

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2017. szeptember 30-ig

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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. § (1) *Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről* szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételeit:	66.836 ezer Ft
b) költségvetési kiadásait:	98.669 ezer Ft
c) költségvetési egyenlegét:	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	31.833 ezer Ft
ebből:	
da) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	31.833 ezer Ft
db) külső hiányt finanszírozó (hitel):	0 Ft
e) finanszírozási kiadásait:	0 Ft
f) finanszírozási hiányát:	0 Ft
g) összes bevételeit:	98.669 ezer Ft
h) összes kiadásait:	98.669 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	28.958 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel	28.019 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel	3.290 ezer Ft
d) felhalmozási bevétel	1.927 ezer Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz	4.642 ezer Ft
f) kölcsönök visszatérülése	0 ezer Ft
g) előző évi költségvetési pénzmaradvány	31.833 ezer Ft

(3) A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) működési kiadások	68.479 ezer Ft
aa) személyi juttatások	12.199 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.830 ezer Ft
ac) dologi kiadások	25.510 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200 ezer Ft
ae) elvonások és befizetések kiadásai	3.097 ezer Ft
af) egyéb működési célú kiadások	10.190 ezer Ft
ag) általános tartalék	13.453 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	30.190 ezer Ft
ba) beruházások	7.340 ezer Ft
bb) felújítások	20.050 ezer Ft
bc) finanszírozási kiadások	2.800 ezer Ft

(4) A rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

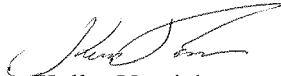
„6. § A költségvetés egyensúlyát a 98.669 ezer Ft összegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontása biztosítja.”


2. § A rendelet 1-6., 8-11., 14. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) Az eredeti rendelet egyéb rendelkezései és mellékletei nem változnak.


(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Aszófő, 2017. december 14.


Keller Vendel
polgármester


Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 14.


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 költségvetési bevételei
4. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai
6. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai és bevételei
7. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi általános és céltartaléka
8. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
9. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
10. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2017. évi adóbevételei
11. melléklet Aszófő Község Önkormányzat likviditási terve

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az Aszófő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános Indoklás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indoklás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2017. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Ezek a következők:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok
- Beruházások, és egyéb dologi kiadások változása.
- Felhalmozási célú pénzeszközök változása
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről változása
- Közhatalmi bevételek változása

Az 1. § (1)-(4) bekezdéseihez:

Ezek tartalmazzák a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosításait.

A 2. § tartalmazza a mellékletek módosításait.

A 3. § a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Aszófő Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítő

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.)	módosított/eredeti előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.		E.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	3 290 277	3 290 277	3 290 277	100%
II.	Közhatalmi bevételek	18 450 000	18 450 000	28 018 745	152%
1.	Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	19 468 745	197%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	8 300 000	100%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	100%
III.	Támogatások	18 975 317	18 957 918	24 457 918	129%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 975 317	18 957 918	24 457 918	129%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	100%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	1 927 184	1 927 184	13%
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 482 601	4 500 000	4 500 000	100%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 482 601	4 500 000	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	0	100%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	4 641 432	4 641 432	4 641 432	100%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 641 432	4 641 432	4 641 432	100%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	100%
Költségvetési bevételek		64 839 627	51 766 811	66 835 556	103%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	18 760 373	31 833 189	31 833 189	170%
	- előző évi pénzmaradvány		30 570 251	30 570 271	
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 938	1 262 938	
IX.	Költségvet. külső hiány finanszírozása				
1.	Hitel, kölcsönfelvétel				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				
3.	Külföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		18 760 373	31 833 189	31 833 189	170%
BEVÉTELEK mindösszesen		83 600 000	83 600 000	98 668 745	118%
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	45 908 000	52 355 916	54 991 916	120%
II.	Felhalmozási kiadások	26 500 000	27 000 000	27 424 000	103%
III.	Tartalékok	10 433 683	2 222 829	13 452 829	129%
1.	Általános tartalék	10 433 683	2 222 829	13 452 829	129%
Költségvetési kiadások		82 841 683	81 578 745	95 868 745	116%
IV.	Finanszírozási kiadások	758 317	2 021 255	2 800 000	369%
KIADÁSOK mindösszesen		83 600 000	83 600 000	98 668 745	100%

Aszfőfő Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

adatok Ft-ban															
Működési bevételek		2017. évi előirányzat		2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)		2017. évi mód.előir. (2017.XII.)		Működési kiadások		2017. évi előirányzat		2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)		2017. évi mód.előir. (2017.XII.)	
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.				
1.	Működési bevételek		3 290 277	3 290 277	3 290 277	3 290 277	1.	Személyi jellegű kiadások	11 348 000	11 798 736	12 198 736				
2.	Vagyoni típusú adók		9 900 000	9 900 000	19 468 745	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 390 000	2 410 000	2 830 000					
3.	Termékek és szolgáltatások adói		8 300 000	8 300 000	8 300 000	3.	Dologi kiadások	22 470 000	25 350 000	25 510 000					
4.	Egyéb közhatalmi bevételek		250 000	250 000	250 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
5.	Önkormányzatok működési támogatása		18 975 317	18 957 918	24 457 918	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	3 097 180	3 097 180					
7.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök		4 482 601	4 500 000	4 500 000	6.	Támogatás értékű kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000					
8.	Átvett pénzeszközök		4 641 432	4 641 432	4 641 432	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	5 000 000	5 000 000	6 690 000					
						9.	Tartalékok	10 433 683	2 222 829	13 452 829					
	Összes költségvetési működési bevétel		49 839 627	49 839 627	64 908 372		9.1. Általános tartalék								
	Költségvetési hiány belső finanszírozása		6 502 056	4 739 118	3 570 373										
	Összes működési bevétel		56 341 683	54 578 745	68 478 745			Összes működési kiadás	56 341 683	54 578 745	68 478 745				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		15 000 000	1 927 184	1 927 184	1.	Beruházások	6 450 000	6 950 000	7 340 000					
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2.	Felújítások	20 050 000	20 050 000	20 050 000					
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások								
	Összes költségvetési felhalmozási bevétel		15 000 000	1 927 184	1 927 184										
	Költségvetési hiány belső finanszírozása		11 500 000	25 072 816	25 462 816										
	Összes felhalmozási bevétel		26 500 000	27 000 000	27 390 000			Összes felhalmozási kiadás	26 500 000	27 000 000	27 390 000				
1.	Finanszírozási bevételek		18 760 373	31 833 189	31 833 189	1.	Finanszírozási kiadások	758 317	2 021 255	2 800 000					
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		-18002056	-29 811 934	-29 033 189										
	Összes finanszírozási bevétel		758 317	2 021 255	2 800 000			Összes finanszírozási kiadás	758 317	2 021 255	2 800 000				
	Összesen:		83 600 000	83 600 000	98 668 745	Összesen:		83 600 000	83 600 000	98 668 745					

Aszófő Önkormányzat 2017. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	2017 évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.)	módosított/ere- deti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	3 290 277	3 290 277	3 290 277	100%
II.	Közhatalmi bevételek	18 450 000	18 450 000	28 018 745	152%
	2.1 Vagyoni típusú adók	9 900 000	9 900 000	19 468 745	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	8 300 000	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	
III.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	23 457 918	23 457 918	28 957 918	123%
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	18 975 317	18 957 918	24 457 918	129%
	3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 482 601	4 500 000	4 500 000	100%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 641 432	4 641 432	4 641 432	100%
	Működési bevétel	49 839 627	49 839 627	64 908 372	130%
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	6 502 056	4 739 118	3 570 373	55%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	6 502 056	4 739 118	3 570 373	55%
Bevételek mindösszesen		56 341 683	54 578 745	68 478 745	122%

Aszófő Önkormányzat 2017. működési kiadásai,
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.)	módosított/er- edeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	12 198 736	107%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	2 830 000	118%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	25 510 000	114%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	3 097 180	3 097 180	
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	5 000 000	5 000 000	6 690 000	134%
Működési kiadások			45 908 000	52 355 916	55 025 916	120%
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	10 433 683	2 222 829	13 452 829	129%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7	7	7	
Működési kiadások mindösszesen			56 341 683	54 578 745	68 478 745	122%

Aszófő Önkormányzat felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	20 050 000	100%
2.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	7 340 000	114%
Felhalmozási kiadások mindösszesen			26 500 000	27 000 000	27 390 000	103%

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.X.13.)	2017. évi mód.előir. (2017.XII.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Személyi juttatások	K1	11 348 000	11 798 736	12 198 736	107%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 853 000	8 853 000	9 033 000	102%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	7 824 528	7 824 528	99%
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	260 000	260 000	260 000	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	364 000	364 000	514 000	141%
	1.1.5. Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	50 000	50 000	100%
	1.1.6. Egyéb költségterítés	K1110	100 000	100 000	100 000	100%
	1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	210 000	254 472	284 472	135%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	2 495 000	2 945 736	3 165 736	127%
	1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795 000	1 795 000	1 795 000	100%
	1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	700 000	700 000	1 370 736	196%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 390 000	2 410 000	2 830 000	118%
3.	Dologi kiadások	K3	22 470 000	25 350 000	25 510 000	114%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 300 000	10 180 000	10 335 000	142%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 520 000	9 520 000	9 525 000	100%
	3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
	3.5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352	915 000	915 000	920 000	101%
	3.5.3. Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	5 000	100%
	3.5.4. Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 933 683	13 820 009	26 740 009	141%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	3 097 180	3 097 180	%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 000 000	5 000 000	6 690 000	134%
5.4	Tartalékok	K513	10 433 683	2 222 829	13 452 829	129%
6.	Beruházások	K6	6 450 000	6 950 000	7 340 000	114%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	50 000	1 860 236	2 250 236	4500%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0%
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	550 000	550 000	1100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	3 189 764	3 189 764	64%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	20 050 000	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	758 317	2 021 255	2 800 000	369%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	758 317	2 021 255	2 800 000	369%
Kiadás összesen			83 600 000	83 600 000	98 668 745	118%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (2017.IX.)	2017.évi mód.előir. (2017.XII.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	23 457 918	23 457 918	28 957 918	123%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 975 317	18 957 918	24 457 918	129%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 482 601	4 500 000	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	18 450 000	18 450 000	28 018 745	152%
3.1	Vagyon típusú adók	B34	9 900 000	9 900 000	19 468 745	197%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	8 300 000	8 300 000	100%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 290 277	3 290 277	3 290 277	100%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	510 000	510 000	510 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 100 277	2 100 277	100%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	570 000	570 000	100%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	1 927 184	1 927 184	13%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	1 927 184	1 927 184	13%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 641 432	4 641 432	4 641 432	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 641 432	4 641 432	4 641 432	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 760 373	31 833 189	31 833 189	
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	18 760 373	30 570 251	30 570 251	163%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	1 262 938	1 262 938	
Bevétel összesen			83 600 000	83 600 000	98 668 745	118%

Aszófő Önkormányzat 2017. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir. (X.13)	2017. évi mód.előir. (XII.)	módosított/ered eti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Általános tartalék	8 433 683	222 829	11 452 829	136%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	Összesen	10 433 683	2 222 829	13 452 829	129%

8. melléklet
a 10/2017. (XII.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2017. évi előirányzat C.	2017. évi mód.előir. (2017.X.13)	2017. évi mód.előir. (2017.X.13)
			D.	E.
I.	Beruházás	6 450	6 930	7 340
1.	program	50	1860	2250
	ebből:Microsoft Office		10	
	ebből:településfejlesztési koncepció		1250	
	ebből:településszerkezeti terv, Hész tervdokumentáció		600	
	ebből: vízkár elhárítási terv		390	
2.	informatikai eszköz	50	550	
	ebből:Vektoros digitális térkép		365	
3.	traktor +ÁFA	6 350	4 540	
	ebből:szendvicssütő		5	
	ebből:Powerbank		12	
	ebből:sötétítőfüggöny szinpad		195	
	ebből:vadkamera		28	
	ebből:hasítófejsze,ágvágó		30	
	ebből:fűkasza		200	
	ebből:számítógép asztal		46	
	ebből:szivattyú,alkatrész		35	

Aszfő Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2017. évi támogatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat
A.	B.	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
	Beszámítás összege	0
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	870 000
1.6	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 234 437
1.	Általános feladatok támogatása	14 551 317
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	
2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 224 000
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 200 000
3.	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
4.1	Bérkompenzáció	
4.2	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	
4.3	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	
4.	Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:		18 957 918

Aszófő Önkormányzat 2017. évi adóbevételei

adatok ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A.	B.	C.
	Helyi adók	18 450
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

zati rendelethez

2017. évi módosított előirányzat (2017.XII.)	módosított/ eredeti %
D.	E.
28 019	152%
8 300	100%
11 169	698%
3 000	100%
3 700	100%
1 600	100%
250	100%

Aszfű Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	ezer Ft-ban												Összesen O.	
		Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.		
Bevételek															
1.	Működési célú fám.	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	24 458
2.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	9 569	1 450	1 450	1 450	26 044
3.	Működési bevételek	50	50	100	200	200	200	500	500	500	500	390	300	300	3 290
4.	Felhalmozási bevétel										1 927				1 927
	Működési célú átvett pénze.			580	580	580	580	580	580	580	580	582			4 642
5.	Előző havi záró pénzállomány	20 525			931	332	8 210								29 998
6.	Bevételek összesen (1-5)	23 979	3 454	4 609	5 115	4 516	12 394	5 484	4 484	12 603	6 303	3 704	3 714	90 359	
Kiadások															
7.	Személyi juttatások	945	945	945	996	996	996	1 130	1 129	1 129	996	996	996	996	12 199
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	201	201	201	271	271	271	271	271	271	275	2 830
9.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	2 000	2 000	2 200	2 334	2 753	3 023	2 200	2 200	2 200	2 500	25 510
10.	Beruházási kiadások				5 000	500	500	1 450	390						7 340
11.	Finanszírozási kiadások	281	158	158	158	159	159	288	288	288	288	288	288	287	2 800
	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 266	1 050	1 050	1 050	825	825	1 000	1 000	1 000	1 017	1 050	13 287
	Felújítások				20 050										20 050
12.	Tartalék felhasználása														0
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 302	4 179	4 068	29 455	4 606	5 106	6 298	5 656	5 711	4 755	4 772	5 108	84 016	
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 13 különbsége)	19 677	-725	541	-24 340	-90	7 288	-814	-1 172	6 892	1 548	-1 068	-1 394	6 343	