

**Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2017. (II.10) önkormányzati rendelete**  
**Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Aszófő Község Önkormányzatára, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

2.§ A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételeit:	64.840 ezer Ft
b) költségvetési kiadásait:	83.600 ezer Ft
c) költségvetési egyenlegét:	0Ft
b) finanszírozási bevételeit:	18.760 ezer Ft
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	18.760 ezer Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	----
e) finanszírozási kiadásait	0Ft
f) finanszírozási hiányát	0Ft
g) összes bevételeit	83.600 ezer Ft
h) összes kiadásait	83.600 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

3.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) kapott költségvetési támogatás	23.458 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel	18.450 ezer Ft
d) intézményi működési bevétel	3.290 ezer Ft
e) felhalmozási bevétel	15.000 ezer Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz	4.642 ezer Ft
g) kölcsönök visszatérülés	0 Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány	18.760 ezer Ft

4.§ Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:	<b>56.342 ezer Ft</b>
aa) személyi juttatások	11.348 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	2.390 ezer Ft
ac) dologi kiadások	22.470 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	8.500 ezer Ft
af) általános tartalék	10.434 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások:	<b>27.258 ezer Ft</b>
ba) beruházások	6.450 ezer Ft
bb) felújítás	20.050 ezer Ft
bc) finanszírozási kiadások	758 ezer Ft

5.§ Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét e rendelet 1. melléklete mutatja.

6.§ A költségvetés egyensúlyát a 83.600 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontás biztosítja

- 7.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi működési bevételei a 3. melléklet szerint alakulnak.  
(2) Az Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai a 4. melléklet szerint alakulnak.
- 8.§ Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 5. melléklet mutatja.
- 9.§ Az Önkormányzat 2017. évi kiadásait és bevételeit 6. melléklet mutatja.
- 10.§ A helyi önkormányzat 2016. dec. 31. napi pénzkészlet állományát a 7. melléklet mutatja.
- 11.§ Az Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékát a 8. melléklet mutatja.
- 12.§ Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a 9. melléklet mutatja.
- 13.§ Az Önkormányzat 2017. évi általános működésének támogatási összegét a 10. melléklet mutatja.
- 14.§ Az Önkormányzat 2017. évi adóbevételeit a 11. melléklet mutatja.
- 15.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet mutatja.
- 16.§ Az Önkormányzat 2017. évi hosszú lejáratú kötelezettségeit a 13. melléklet mutatja.
- 17.§ Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a 14. melléklet mutatja.
- 18.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:  
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 2 fő  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő  
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 5 fő

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 19.§ (1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.  
(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.  
(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.  
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.  
(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  
(6) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.  
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.  
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása Képviselő-testület hatásköre.
- 20.§ A Képviselő-testület 2017. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja.
- 21.§ (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.  
(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.  
(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

22.§ (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélyre van szükség.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

23.§ (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

24.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

#### 4. Egyéb rendelkezések

25.§ (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.

26.§ (1) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. § (4) bekezdésében foglaltak illetve az Ávr. 119.§-a szerint kell eljárni.

(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani

27.§ Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

28. § (1) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve az ún. Közbeszerzési tv. előírásait be kell tartani.

#### 5. Átruházott hatáskörök

29.§ (1) A polgármester a Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb 200.000,-Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

#### 6. Záró rendelkezések

30.§ (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Keller Vendel  
polgármester

Németh Tünde  
jegyző

Kihirdetve: Aszófő, 2017. február 13.

Németh Tünde  
jegyző

## Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi működési bevételei
4. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai
5. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai
6. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi kiadásai, bevételei
7. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2016. 12. 31.-i pénzkészlet összevont állománya
8. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalék
9. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai
10. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása
11. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi adóbevételei
12. melléklet Aszófő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig
13. melléklet Aszófő Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
14. melléklet Aszófő Község Önkormányzat likviditási terve

Aszód Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítő

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 650 277</b>	<b>3 818 839</b>	<b>3 826 144</b>	<b>3 290 277</b>	<b>90%</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 600 000</b>	<b>14 603 444</b>	<b>14 603 444</b>	<b>18 450 000</b>	<b>105%</b>
1.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 101 080	9 101 080	9 900 000	100%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 600 000	5 500 145	5 500 145	8 300 000	109%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	2 219	2 219	250 000	250%
<b>III.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>16 097 140</b>	<b>29 396 478</b>	<b>29 396 478</b>	<b>18 957 918</b>	<b>118%</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 097 140	22 897 489	22 897 489	18 957 918	118%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	6 498 989	6 498 989	0	
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	
<b>V.</b>	<b>Támogatásértékű átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 344 953</b>	<b>4 344 953</b>	<b>4 500 000</b>	
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	4 344 953	4 344 953	4 500 000	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>5 365 583</b>	<b>674 943</b>	<b>674 943</b>	<b>4 641 432</b>	<b>87%</b>
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 365 583	674 943	674 943	4 641 432	87%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>57 713 000</b>	<b>52 838 657</b>	<b>52 845 962</b>	<b>64 839 627</b>	<b>112%</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>22 887 000</b>	<b>31 135 000</b>	<b>31 135 000</b>	<b>18 760 373</b>	<b>82%</b>
	<b>- előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>VIII.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>3 077 678</b>	<b>3 077 678</b>		
<b>IX.</b>	<b>Költségvet. külső hiány finanszírozása</b>					
1.	Hitel, kölcsönfelvétel					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei					
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>22 887 000</b>	<b>34 212 678</b>	<b>34 212 678</b>	<b>18 760 373</b>	<b>82%</b>
<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>		<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>87 058 640</b>	<b>83 600 000</b>	<b>104%</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>43 622 000</b>	<b>49 491 991</b>	<b>47 795 047</b>	<b>45 908 000</b>	<b>105%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 643 000</b>	<b>18 312 394</b>	<b>10 798 833</b>	<b>26 500 000</b>	<b>150%</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>19 335 000</b>	<b>16 285 080</b>	<b>0</b>	<b>10 433 683</b>	<b>54%</b>
1.	Általános tartalék	19 335 000	16 285 080	0	10 433 683	54%
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>80 600 000</b>	<b>84 089 465</b>	<b>58 593 880</b>	<b>82 841 683</b>	<b>103%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 961 870</b>	<b>2 961 870</b>	<b>758 317</b>	
<b>KIADÁSOK mindösszesen</b>		<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>61 555 750</b>	<b>83 600 000</b>	<b>104%</b>

Aszód Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

adatok Ft-ban

Működési bevételek		2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	Működési kiadások		2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Működési bevételek	3 650 277	3 818 839	3 826 144	3 290 277	1.	Személyi jellegű kiadások	10 730 000	9 780 408	9 780 408	11 348 000
2.	Vagyon típusú adók	9 900 000	9 101 080	9 101 080	9 900 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 267 000	2 559 171	2 559 171	2 390 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	7 600 000	5 500 145	5 500 145	8 300 000	3.	Dologi kiadások	20 625 000	23 313 315	21 988 688	22 470 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	2 219	2 219	250 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 500 000	1 500 000	1 157 228	1 200 000
5.	Önkormányzatok működési támogatása	16 097 140	22 897 489	22 897 489	18 957 918	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	329 423	329 423	0
7.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	0	4 344 953	4 344 953	4 500 000	6.	Támogatás értékű kiadások	3 476 000	5 544 674	5 544 674	3 500 000
8.	Átvett pénzeszközök	5 365 583	674 943	674 943	4 641 432	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	5 024 000	6 465 000	6 435 455	5 000 000
						9.	Tartalékok	19 335 000	16 285 080	0	10 433 683
						9.1.	Általános tartalék				
Összes költségvetési működési bevétel		42 713 000	46 339 668	46 346 973	49 839 627						
Költségvetési hiány belső finanszírozása		20 244 000	19 437 403	1 448 074	6 502 056						
<b>Összes működési bevétel</b>		<b>62 957 000</b>	<b>65 777 071</b>	<b>47 795 047</b>	<b>56 341 683</b>	<b>Összes működési kiadás</b>		<b>62 957 000</b>	<b>65 777 071</b>	<b>47 795 047</b>	<b>56 341 683</b>
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	0	0	15 000 000	1.	Beruházások	635 000	1 959 394	1 574 527	6 450 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítások	17 008 000	16 353 000	9 224 306	20 050 000
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	6 498 989	6 498 989	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		15 000 000	6 498 989	6 498 989	15 000 000						
Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 643 000	11 813 405	4 299 844	11 500 000						
<b>Összes felhalmozási bevétel</b>		<b>17 643 000</b>	<b>18 312 394</b>	<b>10 798 833</b>	<b>26 500 000</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>17 643 000</b>	<b>18 312 394</b>	<b>10 798 833</b>	<b>26 500 000</b>
1.	Finanszírozási bevételek	0	3 077 678	3 077 678	758 317	1.	Finanszírozási kiadások	0	2 961 870	2 961 870	758 317
2.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	-115 808	-115 808	0						
<b>Összes finanszírozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>2 961 870</b>	<b>2 961 870</b>	<b>758 317</b>	<b>Összes finanszírozási kiadás</b>			<b>2 961 870</b>	<b>2 961 870</b>	<b>758 317</b>
<b>Összesen:</b>		<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>61 555 750</b>	<b>83 600 000</b>	<b>Összesen:</b>		<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>61 555 750</b>	<b>83 600 000</b>

Aszófő Önkormányzat 2017. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

So r- sz A.	Megnevezés B.	2016. évi előirányzat C.	2016. évi mód.előir. D.	2016. évi teljesítés E.	2017. évi előirányzat F.	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%) G.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 650 277</b>	<b>3 818 839</b>	<b>3 826 144</b>	<b>3 290 277</b>	<b>90%</b>
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 600 000</b>	<b>14 603 444</b>	<b>14 603 444</b>	<b>18 450 000</b>	<b>105%</b>
	2.1 Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 101 080	9 101 080	9 900 000	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	7 600 000	5 500 145	5 500 145	8 300 000	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	2 219	2 219	250 000	
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>16 097 140</b>	<b>27 242 442</b>	<b>27 242 442</b>	<b>23 457 918</b>	<b>146%</b>
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	16 097 140	22 897 489	22 897 489	18 957 918	118%
	3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4 344 953	4 344 953	4 500 000	
<b>IV</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 365 583</b>	<b>674 943</b>	<b>674 943</b>	<b>4 641 432</b>	<b>87%</b>
	<b>Működési bevétel</b>	<b>42 713 000</b>	<b>46 339 668</b>	<b>46 346 973</b>	<b>49 839 627</b>	<b>117%</b>
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	20 244 000	19 437 403	1 448 074	6 502 056	32%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	20 244 000	19 437 403	1 448 074	6 502 056	32%
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>62 957 000</b>	<b>65 777 071</b>	<b>47 795 047</b>	<b>56 341 683</b>	<b>89%</b>

Aszódó Önkormányzat 2017. működési kiadásai,  
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor- sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2016. évi előirányzat D.	2016. évi mód.előir. E.	2016. évi teljesítés F.	2017. évi előirányzat G.	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%) H.
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	K1	10 730 000	9 780 408	9 780 408	11 348 000	106%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 267 000	2 559 171	2 559 171	2 390 000	105%
3.	Dologi kiadások	K3	20 625 000	23 313 315	21 988 688	22 470 000	109%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 157 228	1 200 000	80%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	329 423	329 423	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	3 476 000	5 544 674	5 544 674	3 500 000	101%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	5 024 000	6 465 000	6 435 455	5 000 000	100%
<b>Működési kiadások</b>			<b>43 622 000</b>	<b>49 491 991</b>	<b>47 795 047</b>	<b>45 908 000</b>	<b>105%</b>
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	19 335 000	16 285 080	0	10 433 683	54%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)						
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>			<b>62 957 000</b>	<b>65 777 071</b>	<b>47 795 047</b>	<b>56 341 683</b>	<b>89%</b>



Aszófő Önkormányzat felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Felújítások	K7	17 008 000	16 353 000	9 224 306	20 050 000	118%
2.	Beruházások	K6	635 000	1 959 394	1 574 527	6 450 000	1016%
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>			<b>17 643 000</b>	<b>18 312 394</b>	<b>10 798 833</b>	<b>26 500 000</b>	<b>150%</b>

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>10 730 000</b>	<b>9 780 408</b>	<b>9 780 408</b>	<b>11 348 000</b>	<b>106%</b>
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 518 000	7 897 736	7 897 736	8 853 000	93%
1.1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	7 158 894	7 158 894	7 869 000	100%
1.1.2.	Normatív jutalmak	K1102	719 000	0	0	0	0%
1.1.3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	155 000	155 000	260 000	
1.1.4.	Béren kívüli juttatások	K1107	356 000	363 456	363 456	364 000	102%
1.1.5.	Közlekedési költségterítés	K1109	132 000	11 016	11 016	50 000	38%
1.1.6.	Egyéb költségterítés	K1110	442 000	0	0	100 000	23%
1.1.7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	209 370	209 370	210 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.2	Külső személyi juttatások	K12	1 212 000	1 882 672	1 882 672	2 495 000	206%
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	897 000	1 563 472	1 563 472	1 795 000	200%
1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	315 000	319 200	319 200	700 000	222%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 559 171</b>	<b>2 559 171</b>	<b>2 390 000</b>	<b>105%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 625 000</b>	<b>23 313 315</b>	<b>21 988 688</b>	<b>22 470 000</b>	<b>109%</b>
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 238 000	4 328 000	4 322 036	4 500 000	106%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 092 000	1 242 000	1 011 423	1 100 000	101%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	5 947 953	7 321 517	7 277 324	7 300 000	123%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	159 000	159 000	0	50 000	31%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 188 047	10 262 798	9 377 905	9 520 000	104%
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 262 047	3 736 798	3 736 798	3 800 000	116%
3.5.2.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	62 000	1 200 000	914 958	915 000	1476%
3.5.3.	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0	5 000	100%
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	K355	5 859 000	5 321 000	4 726 149	4 800 000	82%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 157 228</b>	<b>1 200 000</b>	<b>80%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>27 835 000</b>	<b>28 624 177</b>	<b>12 309 552</b>	<b>18 933 683</b>	<b>68%</b>
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	329 423	329 423	0	
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 476 000	5 544 674	5 544 674	3 500 000	101%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 024 000	6 465 000	6 435 455	5 000 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	19 335 000	16 285 080	0	10 433 683	54%
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>1 959 394</b>	<b>1 574 527</b>	<b>6 450 000</b>	<b>1016%</b>
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		15 000	12 441	50 000	
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	34 394	34 394	50 000	
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 500 000	1 192 950	5 000 000	1000%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	135 000	410 000	334 742	1 350 000	1000%
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>17 008 000</b>	<b>16 353 000</b>	<b>9 224 306</b>	<b>20 050 000</b>	<b>118%</b>
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	13 392 125	12 877 125	7 390 792	16 000 000	119%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	3 615 875	3 475 875	1 833 514	4 050 000	112%
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>2 961 870</b>	<b>2 961 870</b>	<b>758 317</b>	
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 961 870	2 961 870	758 317	
<b>Kiadás összesen</b>			<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>61 555 750</b>	<b>83 600 000</b>	<b>104%</b>

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>16 097 140</b>	<b>27 242 442</b>	<b>27 242 442</b>	<b>23 457 918</b>	<b>146%</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 097 140	22 897 489	22 897 489	18 957 918	118%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	0	4 344 953	4 344 953	4 500 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>6 498 989</b>	<b>6 498 989</b>	<b>0</b>	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21		6 498 989	6 498 989	0	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 600 000</b>	<b>14 603 444</b>	<b>14 603 444</b>	<b>18 450 000</b>	<b>105%</b>
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	9 900 000	9 101 080	9 101 080	9 900 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 600 000	5 500 145	5 500 145	8 300 000	109%
3.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	3 677 973	3 677 973	3 700 000	
3.2.2.	Gépjárműadók	B352	1 450 000	1 539 672	1 539 672	1 600 000	110%
3.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	6 150 000	282 500	282 500	3 000 000	49%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	2 219	2 219	250 000	250%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 650 277</b>	<b>3 818 839</b>	<b>3 826 144</b>	<b>3 290 277</b>	<b>90%</b>
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	507 305	510 000	102%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 085 408	2 085 408	2 100 277	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	563 060	563 060	570 000	114%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.5	Kamatbevételek	B408	150 000	1 866	1 866	10 000	7%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	648 355	648 355	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	400 000	20 150	20 150	100 000	25%
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0	0	15 000 000	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>5 365 583</b>	<b>674 943</b>	<b>674 943</b>	<b>4 641 432</b>	<b>87%</b>
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	5 365 583	674 943	674 943	4 641 432	87%
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>22 887 000</b>	<b>34 212 678</b>	<b>34 212 678</b>	<b>18 760 373</b>	<b>82%</b>
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	22 887 000	31 135 000	31 135 000	18 760 373	82%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	3 077 678	3 077 678	0	
<b>Bevétel összesen</b>			<b>80 600 000</b>	<b>87 051 335</b>	<b>87 058 640</b>	<b>83 600 000</b>	<b>104%</b>

7. melléklet  
az 1/2017. (II.10.)  
önkormányzati  
rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2016. december 31-i pénzkészletének összevont  
állománya

Költségvetési elszámolási számla	18 137 847	18 138 e Ft	
Házipénztár	51 065	51 e Ft	
Befejezett víziközmű elsz. Számla	43 940	44 e Ft	
DRV eszközhasználati elsz. Számla	1 267 585	1 268 e Ft	
Közfoglalkoztatás alszámla	1 024 130	1 024 e Ft	
<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>20 524 567</b>	<b>20 525 e Ft</b>	

az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati  
rendeletre

## Aszófő Önkormányzat 2017. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2017. évi előirányzat	2017. évi/ 2016. évi előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	F.	G.
1.	Általános tartalék	17 335 000	14 285 080	8 433 683	49%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Összesen	19 335 000	16 285 080	10 433 683	54%

Aszófő Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-  
ban

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2017. évi előirányzat C.
<b>I.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>6 450</b>
1.	program	50
2.	informatikai eszköz	50
3.	traktor +ÁFA	6 350

Aszófő Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak  
2017. évi támogatása

adatok Ft-ban

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2017. évi előirányzat C.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 418 830
	a.) zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	1 206 430
	b.) közvilágítás fenntartásának támogatása	4 032 000
	c.) köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	0
	d.) közutak fenntartásának támogatása	1 180 400
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	<i>Beszámítás összege</i>	<i>0</i>
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	870 000
1.6	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 217 038
<b>1.</b>	<b>Általános feladatok támogatása</b>	<b>14 533 918</b>
2.1	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	3 224 000
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	0
2.3	Szociális étkeztetés	0
2.4	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
<b>2.</b>	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>3 224 000</b>
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 200 000
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>18 957 918</b>

Aszófő Önkormányzat 2017. évi adóbevételei

adatok ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A.	B.	C.
	<b>Helyi adók</b>	<b>18 450</b>
1	Építményadó	8 300
2	Telekadó	1 600
3	Idegenforgalmi adó	3 000
4	Helyi iparüzési adó	3 700
5	gépjárműadó helyben maradó része	1 600
6	késedelmi pótlék	250



12. melléklet az 1/2017.(II.10.)  
önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat  
adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeiről  
2017. évben

Aszófő Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló  
kötelezettsége nincs.

Aszófő Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeiről  
2017. évben

Aszófő Község Önkormányzatának hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Aszód Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	Összesen O.
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú tám.	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 964	23 458
2.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	18 450
3.	Működési bevételek	50	50	100	200	200	200	500	500	500	390	300	300	3 290
4.	Felhalmozási bevétel				15 000					0				15 000
5.	Működési célú átvett pénze.			580	580	580	580	580	580	580	582			4 642
6.	Előző havi záró pénzállomány	20 525												20 525
<b>7.</b>	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>23 979</b>	<b>3 454</b>	<b>4 609</b>	<b>19 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>	<b>5 009</b>	<b>4 376</b>	<b>3 704</b>	<b>3 714</b>	<b>85 365</b>
<b>Kiadások</b>														
8.	Személyi juttatások	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	953	11 348
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	201	2 390
10.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	1 500	2 000	2 100	2 200	2 700	2 970	1 500	1 500	1 900	22 470
11.	Beruházási kiadások				5 000					1 450				6 450
12.	Finanszírozási kiadások	3 947	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 583	1 583	21 351
13.	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 577	1 577	1 587	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	18 934
14.	Felújítások				2 050									2 050
15.	Tartalék felhasználása													0
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>7 968</b>	<b>5 603</b>	<b>5 803</b>	<b>12 853</b>	<b>6 313</b>	<b>6 403</b>	<b>6 503</b>	<b>7 003</b>	<b>8 723</b>	<b>5 803</b>	<b>5 804</b>	<b>6 214</b>	<b>84 993</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	16 011	-2 149	-1 194	6 331	-2 129	-2 219	-2 019	-2 519	-3 714	-1 427	-2 100	-2 500	372