

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2018. május 17-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Steixner László polgármester

**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az 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.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2017. március 9-én elfogadott, december 27-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- tervezésre került a települési arculati kézikönyv készíttetésére megkapott 1 millió forintos állami támogatás, valamint ezzel összefüggésben a kézikönyv készítésének díja,
- az adókiutakozásokkal és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 147 000 Ft-tal megemelésre került a vagyoni típusú adók előirányzata,
- a Bakonykarszt Zrt-vel szemben fennálló fejlesztési forrás és vagyonkezelési díj elszámolásának előirányzata tervezésre került 38 000 Ft értékben,
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázatával összefüggésben tervezésre került 419 100 Ft támogatás és az ehhez kapcsolódó kiadás,
- a költségvetés bevételi és kiadási oldalára is beállításra került a kistelepülési fejlesztési támogatás kapcsán megkapott 750 000 Ft-os támogatás és annak felhasználása.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2018. május 14.

**Steixner László**  
polgármester

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/2018. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
*(tervezet)*

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Szentjakabfa Község Önkormányzatának költségvetését:

a)	Költségvetési bevételek	17 948 693	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	14 369 147	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	12 469 147	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	16 154 240	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	5 880 740	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	5 468 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2 543 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 271 860	Ft-ban

határozza meg.”

**2. §**

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 8 423 740 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 5 880 740 Ft-ban, a céltartalék összegét 2 543 000 Ft-ban hagyja jóvá.”

**3. §**

A Rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2018. május 17.

Steixner László  
polgármester

Lukács Ágnes  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Bevételek		forintban		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat II. módosítás	
A	B	C	D	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 313 510	7 313 510		8 313 510
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0
3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	783 000	783 000		801 240
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	883 000		1 301 600
6 Elszámolásból származó bevétel	0	0		0
<b>7 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>9 296 510</b>	<b>10 179 510</b>		<b>11 616 350</b>
8 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 625 000	2 085 000		2 347 000
<b>13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 921 510</b>	<b>12 264 510</b>		<b>13 963 350</b>
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		750 000
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
<b>19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>750 000</b>
20 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0		0
21 Társaságok jövedelemadói	0	0		0
<b>22 Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0		0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0		0
25 Vagyon típusú adók	450 000	450 000		547 000
26 Értékesítési és forgalmi adók	0	0		0
27 Fogyasztási adók	0	0		0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0		0
29 Gépjárműadó	450 000	450 000		427 000
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0
31 Termékek és szolgáltatások adói	450 000	450 000		<b>974 000</b>
32 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		3 000
<b>33 Közhatalmi bevételek</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>977 000</b>
34 Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
35 Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	209 000		209 000
37 Tulajdonosi bevételek	1 580 000	1 580 000		2 033 000
38 Ellátási díjak	0	0		0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 343	6 343		6 343
<b>43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>6 343</b>	<b>6 343</b>		<b>6 343</b>
44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
<b>46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
47 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
48 Egyéb működési bevételek	0	0		10 000
<b>49 Működési bevételek</b>	<b>1 586 343</b>	<b>1 795 343</b>		<b>2 258 343</b>
50 Immateriális javak értékesítése	0	0		0
51 Ingatlanok értékesítése	0	0		0
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
53 Részesedések értékesítése	0	0		0
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
<b>55 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>61 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 407 853</b>	<b>14 959 853</b>	<b>17 948 693</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 469 147	12 469 147	12 469 147
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>12 469 147</b>	<b>12 469 147</b>	<b>12 469 147</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 900 000	1 900 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 469 147</b>	<b>14 369 147</b>	<b>14 369 147</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 877 000</b>	<b>29 329 000</b>	<b>32 317 840</b>

	<b>Kiadások</b>			<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 600 000	1 899 000	1 899 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	116 000	161 000
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	30 000	30 000	30 000
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	30 000	30 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 630 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>2 120 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 979 000	1 979 000	1 998 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000	640 000	640 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	150 000	86 000
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 799 000</b>	<b>2 769 000</b>	<b>2 724 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 429 000</b>	<b>4 844 000</b>	<b>4 844 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>815 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 260 000	1 245 000	1 575 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 675 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	265 000	265 000	265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	110 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>
28	Közüzemi díjak	481 000	481 000	481 000
29	Vásárolt élelmezés	0	15 000	15 000
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	670 000	670 000	670 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	164 000	164 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	540 140	480 140	591 140
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 691 140</b>	<b>1 810 140</b>	<b>1 921 140</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	936 000	976 000	1 065 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	35 000	85 000	85 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>971 000</b>	<b>1 061 000</b>	<b>1 150 100</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 397 140</b>	<b>4 591 140</b>	<b>5 121 240</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	13 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 025 000	1 010 000	1 010 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 023 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	10 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	10 000	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 596 000	3 596 000	3 596 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	600 000	600 000
70	Tartalékok	6 433 000	7 016 000	8 423 740

71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 429 000</b>	<b>11 322 000</b>	<b>12 729 740</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	811 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	15 000	15 000
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 000	194 000
79	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 020 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	3 665 000	3 665 000	3 665 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 000	745 000	745 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	38 000
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 505 140</b>	<b>27 057 140</b>	<b>30 045 980</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	371 860	2 271 860	2 271 860
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>371 860</b>	<b>2 271 860</b>	<b>2 271 860</b>
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>371 860</b>	<b>2 271 860</b>	<b>2 271 860</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 877 000</b>	<b>29 329 000</b>	<b>32 317 840</b>

## Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	8 724 000	8 724 000	9 854 000
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	33 000	33 000	33 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	371 860	2 281 860	2 281 860
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 825 000	2 315 000	2 360 000
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	458 000	458 000	458 000
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	26 000	26 000	26 000
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 068 000	2 068 000	2 068 000
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	38 000
9	064010 Közvilágítás	kötelező	254 000	254 000	254 000
10	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	2 199 000	2 378 000	2 314 000
11	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 844 140	5 417 140	6 824 880
12	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	260 000	260 000	260 000
13	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	110 000	110 000	110 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	82 000	82 000	82 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	134 000	134 000	134 000
16	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	300 000	600 000	600 000
17	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 128 000	1 128 000	1 128 000
18	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	1 133 000	1 133 000	1 133 000
19	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	347 000	347 000	347 000
20	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	32 000	32 000	32 000
21	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező	0	15 000	15 000
22	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	62 000	62 000	62 000
23	104051Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	13 000
24	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	kötelező	0	0	419 100
25	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	47 000	47 000	47 000
26	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	52 000	52 000	52 000
27	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	262 000	262 000	262 000
28	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 025 000	1 010 000	1 010 000
29	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	100 000	100 000	100 000
30	<b>Összesen</b>		<b>25 877 000</b>	<b>29 329 000</b>	<b>32 317 840</b>

## Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 580 000	1 580 000	1 995 000
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	9 296 510	12 079 510	14 266 350
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	12 469 147	12 469 147	12 731 147
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 513 000	1 973 000	1 973 000
5	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	38 000
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	0	209 000	209 000
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	6 343	6 343	16 343
8	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	112 000	112 000	112 000
9	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	900 000	900 000	977 000
10	<b>Összesen</b>		<b>25 877 000</b>	<b>29 329 000</b>	<b>32 317 840</b>



forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Települési arculati kézikönyv készítése	811 000	189 000	1 000 000	nem	nem
2	Eszközbeszerzés (sövényvágó)	15 000	5 000	20 000	nem	nem
3	<b>Beruházások összesen</b>	<b>826 000</b>	<b>194 000</b>	<b>1 020 000</b>		
4	<i>Felújítások</i>					
5	Gázbekötés a Fő u. 37. sz. épületbe	150 000	40 500	190 500	nem	nem
6	Tetőtecse a Fő u. 37. sz. épületen	2 570 000	449 500	3 019 500	nem	nem
7	Kálvária szoborcsoport felújítása	945 000	255 000	1 200 000	nem	nem
8	<b>Felújítások összesen</b>	<b>3 665 000</b>	<b>745 000</b>	<b>3 210 000</b>	-	
9	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>4 491 000</b>	<b>939 000</b>	<b>4 230 000</b>		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	38 000	0	38 000	nem	nem
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
13	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 529 000</b>	<b>939 000</b>	<b>4 268 000</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	977 000	920 000	920 000	930 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 033 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 310 000</b>

forintban

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 616 350	Személyi juttatások	4 844 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 347 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	860 000
5	Közhatalmi bevételek	977 000	Dologi kiadások	5 121 240
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 023 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	10 000
8	Működési bevételek	2 252 000	Egyéb működési célú kiadások	12 719 740
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Finanszírozási kiadások	2 271 860
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	7 751 147	Működési kiadások	26 849 840
11	Finanszírozási bevételek	1 900 000		
12	Működési bevételek	26 849 840		
13			Egyenleg	0
14				
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 020 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	4 410 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.	38 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	4 718 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	5 468 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	5 468 000
24			Egyenleg	0
25	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	26 849 840	Működési kiadások	26 849 840
28	Felhalmozási bevételek	5 468 000	Felhalmozási kiadások	5 468 000
29	Összes bevétel	32 317 840	Összes kiadás	32 317 840

														forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	929 308	1 045 472	929 308	929 308	1 045 472	987 390	987 390	813 145	1 161 635	1 393 962	929 308	464 654	11 616 350
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 760	211 230	187 760	187 760	211 230	199 495	199 495	164 290	234 700	281 640	187 760	93 880	2 347 000
3	Közhatalmi bevételek	63 505	87 930	244 250	117 240	43 965	34 195	14 655	5 862	146 550	97 700	53 735	67 413	977 000
4	Működési bevételek	180 667	203 251	180 667	180 667	203 251	191 959	191 959	158 084	225 834	271 001	180 667	90 334	2 258 343
5	Felhalmozási bevételek											750 000		750 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	5 000 000			6 000 000			1 469 147						12 469 147
11	Belföldi finanszírozás bevételei		172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 730	1 900 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>6 361 240</b>	<b>1 720 609</b>	<b>1 714 712</b>	<b>7 587 702</b>	<b>1 676 644</b>	<b>1 585 766</b>	<b>3 035 373</b>	<b>1 314 108</b>	<b>1 941 446</b>	<b>2 217 030</b>	<b>2 274 197</b>	<b>889 011</b>	<b>32 317 840</b>
	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	387 520	435 960	387 520	387 520	435 960	411 740	411 740	339 080	484 400	460 180	387 520	314 860	4 844 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	68 800	77 400	68 800	68 800	77 400	73 100	73 100	60 200	86 000	81 700	68 800	55 900	860 000
17	Dologi kiadások	409 699	460 912	409 699	409 699	460 912	435 305	435 305	358 487	512 124	486 518	409 699	332 881	5 121 240
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 840	92 070	81 840	81 840	92 070	86 955	86 955	71 610	102 300	97 185	81 840	66 495	1 023 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 018 379	1 145 677	1 018 379	1 018 379	1 145 677	1 082 028	1 082 028	891 082	1 272 974	1 209 325	1 018 379	827 433	12 729 740
20	Beruházások				20 000				825 500				174 500	1 020 000
21	Felújítások	190 000				3 020 000	1 200 000							4 410 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												38 000	38 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	371 860	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 730	2 271 860
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 528 098</b>	<b>2 384 745</b>	<b>2 138 965</b>	<b>2 158 965</b>	<b>5 404 745</b>	<b>3 461 855</b>	<b>2 261 855</b>	<b>2 718 686</b>	<b>2 630 525</b>	<b>2 507 635</b>	<b>2 138 965</b>	<b>1 982 799</b>	<b>32 317 840</b>

*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2017. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	13 000	0
6	Ebből: gépjárműadó	13 000	0
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	238 000	0

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 616 350	10 490 824	10 700 640	10 914 653
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 347 000	2 204 000	2 248 080	2 293 042
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	977 000	920 000	938 400	957 168
5	Működési bevételek	2 258 343	1 774 845	1 810 342	1 846 549
6	Felhalmozási bevételek	750 000	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	14 369 147	15 821 331	9 152 230	6 335 275
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 317 840</b>	<b>31 211 000</b>	<b>24 849 692</b>	<b>22 346 686</b>
14	Személyi juttatások	4 844 000	4 988 000	5 087 760	5 189 515
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 000	786 293	802 019	818 059
16	Dologi kiadások	5 121 240	5 231 000	5 335 620	5 442 332
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 023 000	600 000	612 000	624 240
18	Egyéb működési célú kiadások	12 729 740	10 315 074	10 521 375	9 631 803
19	Beruházások	1 020 000	2 033 000	0	157 332
20	Felújítások	4 410 000	6 793 000	2 016 992	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 000	45 000	45 900	46 818
22	Finanszírozási kiadások	2 271 860	419 633	428 026	436 586
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 317 840</b>	<b>31 211 000</b>	<b>24 849 692</b>	<b>22 346 686</b>