

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Végh Tamásné 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. február 16-án elfogadott, december 20-án 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 adókivetésekkel és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 740 000 Ft-tal megemelésre került a vagyoni típusú adók előirányzata,
- a Bakonykarszt Zrt-vel szemben fennálló fejlesztési forrás és vagyonkezelési díj elszámolásának előirányzata tervezésre került 24 000 Ft értékben,
- a költségvetés bevételi és kiadási oldalára is beállításra került a kistelepülési fejlesztési támogatás kapcsán megkapott 500 000 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

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2018. május 16.

Végh Tamásné
polgármester

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

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

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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Költségvetési bevételek	48 092 736	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	22 625 205	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	4 766 075	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	27 120 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	11 991 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 436 795	Ft-ban

határozza meg.”

2. §

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 16 757 075 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 7 457 075 Ft-ban, a céltartalék összegét 9 300 000 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.

Óbudavár, 2018. május 22.

Végh Tamásné
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 helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhető:

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	9 249 310	9 249 310	10 249 310
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	2 991 000	2 991 000	3 291 525
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 073 000	1 068 550
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	13 440 310	14 513 310	15 809 385
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	2 302 000	3 079 000	3 112 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 742 310	17 592 310	18 921 385
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 000 000	25 000 000	25 500 000
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	474 000	474 000	1 214 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	300 000	300 000	312 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói	1 274 000	1 274 000	2 026 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	82 000
33	Közhatalmi bevételek	1 324 000	1 324 000	2 108 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	180 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 000	48 000	48 000
37	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	99 000
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	6 351	6 351	6 351
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 351	6 351	6 351
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	10 000	30 000
49	Működési bevételek	285 351	319 351	363 351

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingtalanok 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
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	43 551 661	45 435 661	48 092 736
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 946 339	18 946 339	18 946 339
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	18 946 339	18 946 339	18 946 339
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 900 000	1 900 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervei 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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	18 946 339	20 846 339	20 846 339
99	Bevételek összesen	62 498 000	66 282 000	68 939 075

Kiadások		forintban		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat II. módosítás	
A	B	C	D	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 231 000	4 121 000	3 999 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	150 000	150 000	150 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	114 000	114 000	114 000
8	Ruházati költségtérítés	140 000	140 000	140 000
9	Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000	107 000
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	233 000	233 000	278 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 948 000	4 838 000	4 788 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 213 000	2 213 000	2 213 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000	633 500	683 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 500	6 500
18	Külső személyi juttatások	2 853 000	2 853 000	2 903 000
19	Személyi juttatások	6 801 000	7 691 000	7 691 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 000	1 517 000	1 517 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	250 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 592 000	2 472 000	2 289 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 722 000	2 722 000	2 539 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000	240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	480 000	480 000	480 000
28	Közüzemi díjak	830 000	830 000	830 000
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	187 000
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000	405 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	24 000	24 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 416 205	1 416 205	1 527 205
35	Szolgáltatási kiadások	2 801 205	2 825 205	3 123 205
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 579 000	1 579 000	1 579 000
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	262 000	272 000	272 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 841 000	1 851 000	1 851 000
45	Dologi kiadások	7 864 205	7 898 205	8 013 205
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
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	510 000	510 000	510 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000	510 000	510 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0	0
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	2 197 000	2 197 000	2 242 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0

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	602 000	652 000	652 000
70	Tartalékok	14 591 000	15 424 000	16 757 075
71	Egyéb működési célú kiadások	17 390 000	18 273 000	19 651 075
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	811 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 900 000	17 900 000	17 900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	350 000	490 000
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	95 000	284 000
79	Beruházások	18 345 000	18 345 000	19 485 000
80	Ingatlanok felújítása	7 568 000	7 568 000	7 568 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 043 000	2 043 000	2 043 000
84	Felújítások	9 611 000	9 611 000	9 611 000
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	24 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	24 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	61 961 205	63 845 205	66 502 280
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 795	2 436 795	2 436 795
109	Központi, irányító szervei 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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Beföldi finanszírozás kiadásai	536 795	2 436 795	2 436 795
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	536 795	2 436 795	2 436 795
126	Kiadások összesen	62 498 000	66 282 000	68 939 075

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 tevékenysége	kötelező	30 698 000	30 698 000	31 809 000
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	401 000	401 000	401 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	536 795	2 436 795	2 436 795
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	0	0	45 000
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 505 000	2 282 000	2 282 000
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	4 563 000	4 563 000	4 563 000
7	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	kötelező	1 143 000	1 143 000	1 143 000
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	89 000	89 000	89 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	600 000	600 000	600 000
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	24 000
11	064010 Közvilágítás	kötelező	375 000	375 000	375 000
12	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	648 000	648 000	648 000
13	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	11 835 205	12 702 205	14 035 280
14	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	161 000	161 000	161 000
15	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	65 000	65 000	65 000
16	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	51 000	51 000	51 000
17	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	83 000	83 000	83 000
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	968 000	968 000	968 000
19	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 854 000	2 854 000	2 998 000
20	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	40 000	40 000	40 000
21	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	216 000	216 000	216 000
22	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	33 000	33 000	33 000
23	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	38 000	38 000	38 000
24	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	29 000	29 000	29 000
25	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	32 000	32 000	32 000
26	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	4 924 000	5 114 000	5 114 000
27	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	510 000	510 000	510 000
28	81045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	100 000	150 000	150 000
29	Összesen		62 498 000	66 282 000	68 939 075

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	255 000	255 000	255 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000	50 000	50 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szervekkel	kötelező	38 440 310	41 413 310	43 209 385
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	18 946 339	18 946 339	18 998 339
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 055 000	1 832 000	1 813 000
6	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 230 351	1 264 351	1 284 351
7	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	24 000
8	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	70 000	70 000	70 000
9	107055 Falugondnoki szolgáltatás	kötelező	1 177 000	1 177 000	1 177 000
10	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	1 274 000	1 274 000	2 058 000
11	Összesen		62 498 000	66 282 000	68 939 075

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	Ingtatlanvásárlás	16 000 000	0	16 000 000	nem	nem
3	Falukemence építése	1 900 000	0	1 900 000	nem	nem
4	Eszközbeszerzés	490 000	95 000	585 000	nem	nem
5	Települési arculati kézikönyv készítés	811 000	189 000	1 000 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	19 201 000	284 000	19 485 000		
7	<i>Felújítások</i>					
8	Épületfelújítás (ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan)	7 087 000	1 913 000	9 000 000	nem	nem
9	Irtás dűlői út felújítása	481 000	130 000	611 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	7 568 000	2 043 000	9 611 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	26 769 000	2 327 000	29 096 000		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	24 000	0	24 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	26 793 000	2 327 000	29 120 000		

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	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
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	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
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	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 026 000	1 504 000	1 280 000	1 290 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	99 000	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	Saját bevételek összesen	2 125 000	1 579 000	1 355 000	1 365 000

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 809 385	Személyi juttatások	7 691 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 112 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 517 000
5	Közhatalmi bevételek	2 108 000	Dologi kiadások	8 013 205
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	357 000	Egyéb működési célú kiadások	19 651 075
9	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Finanszírozási kiadások	2 436 795
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	15 326 339	Működési kiadások	39 819 075
11	Finanszírozási bevételek	1 900 000		
12	Működési bevételek	39 819 075		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 500 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	19 485 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	9 611 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	3 620 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	29 120 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	29 120 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	39 819 075	Működési kiadások	39 819 075
28	Felhalmozási bevételek	29 120 000	Felhalmozási kiadások	29 120 000
29	Összes bevétel	68 939 075	Összes kiadás	68 939 075

forintban

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:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 264 751	1 422 845	1 264 751	1 264 751	1 422 845	1 343 798	1 343 798	1 106 657	1 580 939	1 897 126	1 264 751	632 375	15 809 385
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 960	280 080	248 960	248 960	280 080	264 520	264 520	217 840	311 200	373 440	248 960	124 480	3 112 000
3	Közhatalmi bevételek	137 020	189 720	527 000	252 960	94 860	73 780	31 620	12 648	316 200	210 800	115 940	145 452	2 108 000
4	Működési bevételek	29 068	32 702	29 068	29 068	32 702	30 885	30 885	25 435	36 335	43 602	29 068	14 534	363 351
5	Felhalmozási bevételek										500 000		25 000 000	25 500 000
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	Bevételi előirányzat összesen:	6 035 138	3 598 074	2 242 506	5 459 466	2 003 214	1 885 710	1 843 550	3 135 307	2 417 401	3 197 696	3 031 446	34 089 569	68 939 075
	Kiadások													
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	641 056	721 188	641 056	641 056	721 188	681 122	681 122	560 924	801 321	761 254	641 056	520 858	8 013 205
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	1 572 086	1 768 597	1 572 086	1 572 086	1 768 597	1 670 341	1 670 341	1 375 575	1 965 108	1 866 852	1 572 086	1 277 320	19 651 075
20	Beruházások						585 000	1 900 000	826 000				16 174 000	19 485 000
21	Felújítások							2 000 000		1 000 000			6 611 000	9 611 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások						12 000					12 000		24 000
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	Kiadási előirányzat összesen:	3 527 377	3 537 132	3 163 310	3 163 310	3 537 132	3 947 221	7 250 221	3 615 487	4 910 955	3 724 044	3 175 310	25 387 575	68 939 075

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	37 000	0
6	Ebből: gépjárműadó	37 000	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	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	15 809 385	14 999 558	15 299 549	15 605 540
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 112 000	3 320 000	3 386 400	3 454 128
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 500 000	25 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 108 000	1 504 000	1 534 080	1 564 762
5	Működési bevételek	363 351	337 832	344 589	351 480
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	20 846 339	18 927 610	12 722 310	11 525 092
13	Bevételek összesen	68 939 075	66 489 000	34 486 928	33 701 002
14	Személyi juttatások	7 691 000	8 074 956	8 236 455	8 401 184
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517 000	1 430 007	1 458 607	1 487 779
16	Dologi kiadások	8 013 205	8 941 000	9 055 705	8 879 204
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000	450 000	459 000	468 180
18	Egyéb működési célú kiadások	19 651 075	14 181 055	14 464 676	13 653 970
19	Beruházások	19 485 000	17 772 000	171 943	157 332
20	Felújítások	9 611 000	15 012 000	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	28 000	28 560	29 131
22	Finanszírozási kiadások	2 436 795	599 982	611 982	624 221
23	Kiadások összesen	68 939 075	66 489 000	34 486 928	33 701 002