

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2017.évi költségvetése

Zalaszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2017. március 1-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2017. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 37.040.225 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 15.685.357 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron még összeget nem tudtunk tervezni, mert a közfoglalkoztatás támogatásához még nincs adatunk.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 8.000.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás.

Helyi adó bevételeinket is a 2016. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 550.000 Ft, iparüzési adó 330.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 120.000 Ft.

Készletértékesítésből 950.000 Ft-os, szolgáltatások bevételeire 460.000 Ft nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok 12.000 Ft összegben.

Rövid lejáratú hitel törlesztése 4.000.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 6.632.868 Ft, mely teljes egészében – a kifizetetlen számlák, illetve Egeraracsa Község Önkormányzata által nyújtott 600.000 Ft kölcsön, valamint 350.000 Ft működési kölcsön miatt - kötelezettséggel terhelt.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 23.777.768 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 5.382.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.184.000 Ft, a dologi kiadásokra 8.445.414 Ft, szociális célú támogatásokra 3.715.150 Ft, működési

célú kölcsönök visszafizetésére 600.000 Ft, rövid lejáratú kölcsönök visszafizetésére 4.000.000 Ft, intézmények működtetésére 389.204 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 62.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2017. évi költségvetési tervezetben 4.259.457 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél hulladékszállítási díj.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 9.003.000 Ft került tervezésre, mely főként a termelő falu pályázatban foglalt tételek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Zalaszentmárton, 2017. február 10.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 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:

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	30.407.357 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	6.632.868 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	37.040.225 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	677.414 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. *melléklet* szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 4.259.457 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 43 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 40 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Zalaszentmárton, 2017. március 9.

Kovács Katalin
jegyző

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre	1.000 Ft

II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva 1 napra Ft	Költség Ft	Térítési díj maximum
Nyugdíjminimum 150 %-a alatt	363	632	269
Nyugdíjminimum 150-300 %-a között	322	632	310
Nyugdíjminimum 300 %-a felett	255	632	377

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA
III. <u>Temetési segély:</u> Az elismert_ temetkezési költség : 200.000 Ft 10%-a		20.000 Ft
IV. <u>Bérleti díjak a kultúrházban:</u> Árusítás esetén		1.000 Ft/nap
V. <u>Közterület használati díj:</u> Szabadtéri árusítás esetén		500 Ft/nap
Idényjellegű árusítás esetén		500 Ft/nap
VI. <u>Önkormányzat által végzett szolgáltatások:</u> Gyümölcslé csavarása		150 Ft/l

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 770 207			10 770 207
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 715 150			3 715 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 685 357	0	0	15 685 357
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 685 357	0	0	15 685 357
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 000 000			8 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000 000	0	0	8 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	550 000			550 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	330 000			330 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	120 000			120 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	450 000	0	0	450 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	1 000 000	0	0	1 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	950 000			950 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	760 000			760 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	12 000			12 000
Működési bevételek	B4	1 722 000	0	0	1 722 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 407 357	0	0	26 407 357
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	4 000 000			4 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 000 000	0	0	4 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 632 868			6 632 868
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 632 868	0	0	6 632 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	10 632 868	0	0	10 632 868
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 040 225	0	0	37 040 225

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közeledési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 022 000			5 022 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000			360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	5 382 000			5 382 000
Személyi juttatások	K1	5 382 000	0	0	5 382 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 184 000			1 184 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 375 000			1 375 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 575 000	0	0	1 575 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	92 000			92 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000			90 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	182 000	0	0	182 000
Közüzemi díjak	K331	1 476 000			1 476 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	345 000			345 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	555 000			555 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	234 000			234 000
Egyéb szolgáltatások	K337	810 000			810 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 420 000	0	0	3 420 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 212 510			1 212 510
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	528 524			528 524
Egyéb dologi kiadások	K355	390 000			390 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 131 034	0	0	2 131 034
Dologi kiadások	K3	7 408 034	0	0	7 408 034
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 703 640			3 703 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 703 640	0	0	3 703 640
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	950 000			950 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			389 204	389 204
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	133 476			133 476
Tartalékok-általános	K513	4 259 457			4 259 457
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 342 933	0	389 204	5 732 137
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	23 020 607	0	389 204	23 409 811
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 743 000			5 743 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 000			1 772 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 488 000			1 488 000
Beruházások	K6	9 003 000	0	0	9 003 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8	9 003 000	0	0	9 003 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	32 023 607	0	389 204	32 412 811
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	4 000 000			4 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 000 000	0	0	4 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	627 414			627 414
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 627 414	0	0	4 627 414
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	4 627 414	0	0	4 627 414
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 651 021	0	389 204	37 040 225

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés) (E Ft)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 883	31 858 995	0
Külső személyi juttatások	K12	3 053	3 188 108	5 382 000
Személyi juttatások	K1	45 936	35 047 103	5 382 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 839	5 120 257	1 184 000
Készletbeszerzés	K31	3 442	8 281 697	1 575 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	427	195 574	182 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 586	3 899 509	3 420 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170	73 285	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 696	3 753 623	2 131 034
Dologi kiadások	K3	14 321	16 203 688	7 408 034
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	124	76 701	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	276		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	563	853 000	3 703 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 008	929 701	3 703 640
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	40		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 100	400 000	950 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	88	348 634	389 204
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	145	1 348 400	133 476
Tartalékok-általános	K513			4 259 457
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 373	2 097 034	5 732 137
Működési költségvetés előirányzat csoport		69 477	59 397 783	23 409 811
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 632	4 757 253	5 743 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 848	3 810 715	1 772 000
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 270	1 618 107	1 488 000
Beruházások	K6	25 750	10 186 075	9 003 000
Ingatlanok felújítása	K71	157		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43		
Felújítások	K7	200	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	50		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	50	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 000	10 186 075	9 003 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	95 477	69 583 858	32 412 811
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	8 883	4 800 000	4 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	402	473 660	627 414
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 285	5 273 660	4 627 414
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	9 285	5 273 660	4 627 414
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 762	74 857 518	37 040 225
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés) (E Ft)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11 012	15 048 769	15 685 357
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	600		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 879	43 906 448	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	71 491	58 955 217	15 685 357
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyonni típusú adók	B34	506	580 125	550 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	370	452 044	450 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		213 437	
Közhatalmi bevételek	B3	876	1 245 606	1 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	695	975 185	950 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		846 365	760 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		695	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	12	7 859	12 000
Működési bevételek	B4	707	1 830 104	1 722 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 074	62 030 927	18 407 357
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 489		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	750		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	17 910	9 565 000	8 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	21 149	9 565 000	8 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	1 100	1 100	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	1 100	1 100	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	768	768	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		23 017	9 566 868	8 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	96 091	71 597 795	26 407 357
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	8 883	4 800 000	4 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 704	4 467 045	6 632 868
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	3 704	4 467 045	6 632 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	474	627 414	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 061	9 894 459	10 632 868
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	13 061	9 894 459	10 632 868
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109 152	81 492 254	37 040 225

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
fizikai alkalmazott,			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0		0
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3		3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	3		3
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Behatárolni tervezés		790 000		790 000
Termelői pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó ktr		2 394 000		2 394 000
Termelői falu pályázat - vadvédelmi kerítés		1 181 000		1 181 000
Termelői falu pályázat - gyümölcsös ültetvény		984 000		984 000
Termelői falu pályázat - képzés, mentorálás		394 000		394 000
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 743 000	0	5 743 000
				0
				0
				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Termelői falu pályázat - eszközbeszerzés		1 772 000		1 772 000
				0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 000	0	1 772 000
				0
				0
				0
				0
Részvételbeszerzés	K65			0
				0
				0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 488 000		1 488 000
Beruházások	K6	9 003 000	0	9 003 000
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
				0
				0
				0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Behatárolni tervezés		790 000	213 000
Termelői falu pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó ktr		2 394 000	106 000
Termelői falu pályázat - vadvédelmi kerítés		1 181 000	319 000
Termelői falu pályázat - gyümölcsös ültetvény		984 000	266 000
Termelői falu pályázat - képzés, mentorálás		394 000	106 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 743 000	1 010 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Termelői falu pályázat - eszközbeszerzés		1 772 000	478 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 000	478 000
Beruházások	K6	7 515 000	1 488 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (P)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 201.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B81111</i>							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2017.01.01	2017.12.31	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B81133</i>			4 000 000				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési cégek</i>	<i>B81211</i>							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kiegészítő cégek</i>	<i>B81233</i>							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzeti/regionális fejlesztési szervezetek</i>	<i>B8241</i>							
<i>ebből: más köznevelési</i>	<i>B8242</i>							
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B8243</i>							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel.		1 000 000		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:		1 000 000		

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repülőügyleteket is – a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszáztíznapot nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adókból származó bevétel.

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel.

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel.

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel.

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		4 000 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		4 000 000
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911		4 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		4 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		-

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		4 000 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		4 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		4 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		4 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	550 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	550 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	330 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	330 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	120 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	120 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	450 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
múemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	757 000	207 000	550 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	120 000		120 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	450 000		450 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		207 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 201176. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervezésnek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezéstől történő esetleges eltérés indokai

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadáság határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	4 000 000							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>	<i>4 000 000</i>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 000 000							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	12 252 849	15 685 357
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	2 919 270	2 919 270
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	742 408	3 661 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	15 390	54 150
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	2 375 781	2 850 937
Állami hozzájárulások összesen:	12 252 849	15 685 357
Központosított, kiegészítő támogatások	2 795 920	0
Egyes jövőpótló támogatások kiegészítése		0
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	3 700	0
Egyéb működési célú tám. társulástól	711 435	0
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.	34 800	0
Működési célú támogatások fejezettől		0
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól	43 156 513	
közfoglalkoztatás támog.		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele társulások és ktgv.		0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	9 565 000	8 000 000
Vagyon típusú adók	580 125	550 000
épitményadó	32 625	0
magánszemélyek kommunális adója	547 500	550 000
Értékesítési és forgalmi adók	331 620	330 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	120 424	120 000
Egyéb helyi adók	213 437	
Közhatalmi bevételek	1 245 606	1 000 000
készletértékesítés ellenértéke	975 185	950 000
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	460 000	460 000
Szolgáltatások bevételei	386 365	300 000
Egyéb kamatbevétel	695	
Egyéb működési bevételek	7 859	12 000
Működési bevételek	1 830 104	1 722 000
Ingatlanok értékesítése		0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Rövid lejáratú hitel	4 800 000	4 000 000
Előző évi maradvány	4 467 045	6 632 868
Áht-n belüli megelőlegezés	627 414	0
Bevételek mindösszesen:	81 490 386	37 040 225

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 029 398	4 484 400
polgármester 298700x12		3 584 400
képviselők 40.000x12, 35.000x12		900 000
Választott tisztségviselők költségtérítése		537 600
44800x12		
Személyi juttatások összesen:	3 029 398	5 022 000
Szociális hozzájárulási adó	789 467	1 105 000
Munkaadót terhelő járulékok:	789 467	1 105 000
Szakmai anyagok beszerzése	34 966	30 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	62 283	65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 899	20 000
Közüzemi díjak	133 610	140 000
Bérleti díjak	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 874	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 920	30 000
Egyéb szolgáltatás	221 369	300 000
kiküldetések kiadásai	15 930	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	115 948	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	503 583	528 524
Egyéb dologi kiadások	200 623	300 000
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak	26 273	21 476
Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak	50 000	50 000
Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 611 278	1 820 000
Működési kiadások összesen:	5 430 143	7 947 000
Működési tartalékok	0	4 259 457
Ingyen beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási tartalék		

Működési kölcsönök törlesztése (Egeraracs + magán))	400 000	950 000
Kiadások mindösszesen:	5 830 143	13 156 457

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Elvonások és befizetések	473 660	627 414
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	473 660	627 414
Működési kiadások összesen:	473 660	627 414

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	10 000
Közüzemi díjak	7 547	16 000
Szakm. tev. segítő szolg.	4 361	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 107	7 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	15 015	33 000
Működési kiadások összesen:	15 015	33 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 335 409	
Közlekedési költségtérítés	765 585	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 201	0
Személyi juttatások összesen:	31 691 195	0
Szociális hozzájárulási adó	4 253 784	
Táppénz	19 475	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 273 259	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 483 544	
Egyéb dologi kiadások	2 343	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	211 221	
Egyéb szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	923 655	

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 620 763	0
Működési kiadások összesen:	40 585 217	0
<i>Ingtalanok beszerzése, létesítése</i>	157 480	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 563 740	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	734 734	
Beruházások	3 455 954	0
<i>Ingtalanok felújítása</i>		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 455 954	0
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	44 041 171	0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	0	0
Rehabilitációs foglalkoztatás		
Személyi juttatások összesen:	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	38 123	70 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 294	19 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	48 417	89 000
Működési kiadások összesen:	48 417	89 000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	103 570	
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
Személyi juttatások összesen:	103 570	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	19 127	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 127	0
Közüzemi díjak	492 165	500 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	130 119	130 000
Kamatkiadás	225	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	622 509	630 000
Működési kiadások összesen:	745 206	630 000

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Ingtalanok beszerzése, létesítése</i>	1 185 000	790 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	319 950	213 000
<i>Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak közműfejlesztési támogatás</i>		0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 504 950	1 003 000
Kiadások mindösszesen:	1 504 950	1 003 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Működési célú támogatás egyéb váll-nak</i>	1 298 400	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
Működési kiadások összesen:	1 298 400	0
Kiadások mindösszesen:	1 298 400	0

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Közüzem díjak</i>	247 434	250 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	115 671	120 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	173 465	180 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	536 570	550 000
Működési kiadások összesen:	536 570	550 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	111 000	0
Kölekedési ktg térítés	28 400	
Személyi juttatások összesen:	139 400	0
Szociális hozzájárulási adó	29 970	0
Munkaadót terhelő járulékok:	29 970	
Szakmai anyagok beszerzése		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 222 205	1 270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 362	
Közüzemi díjak	163 520	160 000
Bérelti és lízing díjak	140 000	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	409 837	415 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	62 116	70 000
Egyéb szolgáltatások	466 316	500 000
Kiküldetések kiadásai	43 155	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	487 927	555 000
Egyéb dologi kiadások	40 340	40 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 037 778	3 150 000
Műk. célú támogatás nyújtása társulásnak	10 000	
Működési kiadások összesen:	3 217 148	3 150 000
Ingtatlan beszerzése, létesítése	500 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felhalmozási kiadások összesen:	500 000	0
Működési célú támogatások	0	12 000
Közalapítvány támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		12 000
egyéb támogatás		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	3 717 148	3 162 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 345 843	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	298 500	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	913 773	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 758 116	0
Működési kiadások összesen:	4 758 116	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	2 914 773	4 953 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 246 975	1 772 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	563 423	1 275 000
Beruházások	4 725 171	8 000 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
<i>Felújítások</i>	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 725 171	8 000 000
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	4 800 000	4 000 000
Kiadások mindösszesen:	14 283 287	12 000 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	3 409	10 000
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	9 449	17 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 196	
<i>Közüzemi díjak</i>	56 959	60 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	24 715	24 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	119 728	111 000
Működési kiadások összesen:	119 728	111 000

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
------------	------------------------------	----------------

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 356	50 000
Kiadások mindösszesen:	45 356	50 000

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	4 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	26028	
Kiadások mindösszesen:	29 028	4 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.	60 000	360 000
Közlekedési költségtérítés		
Személyi juttatások összesen:	60 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	14 580	79 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	51 973	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	113 729	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 720	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71 665	70 000
Közüzemi díjak	333 610	350 000
Bérleti és lízing díjak	6 141	5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 859	10 000
Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
Kiküldetések kiadásai	42 600	50 000
Reklám- és propagandakiadások		50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	165 703	166 000
Egyéb dologi kiadások	35 533	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	841 533	1 031 000
Működési kiadások összesen:	916 113	1 470 000
Ingtalanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		

Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	916 113	1 470 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. (utalvány)	17 400	
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. tám. (saját döntésű)	39 900	
Kiadások mindösszesen:	57 300	0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Műk. célú előzetesen felszámított áfa	281	11510
Egyéb pénzbeli és ter. gyvt. Szünidei étkeztetés	1 039	42640
Kiadások mindösszesen:	1 320	54150

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Működési célú támogatás	56 586	50 000
Kiadások mindösszesen:	56 586	50 000

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
<i>Működési célú támogatás</i>	63 076	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 031	
Kiadások mindösszesen:	80 107	0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 958	0
Közgyógyellátás		45 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. tám.	18 362	0
Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.	300 000	2 816 000
Települési támogatás	553 000	800 000
Kiadások mindösszesen:	876 320	3 661 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.	192 699	389 204
<i>Közös Hivatal</i>	192 699	275 600
<i>Előző évről elmaradt finanszírozás</i>		113 604
Kiadások mindösszesen:	192 699	389 204

Kiadások összesen

Megnevezés	2016. évi várható	2017. évi terv
------------	-------------------	----------------

megnevezés	teljesítés	2017. évi cél
Működési kiadások összesen:	64 682 449	23 777 768
Felhalmozási kiadások összesen:	10 186 075	9 003 000
Működési tartalékok	0	4 259 457
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	74 868 524	37 040 225
Bevételek mindösszesen:	81 490 386	37 040 225

Személyi juttatások összesen:	35 023 563	5 382 000
Munkaadót terhelő járulékok:	5 126 403	1 184 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	18 058 151	8 035 448
Szociális ellátások, juttatások	934 940	3 703 640
Működési célú támogatás helyi önk.	192 699	389 204
Működési célú kölcsönök visszafizetése	400 000	950 000
Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése	4 800 000	4 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás	136 693	133 476
Működési kiadások összesen:	64 672 449	23 777 768
Felújítási kiadások összesen:	0	0
Beruházási kiadások összesen:	10 186 075	9 003 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	10 186 075	9 003 000
Működési tartalékok	0	4 259 457
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	74 858 524	37 040 225

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELOIRANYZATOK	KÖZÖS HIVATAL ELOIRANYZAT	MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Belterületi vízrendezés		790 000		790 000
Termelői pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó ktg		2 394 000		2 394 000
Termelői pályázat - vadvédelmi kerítés		1 181 000		1 181 000
Termelői pályázat - gyümölcsös ültetvény		984 000		984 000
Termelői pályázat - képzés, mentorálás		394 000		394 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 743 000		5 743 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
Termelői pályázat - eszközbeszerzés		1 772 000		1 772 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 772 000	0	1 772 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 488 000		1 488 000
Beruházások	K6	3 260 000	0	3 260 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
Belterületi vízrendezés		790 000	213 000	1 003 000
Termelői pályázat - ingatlan vásárlás és kapcsolódó ktg		2 394 000	106 000	2 500 000
Termelői pályázat - vadvédelmi kerítés		1 181 000	319 000	1 500 000
Termelői pályázat - gyümölcsös ültetvény		984 000	266 000	1 250 000
Termelői pályázat - képzés, mentorálás		394 000	106 000	500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 743 000	1 010 000	6 753 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Termelői pályázat - eszközbeszerzés		1 772 000	478 000	2 250 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0