

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
A RENDELET HATÁLYA**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet  
REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**1. Kiadási és bevételi főösszegek**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	113 768 191 Ft-ban,
Kiadási főösszegét	113 768 191 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő költségvetést a 2017-2018-2019. évekre az 5. melléklet részletezi.

- (5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.

## 2. Tartalék

### 3.§

- (1) Az általános tartalék 2 668 084 Ft.
- (2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.
- (3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegű bevételek.
- (4) Államháztartási előleg 749 107 Ft.

## 3. Bevételek

### 4.§

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege: 18 727 675 Ft  
Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzatának összege: 3 000 000 Ft
- (2) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól: 2 700 000 Ft
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2017. évre hatályos adórendeletek alapján:
- a) Iparüzési adó
  - b) Telekadó
  - c) Építményadó
- (4) A (3) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
- a) Bíróság
  - b) Pótlék
- (5) Költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek:
- a) Közhatalmi bevételek
  - b) Érdekeltségi bevétel
  - c) Egyéb működési bevételek

## 4. Kiadások

### 5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján látja el.

(számszakilag lásd a 4. melléklet következő részeiben:

- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások költségvetése)

- a) építéshatósági feladatok: Budakeszi Polgármesteri Hivatal
- b) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
- c) óvodai nevelés: Két Kis Mazsola Nonprofit Kft.
- d) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
- e) egészségügyi alapellátások: Remeteszlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok, Remeteszlős Község lakosainak ellátása Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
- f) szociális alapellátások: HÍD Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat
- g) közvilágítás: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
- h) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
- i) helyi közutak fenntartása: Remeteszlős Község Önkormányzata
- j) orvosi ügyelet: Főnix S.O.S Zrt.

(2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útkarbantartási törekvése, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Közös Hivatal) a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet „Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek” sora szerint.

A Közös Hivatal Remeteszlősi Kirendeltségének létszáma 3 fő köztisztviselő.

### 6.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét (a kötelező átsoroláson felül) az előző évi szinten tartja.

(2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
- b) a közalkalmazotti létszámot 1 főben állapítja meg átlag és záró létszám tekintetében.
- c) 1 fő foglalkoztatása település karbantartási feladatok ellátására

## 5. Előző évi záró pénzkészlet

### 7.§

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| (1) Az előző évi záró pénzkészlet   | 50 991 409 Ft. |
| (2) Államháztartási megelőlegezések | 749 107 Ft.    |

## III. Fejezet VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

### 8.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszedésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.
- (5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
  - a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
  - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
  - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
  - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
  - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.
- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.
- (7) A képviselő-testület a 2017. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:

- a) Külső személyi juttatások,
- b) Készletbeszerzések,
- c) Szolgáltatások,
- d) Különféle dologi kiadások,
- e) Egyéb folyó kiadások,
- f) Ellátottak pénzbeli juttatásai,

Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

#### IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


##### 9.§

- (1) Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok értelmében a 2017. évi költségvetés érvénybe lépéséig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyó bevételeket szedje be, a kötelezettségeket teljesítse, testületi ülésenként történő beszámolási kötelezettséggel.
- (2) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


Remeteszőlős, 2017. február 14.

  
Szathmáry Gergely  
polgármester



  
dr. Kovács Dénes  
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 14.

  
dr. Kovács Dénes  
jegyző

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszőlős Község Önkormányzata	1.Remeteszőlős Község Önkormányzata 2.Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal



(eFt)

2017. évi költségvetés			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
<b>Költségvetési Bevételek</b>	<b>115 688</b>	<b>113 768</b>	<b>98%</b>
<b>I. Önkormányzat közhatalmi bevétele</b>	<b>39 080</b>	<b>39 550</b>	<b>101%</b>
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	35 680	36 500	102%
2.3. Átengedett közp. adók	3 000	3 000	100%
2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.	400	50	13%
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>18 161</b>	<b>22 177</b>	<b>122%</b>
1. Költségvetési támogatás	15 521	19 477	125%
1.1. Általános támogatás összesen	10 603	13 080	123%
1.2. Előleg	0	749	
1.3. Települési önk. szoc.feladata.i ellátása	3 718	4 448	120%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	1 200	1 200	100%
2. OEP-től átvett pénzeszköz	2 640	2 700	102%
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	0	0	0%
3. Működési bevételek			
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
1. Támogatás értékű bevétel			
2. Működési célú támogatások bevétele	1 000	1 000	
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>VI. Működési célú és felhalmozási bevételek</b>	<b>101</b>	<b>50</b>	<b>50%</b>
1. Egyéb működési bevételek	101	50	50%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0%
<b>VII. Előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>57 346</b>	<b>50 991</b>	<b>89%</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	57 346	50 991	89%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 688</b>	<b>113 768</b>	<b>98%</b>
1. Személyi juttatások	17 013	18 590	109%
2. Munkaadót terhelő járulék	3 700	4 308	116%
3. Dologi kiadások	51 479	40 248	78%
4. Szoc. segély	3 270	4 470	137%
5. Támogatás értékű kiadás	15 587	12 185	78%
6. Felhalmozási kiadások	17 968	26 502	147%
7. Általános tartalék	3 455	2 668	77%
8. Normatív előleg	621	749	0%
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	2 400	4 048	169%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 493</b>	<b>113 768</b>	<b>99%</b>

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
 2017. évi költségvetésének  
 Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2017. (II.14.)  
 önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	18 590
Kölségvetésből származó bevételek	22 177	Munkaadókat terhelő járulékok	4 308
Helyi adók, gépjárműadó	39 550	Dologi kiadások	40 248
Támogatási bevételek	1 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 655
Egyéb működési célú bevételek	50	Felhalmozási kiadások	26 502
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	0	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	4 048
Pénzmaradvány	50 991	Tartalék, Áh előleg	3 417
<b>Összesen</b>	<b>113 768</b>	<b>Összesen</b>	<b>113 768</b>



		Ft					
		Tervezett		Szakfeladatok		Pénzbeni ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
<b>Összes bevétel</b>		113 768 191	0	0	0	2 700 000	0
<b>Összes kiadás</b>		113 768 191	42 387 000	320 000	4 200 000	5 030 000	4 110 000
		0					

		Tervezett		Szakfeladatok		Pénzbeni ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
<b>Kötségvetési bevételek</b>							
1	Központi költségvetés működési támogatása						
2							
3	Települési önk. működésének támogatása B111	13 079 675					
4	Települési önk. szoc. feladatnak támogatása B113	4 448 000					
5	Települési önk. könyvtár és kulturális fel. támogatása	1 200 000					
6							
7	<b>Összesen</b>	18 727 675	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú bevétel TB.</b>							
8							
<b>TB bevétel védőnő</b>		2 700 000				2 700 000	
9							
10	<b>Összesen</b>	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0

		Tervezett		Szakfeladatok		Pénzbeni ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
<b>Termékek szolgáltatások adói</b>							
11	Építmény	18 000 000					
12	Telekadó	8 000 000					
13	Iparüzési adó	10 500 000					
14	Pótlékok, bírság	50 000					
15	Behajtás	0					
16	Gépjármű adó 40%	3 000 000					
17		0					
18	<b>Összesen</b>	39 550 000	0	0	0	0	0

		Tervezett		Szakfeladatok		Pénzbeni ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
<b>Kamat bevételek</b>							
19	Kamat bevétel	50 000					
20							
21		50 000	0	0	0	0	0

		Tervezett		Szakfeladatok		Pénzbeni ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
<b>Egyéb sajátos bevétel</b>							
22	Közterület-felújítási díjak	0					
23	Utalpap lakossági befizetések, LTP	1 000 000					
24	Egyéb működési bevétel	0					
25	<b>Összesen</b>	1 000 000	0	0	0	0	0

		Tervezett		Szakfeladatok		Pénzbeni ellátás	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>							
26	Bank záró készlete	50 991 409					
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	749 107					
28	<b>Összesen</b>	51 740 516	0	0	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2017. (II. 14.)  
önkormányzati rendelethez

K1=12000440 KÖ=222E145 Személyi kiadások összesen		Tervezett 22899000		Szakfeladatok			
Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	
12 346 000	1 661 000	0	0	4 165 000	0	0	0
<b>Rendszeres személyi juttatások közalkalmazotti</b>							
29	Védőnő alapilletménye						
30	Tervezett			2 785 000			
31	Védőnő			2 785 000			
32	Összesen K1101	0	0	2 785 000	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>							
33	Tervezett			150 000			
34	Közalkalmazotti önk. egészségbizt. 1076			230 000			
35	Közalkalmazotti közlekedési ktg. térítés, 109			0			
36				0			
37				0			
38	Összesen	0	0	380 000	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>							
39	Tervezett			2 400 000			
40	Tiszteltdíjasok			4 500 000			
41	Tiszteltdíjasok ktg. tér.	960		1 680 000			
42	Alkalmi takarítás			700 000			
43	Alkalmi munkavállalók egyéb			600 000			
44	munkatervnykönyves, települési munkálatok			1 272 000			
45	Cafetéria község. tisztel.			150 000			
46	K12			10 002 000			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>							
47	Tervezett			3 388 000			
48	Szoc. adó			200 000			
49	Ef. Szja			720 000			
50	Ef. járulékal			0			
51	K2 Összesen	2 244 000	0	1 064 000	0	1 000 000	0

*Handwritten signature*

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2017. (II. 14.)  
önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Tervezett	Szakfeladatok						
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőrnő		
<b>K3</b>	<b>40 245 000</b>	<b>41 598 000</b>	<b>9 398 000</b>	<b>320 000</b>	<b>4 200 201</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletek 311 szakmai anyagok 312 üzemeltetési anyagok</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Önkorm. kiadásai</b>	<b>Község. Gazd.</b>	<b>Temetői felad.</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>Védőrnő</b>	<b>Szoc. és gyerm.</b>	<b>Pénzbeni ellátás</b>
52 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat,	1 350 000	800 000	350 000			200 000		Pénzbeni ellátás
53 Üzemeltetési anyagok falu 312	1 900 000	1 850 000				50 000		
54 Könyv, CD	40 000	30 000				10 000		
55 Folyóirat	90 000	90 000						
56 Ünnepek anyag költségei	400 000	400 000						
57 Anyag beszerzés	570 000	550 000				20 000		
58 Háló és kendőanyag K312/	700 000	100 000	600 000					
59 Élelmiszer, gyógyszer, K311	175 000	100 000	50 000			25 000		
60	0							
61 Készletek K31	<b>5 225 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szolgáltatások	Tervezett	Szakfeladatok						
		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőrnő		
<b>62 K321 web és védőnői szoftver, kataszter, szgép, fény, főm</b>	<b>950 000</b>	<b>800 000</b>	<b>50 000</b>			<b>100 000</b>		
63 Távközlési díjak Telefon internet K322/750eft	900 000	860 000				40 000		
64 Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások K32	<b>1 850 000</b>							
65 Intézményi áram,	1 700 000	1 500 000				200 000		
66 Közvilágítás és karbantartása	2 900 000	250 000	50 000		2 900 000			
67 Víz-csatoma díj	350 000					50 000		
68 Közüemi díjak K331	4 950 000							
69 Eszköz bérleti díjak K333	400 000		400 000					
70 Karbantartás kisjavítások gépek K334	2 400 000	0	1 900 000		500 000			
71 Falunap szolgáltatás kiadásai	250 000	250 000						
72 Huliadékgazdálkodás	320 000	300 000						
73 Kárelhárítási alap	1 500 000	1 500 000				20 000		
74 Útkarbantartás	2 000 000		2 000 000					
75 Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	2 000 000		2 000 000					
76	0							
77 Főépítész	2 400 000	2 400 000						
78 Számított szellemi tevékenység	2 130 000	2 100 000				30 000		
79 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	10 600 000							
80 Posta Mtg	1 000 000	1 000 000						
81 Pénzügyi szolgáltatások bank biztosító	1 500 000	1 500 000						
82 Egyéb szolgáltatás K 337	2 000 000							
83 Szolgáltatási kiadások K33	<b>22 700 000</b>	<b>12 460 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature*

Külfélté dologi kiadás	Tervezett	Önkorm. kiadásai			Szakfeladatok		
		Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
84 Kiküldetés, K341	1 800 000	1 800 000					
85 Reklám, K342	250 000	250 000					
86 Kiküldetés, reklám és propaganda K34	2 050 000						
87 Külfélté befizetésekhatár szja tagdíjak K355	2 500 000	2 500 000					
88 Egyéb dologi kiadásai K355	1 250 000	1 250 000					
89 Felzámolt Áfa K352	6 523 000	3 605 000	1 998 000	800 000	120 000		
90							
91 Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások K35	12 323 000	9 405 000	1 998 000	800 000	120 000	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Tervezett	Önkorm. kiadásai			Szakfeladatok		
		Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
92 Szoc. juttatás központ támogatása 42	100 000	100 000			0		
93 Gyermekvédelem, családszolgálati feladatok, HÍD fenntart.	2 960 000	60 000				2 960 000	
94 Családi támogatások	60 000	200 000					
95 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	200 000	300 000				300 000	
96 Települési támogatás	300 000	850 000				850 000	
97 Egyéb nem intézményi ellát., hajléktalan,	850 000						
98	0						
99 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 470 000	360 000	0	0	0	4 110 000	0

Felhalmozás	Tervezett	Önkorm. kiadásai			Szakfeladatok		
		Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
100 Vénusz utca, Sirály utca, Merede, földes utcák szegély	3 944 000	3 944 000					
101 Önkormányzati konténer bővítése	2 756 000	2 756 000					
102 Védőnői szolgálat korszerűsítése	2 599 000	0	2 599 000				
103 Térfigyelő kamera korszerűsítése, kishíd, emlékmű	5 858 000	5 858 000					
104 Bölcsőde pályázathoz telek vásárlás (opcionális)	5 752 000	5 752 000					
105 Pályázati tervek készítése	1 500 000	1 500 000					
106 Felzámított Áfa	4 093 000	4 093 000					
	<b>K56</b>	<b>26 502 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A

Remeteszőlős Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2017. (II.14.)  
önkormányzati rendelethez

Számjel	Tervezett 16 233 000	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
					Közvilágítás	Közvilágítás			
107	200 000	200 000							
108	2 450 000	2 450 000							
109	320 000			320 000					
110	425 000	425 000							
111	450 000	450 000							
112	240 000	240 000							
113	200 000	200 000							
114	4 048 000	4 048 000							
115	240 000	240 000							
116	50 000	50 000							
117	7 110 000	7 110 000							
118	500 000	500 000							
119	0	0							
120	0	0							
121	<b>K5</b>	<b>15 913 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tartalom	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok		Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
					Közvilágítás	Közvilágítás			
122 Szabad tartalék K512	2 668 084	2 668 084							
123 Normatíva előleg a tartalék összegéből 620 856,- Ft	749 107	749 107							
124									
125 Kiadások	3 417 191	3 417 191	0	0	0	0	0	0	0

Létszámkeret

0

1 fő polgármester

1 fő védőnő

**Bevételek várható alakulása 2017. 2018. 2019. években**

Megnevezés	2016.év (eFt)	2017.év (eFt)	2018.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	39 550	40 150	40 150
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	22 177	16 000	17 000
Működési bevétel	1 050	2 640	2 640
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 991	30 000	30 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>113 768</b>	<b>88 790</b>	<b>89 790</b>
Felhalmozási és töke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)			
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>113 768</b>	<b>88 790</b>	<b>89 790</b>

**Kiadások várható alakulása 2017. 2018. 2019. években**

Megnevezés	2017.év (eFt)	2018.év (eFt)	2019.év (eFt)
Személyi juttatások	18 590	19 000	19 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 308	4 310	4 300
Dologi kiadások	40 248	38 000	38 000
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	4 048	2 400	2 400
Támogatásértékű működési kiadás	12 185	9 800	9 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 470	5 670	5 800
Tartalék	2 668	3 000	3 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>86 517</b>	<b>82 180</b>	<b>82 300</b>
Felhalmozási kiadások AFA-va			
Hosszú lejáratú hitel évi törlesztő részlete	26 502	25 000	25 000
Államháztartási normatív előleg	749	750	750
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>27 251</b>	<b>25 750</b>	<b>25 750</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>113 768</b>	<b>107 930</b>	<b>108 050</b>



Költségvetési bevételek	2017. évi költségvetés												
	Tervezett	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Összes bevétel</b>	113 768 891 Ft	53 526 156 Ft	1 785 640 Ft	16 560 640 Ft	2 585 640 Ft	5 960 640 Ft	2 585 640 Ft	2 585 640 Ft	3 185 640 Ft	14 490 640 Ft	3 840 640 Ft	1 785 640 Ft	3 605 640 Ft
<b>Összes kiadás</b>	113 768 891 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	20 499 417 Ft	6 987 417 Ft	6 987 417 Ft	10 404 638 Ft
<b>Árnyék költségvetések</b>	18 727 676 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft	1 560 640 Ft
<b>Összesen</b>	2 700 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft
<b>Adók</b>													
10. Erdélyi	18 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
11. Teléki	8 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
12. Járulati adó	19 500 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft	9 750 000 Ft
13. Pótlások	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
14. Birtokok	3 000 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
15. Összesen	39 550 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft	19 775 000 Ft
<b>Állami és helyi adóssághoz</b>													
18. Kamat bevételek	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19. Kamat bevételek	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20. Összesen	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Lokális költségvetések</b>													
21. Közművelődési díj	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22. Utalás, lakossági befizetés, LTP	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23. Egyéb működési bevételek	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24. Összesen	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Egyéb önkormányzati bevételek</b>													
25. bank és áh utalás	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft
26. Pénztár	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft	51 740 518 Ft
27. Összesen	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft	103 481 036 Ft

*(Handwritten signature)*

Költségvetési szerv	Költségvetési program	Költségvetési cél	2017. évi költségvetés Likvidálási terve													
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
<b>Rendeltettség szerinti kiadások</b>																
<b>Rendeltettség szerinti kiadások</b>																
28		Tervezett	2 785 000 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft
29		Összesen	2 785 000 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft	232 083 Ft
<b>Nem rendeltettség szerinti kiadások</b>																
<b>Nem rendeltettség szerinti kiadások</b>																
32		Tervezett	380 000 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft
33		Összesen	380 000 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft	31 667 Ft
<b>Külső személyi juttatások</b>																
<b>Külső személyi juttatások</b>																
34		Tervezett	15 425 000 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft
35		Allokációba nem tartozó személyi juttatások														
36		Összesen	15 425 000 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft	1 285 417 Ft
<b>Értékpapírok</b>																
<b>Értékpapírok</b>																
37		Tervezett	4 308 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft
38		Összesen	4 308 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft



Száma	Leírás	2017. évi költségvetés Likvidálási terv											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40	Közfelhalmozás	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft	435 417 Ft
41													
42													
	<b>Összesen</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>	<b>435 417 Ft</b>
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásai	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft	1 891 667 Ft
45													
46													
	<b>Összesen</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>	<b>1 891 667 Ft</b>
47	Közfelhalmozás	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft	1 026 917 Ft
48													
	<b>Összesen</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>	<b>1 026 917 Ft</b>
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásai	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft	372 500 Ft
51													
	<b>Összesen</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>	<b>372 500 Ft</b>
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54													
	<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásai	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft	1 015 417 Ft
57													
58													
	<b>Összesen</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>	<b>1 015 417 Ft</b>
59	Szabad tartalék és éh. Ellátog.	46 538 739 Ft	41 709 462 Ft	59 655 195 Ft	49 625 908 Ft	35 871 631 Ft	31 542 354 Ft	27 213 076 Ft	23 783 769 Ft	18 127 522 Ft	15 363 245 Ft	10 523 666 Ft	3 417 181 Ft
60													
61													
	<b>Összesen</b>	<b>46 538 739 Ft</b>	<b>41 709 462 Ft</b>	<b>59 655 195 Ft</b>	<b>49 625 908 Ft</b>	<b>35 871 631 Ft</b>	<b>31 542 354 Ft</b>	<b>27 213 076 Ft</b>	<b>23 783 769 Ft</b>	<b>18 127 522 Ft</b>	<b>15 363 245 Ft</b>	<b>10 523 666 Ft</b>	<b>3 417 181 Ft</b>

*(Handwritten signature)*