422	23 122 407	10 875 438	7 696 766	6 581 750	4 980 371	104 077 127

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	7 848 830	1 614 894	
5	Összesen	1 531 239		7 848 830	1 614 894	-	-	-	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	16 535 669	16 866 382	17 203 710	17 547 784
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	1 699 320	1 733 306	1 767 973
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 570 577	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	55 251 430	40 396 488	27 184 417	27 708 106
13	Bevételek összesen	104 077 127	82 472 710	70 098 164	71 476 127
14	Személyi juttatások	11 370 000	11 597 400	11 829 348	12 065 935
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 397 000	2 444 940	2 493 839	2 543 716
16	Dologi kiadások	12 931 253	13 189 878	13 453 676	13 722 749
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 561 000	2 612 220	2 664 464	2 717 754
18	Egyéb működési célú kiadások	45 075 127	31 976 630	31 616 162	32 248 485
19	Beruházások	188 000	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	2 088 747	2 130 522	2 173 132	2 216 595
23	Kiadások összesen	104 077 127	82 472 710	70 098 164	71 476 127