

**ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**11/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete**

**a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Óbudavár 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. §**

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Óbudavár Község Önkormányzatának költségvetését:

a)	Költségvetési bevételek	45 435 661	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	20 846 339	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	18 946 339	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	20 465 205	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	3 933 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	27 956 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	11 491 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 436 795	Ft-ban

határozza meg

(2) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 18 946 339 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 3 főben állapítja meg.

(4) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.”

**2. §**

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 15 424 000 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 6 624 000 Ft-ban, a céltartalék összegét 8 800 000 Ft-ban hagyja jóvá.”

**3. §**

A Rendelet 1.1-1.10 mellékletei helyébe e rendelet 1.1-1.10 mellékletei lépnek.

#### **4. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Óbudavár Község Önkormányzatának
- a) a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 2/2011. (II.23.) rendelete
  - b) a község 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) rendelete
  - c) a község 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.24.) rendelete
  - d) a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 6/2012. (IV.24.) rendelete
  - e) a település 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 7.) rendelete
  - f) a község 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2013. (V.13.) rendelete
  - g) a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete.

Óbudavár, 2017. december 20.

**Végh Tamásné**  
polgármester

**Lukács Ágnes**  
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 27.

**Lukács Ágnes**  
jegyző

<b>Bevételek</b>		<i>forintban</i>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 249 310	9 249 310
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 991 000	2 991 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 073 000
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>13 440 310</b>	<b>14 513 310</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 302 000	3 079 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 742 310</b>	<b>17 592 310</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 000 000	25 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyon típusú adók	474 000	474 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	300 000	300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 274 000</b>	<b>1 274 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 000	48 000
37	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 351	6 351
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>6 351</b>	<b>6 351</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	10 000
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>285 351</b>	<b>319 351</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>43 551 661</b>	<b>45 435 661</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 946 339	18 946 339
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>18 946 339</b>	<b>18 946 339</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 900 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 946 339</b>	<b>20 846 339</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 498 000</b>	<b>66 282 000</b>

	<b>Kiadások Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<i>forintban</i> <b>2017. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 231 000	4 121 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	150 000	150 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	114 000	114 000
8	Ruházati költségtérítés	140 000	140 000
9	Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	233 000	233 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 948 000</b>	<b>4 838 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 213 000	2 213 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000	633 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 500
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 853 000</b>	<b>2 853 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 801 000</b>	<b>7 691 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 517 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 592 000	2 472 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 722 000</b>	<b>2 722 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
28	Közüzemi díjak	830 000	830 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	24 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 416 205	1 416 205
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 801 205</b>	<b>2 825 205</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 579 000	1 579 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	262 000	272 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 841 000</b>	<b>1 851 000</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 864 205</b>	<b>7 898 205</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	510 000	510 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 197 000	2 197 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamatátogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	602 000	652 000
70	Tartalékok	14 591 000	15 424 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 390 000</b>	<b>18 273 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 900 000	17 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000
76	Részeselek beszerzése	0	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	95 000
79	<b>Beruházások</b>	<b>18 345 000</b>	<b>18 345 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	7 568 000	7 568 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 043 000	2 043 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>9 611 000</b>	<b>9 611 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>61 961 205</b>	<b>63 845 205</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
106	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 795	2 436 795
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
115	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>536 795</b>	<b>2 436 795</b>
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>536 795</b>	<b>2 436 795</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 498 000</b>	<b>66 282 000</b>

## Kiadások

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátás i forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	536 795	2 436 795
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	600 000	600 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	89 000	89 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	4 563 000	4 563 000
5	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	648 000	648 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékeny	kötelező	30 698 000	30 698 000
7	064010 Közvilágítás	kötelező	375 000	375 000
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	11 835 205	12 702 205
9	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	216 000	216 000
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	65 000	65 000
11	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	161 000	161 000
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	51 000	51 000
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	83 000	83 000
14	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	33 000	33 000
15	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	38 000	38 000
16	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	29 000	29 000
17	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	32 000	32 000
18	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	510 000	510 000
19	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	4 924 000	5 114 000
20	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	kötelező	1 143 000	1 143 000
21	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 505 000	2 282 000
22	81045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	100 000	150 000
23	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	968 000	968 000
24	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	2 854 000	2 854 000
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	40 000	40 000
26	013320 Köztisztviselői fenntartása és működtetése	kötelező	401 000	401 000
27	<b>Összesen</b>		<b>62 498 000</b>	<b>66 282 000</b>

<b>Bevételek</b>		<i>forintban</i>		
	A	B	C	D
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Feladatellátási forma</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	255 000	255 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000	50 000
3	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 230 351	1 264 351
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	38 440 310	41 413 310
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 055 000	1 832 000
6	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	1 274 000	1 274 000
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	kötelező	1 177 000	1 177 000
8	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	70 000	70 000
9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	18 946 339	18 946 339
10	<b>Összesen</b>		<b>62 498 000</b>	<b>66 282 000</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	Ingyenértékesítés	16 000 000	0	16 000 000	nem	nem
	Falukemence építése	1 900 000	0	1 900 000	nem	nem
3	Eszközbeszerzés	350 000	95 000	445 000	nem	nem
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>18 250 000</b>	<b>95 000</b>	<b>18 345 000</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Épületfelújítás (ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan)	7 087 000	19 130 000	26 217 000	nem	nem
8	Irtás dűlői út felújítása	481 000	130 000	611 000	nem	nem
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>7 568 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>26 828 000</b>	-	
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>25 818 000</b>	<b>19 355 000</b>	<b>45 173 000</b>		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
15	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>25 818 000</b>	<b>19 355 000</b>	<b>45 173 000</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	1 274 000	1 280 000	1 280 000	1 290 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 000	75 000	75 000	75 000
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, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 349 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 365 000</b>

forintban

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	14 513 310	Személyi juttatások	7 691 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 079 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 517 000
5	Közhatalmi bevételek	1 324 000	Dologi kiadások	7 898 205
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	313 000	Egyéb működési célú kiadások	18 273 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Finanszírozási kiadások	2 436 795
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	15 990 339	Működési kiadások	38 326 000
11	Finanszírozási bevételek	1 900 000		
12	Működési bevételek	38 326 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	18 345 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	9 611 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 956 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	27 956 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	27 956 000
24			Egyenleg	0
25	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	38 326 000	Működési kiadások	38 326 000
28	Felhalmozási bevételek	27 956 000	Felhalmozási kiadások	27 956 000
29	Összes bevétel	66 282 000	Összes kiadás	66 282 000

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
														forintban
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 161 065	1 306 198	1 161 065	1 161 065	1 306 198	1 233 631	1 233 631	1 015 932	1 451 331	1 741 597	1 161 065	580 532	14 513 310
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 320	277 110	246 320	246 320	277 110	261 715	261 715	215 530	307 900	369 480	246 320	123 160	3 079 000
3	Közhatalmi bevételek	86 060	119 160	331 000	158 880	59 580	46 340	19 860	7 944	198 600	132 400	72 820	91 356	1 324 000
4	Működési bevételek	25 548	28 742	25 548	25 548	28 742	27 145	27 145	22 355	31 935	38 322	25 548	12 774	319 351
5	Felhalmozási bevételek					25 000 000								25 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök											1 200 000		1 200 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	4 355 339	1 500 000		3 491 000				1 600 000				8 000 000	18 946 339
11	Belföldi finanszírozás bevételei		172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	1 900 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 874 332</b>	<b>3 403 937</b>	<b>1 936 660</b>	<b>5 255 540</b>	<b>26 844 357</b>	<b>1 741 558</b>	<b>1 715 078</b>	<b>3 034 488</b>	<b>2 162 493</b>	<b>2 454 527</b>	<b>2 878 480</b>	<b>8 980 550</b>	<b>66 282 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	615 280	692 190	615 280	615 280	692 190	653 735	653 735	538 370	769 100	730 645	615 280	499 915	7 691 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	121 360	136 530	121 360	121 360	136 530	128 945	128 945	106 190	151 700	144 115	121 360	98 605	1 517 000
17	Dologi kiadások	631 856	710 838	631 856	631 856	710 838	671 347	671 347	552 874	789 821	750 329	631 856	513 383	7 898 205
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 800	45 900	40 800	40 800	45 900	43 350	43 350	35 700	51 000	48 450	40 800	33 150	510 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 461 840	1 644 570	1 461 840	1 461 840	1 644 570	1 553 205	1 553 205	1 279 110	1 827 300	1 735 935	1 461 840	1 187 745	18 273 000
20	Beruházások			611 000	2 839 000	14 450 000	445 000							18 345 000
21	Felújítások							2 000 000		1 000 000			6 611 000	9 611 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	536 795	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	2 436 795
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 407 931</b>	<b>3 402 756</b>	<b>3 654 864</b>	<b>5 882 864</b>	<b>17 852 756</b>	<b>3 668 310</b>	<b>5 223 310</b>	<b>2 684 972</b>	<b>4 761 648</b>	<b>3 582 202</b>	<b>3 043 864</b>	<b>9 116 525</b>	<b>66 282 000</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	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-

forintban

<b>Közvetett támogatások</b>			
1	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	15 000	55 000
6	Ebből: gépjárműadó	15 000	26 000
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	29 000
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	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	14 513 310	14 803 576	15 099 648	15 401 641
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 079 000	3 140 580	3 203 392	3 267 459
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 324 000	1 350 480	1 377 490	1 405 039
5	Működési bevételek	319 351	325 738	332 253	338 898
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	20 846 339	21 263 266	7 688 531	7 842 302
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 282 000</b>	<b>42 083 640</b>	<b>28 901 313</b>	<b>29 455 339</b>
14	Személyi juttatások	7 691 000	7 844 820	8 001 716	8 161 751
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517 000	1 547 340	1 578 287	1 609 853
16	Dologi kiadások	7 898 205	8 056 169	8 217 292	8 381 638
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000	520 200	530 604	541 216
18	Egyéb működési célú kiadások	18 273 000	4 638 460	3 731 229	3 805 854
19	Beruházások	18 345 000	500 000	510 000	520 200
20	Felújítások	9 611 000	16 491 120	3 796 942	3 848 881
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 436 795	2 485 531	2 535 242	2 585 946
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 282 000</b>	<b>42 083 640</b>	<b>28 901 313</b>	<b>29 455 339</b>