

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét:	41 851 558 Ft-ban állapítja meg,
melyből:	
aa) személyi juttatás összege:	5 844 963 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok összege:	1 302 016 Ft
ac) dologi kiadások	7 134 814 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 465 751 Ft
ae) felhalmozási kiadások	24 625 448 Ft
b) bevételi főösszegét:	41 851 558 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2016. évi maradványt 17 649 610 Ft összegben.

3. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerint az 1. melléklet részletezi.
- b) az Önkormányzat 2017. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint a 2. melléklet részletezi.
- c) az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadásait rovatrend szerint a 3. melléklet határozza meg.
- d) az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet határozza meg.
- e) a 2017. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- f) az Önkormányzat 2017. évi működési kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
- g) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
- i) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- j) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.
- k) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.



- l) az Önkormányzat a 2017. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez a 11. melléklet szerint.
- m) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- n) az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.
- o) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja
- p) az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi
- r) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(4) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(5) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:

- a. A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
- b. Többletfeladatot vállalna fel, vagy
- c. Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
- d. Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- e. Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.

(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.

(3) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de 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.



A gazdálkodás szabályai

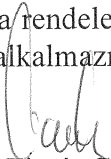
6. § A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

Vegyes és záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


Timár Gábor
polgármester




Veilandics Eszter
jegyző

**A rendelet kihirdetve:
Kisbodak, 2017. február 27.**


Veilandics Eszter
jegyző



1. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások	
Kisboda Község Önkormányzata	
Megnevezés	Összeg
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 277 340
2 Normatív jutalmak	0
3 Céljuttatás, projektpremium	0
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5 Végkielégítés	0
6 Jubileumi jutalom	0
7 Béren kívüli juttatások	200 000
8 Ruházati költségtérítés	0
9 Közlekedési költségtérítés	0
10 Egyéb költségtérítések	0
11 Lakhatási támogatások	0
12 Szociális támogatások	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	3 477 340
15 Választott tisztségviselők juttatásai	1 989 623
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
17 Egyéb külső személyi juttatások	378 000
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 367 623
19 Személyi juttatások (=14+18)	5 844 963
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 016
21 Szakmai anyagok beszerzése	0
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	935 271
23 Árubeszerzés	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	935 271
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 850
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	120 850
28 Közüzemi díjak	1 219 946
29 Vásárolt élelmezés	0
30 Bérleti és lízing díjak	0
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 405 174
32 Közvetített szolgáltatások	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34 Egyéb szolgáltatások	1 667 999
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 293 119
36 Kiküldetések kiadásai	0
37 Reklám- és propagandakiadások	0
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 332 725
40 Fizetendő általános forgalmi adó	0
41 Kamatkiadások	0
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43 Egyéb dologi kiadások	452 849
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 785 574
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 134 814
46 Társadalombiztosítási ellátások	0
47 Családi támogatások	97 161
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
53 Egyéb nem intézményi ellátások	2 168 590
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 465 751
55 Nemzetközi kötelezettségek	0
56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58 Egyéb elvonások, befizetések	0
59 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0
60 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
70	Tartalékok	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 370 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 199 457
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 165 443
79	Beruházások (=72+...+78)	5 734 900
80	Ingatlanok felújítása	14 925 216
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 965 332
84	Felújítások (=80+...+83)	18 890 548
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	41 372 992

Költségvetési bevételek	
Kisbodak Község Önkormányzata	
Megnevezés	Összeg
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 270 154
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 494 000
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6 Elszámolásból származó bevételek	0
7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	11 964 154
8 Elvonások és befizetések bevételei	0
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	385 968
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	12 350 122
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói	0
21 Társaságok jövedelemadói	0
22 Jövedelemadók (=20+21)	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25 Vagyoni típusú adók	1 390 400
26 Értékesítési és forgalmi adók	5 142 500
27 Fogyasztási adók	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29 Gépjárműadók	1 500 000
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	6 642 500
32 Egyéb közhatalmi bevételek	4 000
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	8 036 900
34 Készletértékesítés ellenértéke	0
35 Szolgáltatások ellenértéke	1 810 000
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37 Tulajdonosi bevételek	0
38 Ellátási díjak	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 926
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	4 926
44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47 Biztosító által fizetett kártérítés	0
48 Egyéb működési bevételek	0
49 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	1 814 926
50 Immateriális javak értékesítése	0
51 Ingatlanok értékesítése	2 000 000
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53 Részesedések értékesítése	0
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 000 000
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezettől	0
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezettől	0
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	24 201 948

3. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások	
Kisbodak Község Önkormányzata	
Megnevezés	Összeg
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0
5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7 Kincstárjegyek beváltása	0
8 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
9 Belföldi kötvények beváltása	0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	478 566
14 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16 Pénzügyi lízing kiadásai	0
17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0
21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	478 566
22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
24 Külföldi értékpapírok beváltása	0
25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0
28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29 Váltókiadások	0
30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	478 566

4. melléklet a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 649 610
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	17 649 610
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	17 649 610
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
29	Váltóbevételek	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	17 649 610

5. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata költségvetési engedélyeztetéi létszámkerete 2017. évben

Megnevezés	Eredeti			Összesen
	Önkormányzat		Közfoglalkoztatott	
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott		
Kisbodak Község Önkormányzata	2	1	3	
Összesen:			3	



6. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	Személyi juttatások	5 844 963
2.	Egyéb műk. célú támogatások bevét. államházt. belülről	Munkaadókat terhelő járulékok	1 302 016
3.	Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások	7 134 814
4.	Egyéb működési bevételek	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Támogatásértéktű bevételek	Tartalékok	
6.	EU támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 465 751
7.	Működési célú pénzeszköztávétel		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
9.			
10.			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	16 747 544
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Előző évi vall. maradv. igénybev.	Likviditási hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hitelek felvétele	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	Betét elhelyezése	
20.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	478 566
21.		Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	478 566
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	17 226 110
	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:	4 975 838

7. melléklet a 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet

Kisbodak Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 000 000	Intézményi beruházási kiadások	18 890 548
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	5 734 900
3			Beruházások	
4	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
5	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
6	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
7	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
8	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tartalékok	
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	24 625 448
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	17 649 610	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Lakástámogatás	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	19 649 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	24 625 448
23.	Költségvetési hiány:	4 975 838	Költségvetési többlet:	

Kisbodak Község Önkormányzata
2017.

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

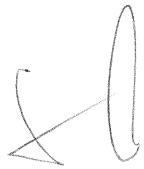
sorszám	megnevezés	Évek				összesen
		2015	2016	2017	2017 után	
						0



Kisbodak Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	Adatok forintban	
		2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	Helyi adók		
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3	Díjak, pótlékok, bírságok		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,		
4	vagyonhasznosításból származó bevétel		
5	Részcények, részesedések értékesítése		
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen			



Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Kisbodak Község Önkormányzata
2017.

Éves eredeti előirányzat:

0 Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

0 Forint

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozás állomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0



Kisbodak Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2017. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzatán belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Adatok forintban		
	Bevételek		Kiadások
	Támogatás		Projekt megvalósítás
	Önkormányzati forrás		
	Összes bevétel		Összes kiadás
			0



Kisbodak Község Önkormányzata

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Adatok forintban		
					2017	2018	2019
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	Összesen				0	0	0



Kisbodak Község Önkormányzata
Közzetett támogatások
2017.

Adómentesség, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Gépjárműadó			0			0
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Adatok forintban

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmények		Kedvezménye k összesen
	Óvoda	Iskola	
Étkezési díj	0	0	0

15.sz.melléklet a 2 /2017(II.27.) önkormányzati rendelethez
KisbodakKözség Önkormányzata

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatása	11 964 154	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	385 968	
Gépjárműadó	1 500 000	
Építményadó		190 400
Iparűzési adó		5 142 500
Magánszemélyek kommunális adója		1 200 000
Temetői díjak	25 000	
Bérleti díjbevételek		1 785 000
Igazgatási díjbevételek	4 000	
Kamat bevétel folyószámla után	4 926	
Ingatlan értékesítés		2 000 000
Maradvány		17 649 610
Összesen:	13 884 048	27 967 510

16.sz.melléklet a 2/2017(II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	758 180	16 947 637
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.	534 188	238 800
Zöldterület kezelés	2 957 745	317 500
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	3 114 962	
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	4 709 419	2 000 000
Közüvilágítás	1 506 173	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Egyes szociális és pénzbeni ellátások, támogatások	2 265 751	
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		200 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	429 722	
Könyvtári szolgáltatás	1 239 534	
Közművelődési tevékenységek támogatása	1 963 990	1 704 111
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	485 280	
Tartalék		
Finanszírozási előleg	478 566	
Összesen:	20 443 510	21 408 048

