

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2017. május 18-i nyilvános ülésére

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

**Előterjesztő:** Steierlein István 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 21-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- tervezésre került a települési arculati kézikönyv készítésére megkapott 1 millió forintos állami támogatás, valamint ezzel összefüggésben a kézikönyv készítésének díja,
- az adókievetésekkel és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 536 000 Ft-tal megemelésre került a vagyoni típusú adók és 190 000 Ft-tal a gépjárműadó előirányzata,
- a Bakonykarszt Zrt-vel szemben fennálló fejlesztési forrás és vagyonkezelési díj elszámolásának előirányzata tervezésre került 50 000 Ft értékben,
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázatával összefüggésben tervezésre került 266 700 Ft támogatás és az ehhez kapcsolódó kiadás,
- a költségvetés bevételi és kiadási oldalára is beállításra került a kisteleplési fejlesztési támogatás kapcsán megkapott 749 897 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**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2018. május 14.

**Steierlein István**  
polgármester

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

**a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
*(tervezet)*

Tagyon 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. §**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Tagyon Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	25 715 873	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	9 052 948	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	7 152 948	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	22 241 552	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 702 224	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	5 512 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1 767 897	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 545 148	Ft-ban

határozza meg.”

**2. §**

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 4 470 121 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 2 702 224 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 767 897 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.

Tagyon, 2018. május 18.

Steierlein István  
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 2/2017. (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	11 642 706	11 642 706	12 642 706
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	3 286 000	3 286 000	3 404 989
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 172 000	1 437 935
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>16 128 706</b>	<b>17 300 706</b>	<b>18 685 630</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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	2 002 000	2 002 000	2 002 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 130 706</b>	<b>19 302 706</b>	<b>20 687 630</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	749 897
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 897</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	<b>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	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 536 000
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	400 000	400 000	590 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 126 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	288 000
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 414 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	250 000
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	5 346	5 346	5 346
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>5 346</b>	<b>5 346</b>	<b>5 346</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	<b>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	264 000
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>205 346</b>	<b>205 346</b>	<b>519 346</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	280 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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	65 000	65 000	65 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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	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>20 901 052</b>	<b>22 073 052</b>	<b>25 715 873</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	7 152 948	7 152 948	7 152 948
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>7 152 948</b>	<b>7 152 948</b>	<b>7 152 948</b>
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	<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>7 152 948</b>	<b>9 052 948</b>	<b>9 052 948</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 054 000</b>	<b>31 126 000</b>	<b>34 768 821</b>

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	3 612 000	3 596 000	3 596 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
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	100 000	100 000	100 000
8	Ruházati költségtérítés	40 000	40 000	40 000
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	16 000	16 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 752 000</b>	<b>3 752 000</b>	<b>3 752 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 053 000	3 053 000	3 074 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	590 000	590 000	590 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 643 000</b>	<b>3 643 000</b>	<b>3 664 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 395 000</b>	<b>7 416 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 474 000</b>	<b>1 474 000</b>	<b>1 474 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	310 000	310 000	310 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 767 000	1 767 000	1 977 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 077 000</b>	<b>2 077 000</b>	<b>2 287 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	160 000	160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	199 000	199 000	199 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>359 000</b>	<b>359 000</b>	<b>359 000</b>
28	Közüzemi díjak	881 000	881 000	881 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 045 000	1 045 000	1 045 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 180 852	2 180 852	2 180 852
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 106 852</b>	<b>4 106 852</b>	<b>4 256 852</b>
36	Kiküldetések kiadásai	115 000	115 000	115 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 754 000	1 754 000	1 810 700
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	222 000	222 000	222 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 976 000</b>	<b>1 976 000</b>	<b>2 032 700</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 633 852</b>	<b>8 633 852</b>	<b>9 050 552</b>
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	541 000	541 000	541 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>541 000</b>	<b>541 000</b>	<b>541 000</b>
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	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 178 000	3 178 000	3 350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	260 000	410 000	410 000
70	Tartalékok	3 480 000	4 502 000	4 470 121
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 918 000</b>	<b>8 090 000</b>	<b>8 230 121</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	787 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000	670 000	2 275 000
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000	180 000	393 000
79	<b>Beruházások</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 455 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	1 257 000	1 257 000	1 667 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340 000	340 000	340 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>1 597 000</b>	<b>1 597 000</b>	<b>2 007 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	50 000
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>27 408 852</b>	<b>28 580 852</b>	<b>32 223 673</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 kívülrre</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	645 148	2 545 148	2 545 148
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>645 148</b>	<b>2 545 148</b>	<b>2 545 148</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 pénzintézeteknek	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>645 148</b>	<b>2 545 148</b>	<b>2 545 148</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>28 054 000</b>	<b>31 126 000</b>	<b>34 768 821</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	8 002 000	8 002 000	9 023 000
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	1 067 000	1 067 000	1 477 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	381 000	381 000	381 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	645 148	2 545 148	2 545 148
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	0	0	50 000
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 240 000	2 240 000	2 240 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	1 515 000	1 515 000	1 515 000
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	254 000	254 000	254 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	1 193 000	1 193 000	1 193 000
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	172 000
11	064010 Közvilágítás	kötelező	268 000	268 000	268 000
12	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	866 000	866 000	2 471 000
13	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	3 080 852	4 102 852	4 070 973
14	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	248 000	248 000	248 000
15	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	100 000	100 000	100 000
16	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	79 000	79 000	79 000
17	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	128 000	128 000	128 000
18	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	250 000	400 000	400 000
19	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	831 000	831 000	831 000
20	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	1 787 000	1 787 000	1 937 000
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	10 000	10 000	10 000
22	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	331 000	331 000	331 000
23	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	82 000	82 000	82 000
24	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	59 000	59 000	59 000
25	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	kötelező	0	0	266 700
26	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	45 000	45 000	45 000
27	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	49 000	49 000	49 000
28	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	4 002 000	4 002 000	4 002 000
29	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	541 000	541 000	541 000
30	<b>Összesen</b>		<b>23 511 000</b>	<b>26 583 000</b>	<b>34 768 821</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	200 000	200 000	480 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000	50 000	50 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	16 128 706	19 200 706	21 335 527
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 152 948	7 152 948	7 152 948
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 895 000	1 895 000	1 895 000
6	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	50 000
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	5 346	5 346	269 346
8	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	107 000	107 000	107 000
9	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	2 450 000	2 450 000	3 364 000
10	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	65 000	65 000	65 000
11	Összesen		<b>27 989 000</b>	<b>31 061 000</b>	<b>34 768 821</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	787 000	213 000	1 000 000	nem	nem
3	Eszközbeszerzés	370 000	99 000	469 000	nem	nem
4	Mobilgarázs vásárlás	300 000	81 000	381 000	nem	nem
5	Kiülők készíttetése	1 605 000	0	1 605 000	nem	nem
6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 062 000</b>	<b>393 000</b>	<b>3 455 000</b>		
7	<i>Felújítások</i>					
8	Ravatalozó külső-belső felújítása, illemhely kialakítása	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
9	Klímaberendezés telepítése (faluház)	457 000	124 000	581 000	nem	nem
10	Kültéri fellépőhely készítése	410 000	0	410 000	nem	nem
11	<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 667 000</b>	<b>340 000</b>	<b>1 597 000</b>	-	
12	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>4 729 000</b>	<b>733 000</b>	<b>5 052 000</b>		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	50 000	0	50 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 779 000</b>	<b>733 000</b>	<b>5 102 000</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	3 126 000	2 800 000	2 800 000	2 810 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250 000	50 000	0	0
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	238 000	50 000	50 000	50 000
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 614 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 860 000</b>

forintban

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	18 685 630	Személyi juttatások	7 416 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 002 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 474 000
5	Közhatalmi bevételek	3 414 000	Dologi kiadások	9 050 552
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	514 000	Egyéb működési célú kiadások	8 230 121
9	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Finanszírozási kiadások	2 545 148
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 670 845	Működési kiadások	29 256 821
11	Finanszírozási bevételek	1 900 000		
12	Működési bevételek	29 256 821		
13			Egyenleg	0
14	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
15	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 897	Felhalmozási célú tartalékok	0
17	Felhalmozási bevételek	280 000	Beruházások	3 455 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	2 007 000
19	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000
20	Előző évi maradvány igénybe vétele	4 482 103	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Felhalmozási bevételek	5 512 000	Finanszírozási kiadások	0
22			Felhalmozási kiadások	5 512 000
23			Egyenleg	0
24	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
25	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
26	Működési bevételek	29 256 821	Működési kiadások	29 256 821
27	Felhalmozási bevételek	5 512 000	Felhalmozási kiadások	5 512 000
28	Összes bevétel	34 768 821	Összes kiadás	34 768 821

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:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 494 850	1 681 707	1 494 850	1 494 850	1 681 707	1 588 279	1 588 279	1 307 994	1 868 563	2 242 276	1 494 850	747 425	18 685 630
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 160	180 180	160 160	160 160	180 180	170 170	170 170	140 140	200 200	240 240	160 160	80 080	2 002 000
3	Közhatalmi bevételek	221 910	307 260	853 500	409 680	153 630	119 490	51 210	20 484	512 100	341 400	187 770	235 566	3 414 000
4	Működési bevételek	41 548	46 741	41 548	41 548	46 741	44 144	44 144	36 354	51 935	62 322	41 548	20 774	519 346
5	Felhalmozási bevételek			280 000								749 897		1 029 897
6	Működési célú átvett pénzeszközök				65 000									65 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	3 000 000			3 000 000		1 000 000	152 948						7 152 948
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>4 918 468</b>	<b>2 388 615</b>	<b>3 002 785</b>	<b>5 343 965</b>	<b>2 234 985</b>	<b>3 094 810</b>	<b>2 179 478</b>	<b>1 677 699</b>	<b>2 805 525</b>	<b>3 058 964</b>	<b>2 806 952</b>	<b>1 256 575</b>	<b>34 768 821</b>
	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	593 280	667 440	593 280	593 280	667 440	630 360	630 360	519 120	741 600	704 520	593 280	482 040	7 416 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	117 920	132 660	117 920	117 920	132 660	125 290	125 290	103 180	147 400	140 030	117 920	95 810	1 474 000
17	Dologi kiadások	724 044	814 550	724 044	724 044	814 550	769 297	769 297	633 539	905 055	859 802	724 044	588 286	9 050 552
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 280	48 690	43 280	43 280	48 690	45 985	45 985	37 870	54 100	51 395	43 280	35 165	541 000
19	Egyéb működési célú kiadások	658 410	740 711	658 410	658 410	740 711	699 560	699 560	576 108	823 012	781 861	658 410	534 958	8 230 121
20	Beruházások				469 000			700 000			381 000		1 905 000	3 455 000
21	Felújítások					1 597 000		410 000						2 007 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												50 000	50 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	645 148	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 727	172 730	2 545 148
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 782 082</b>	<b>2 576 778</b>	<b>2 309 661</b>	<b>2 778 661</b>	<b>4 173 778</b>	<b>2 443 219</b>	<b>3 553 219</b>	<b>2 042 544</b>	<b>2 843 894</b>	<b>3 091 336</b>	<b>2 309 661</b>	<b>3 863 989</b>	<b>34 768 821</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	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	0	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	18 685 630	17 793 342	18 149 209	18 512 193
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 002 000	2 131 000	2 173 620	2 217 092
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 897	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	3 414 000	2 800 000	2 856 000	2 913 120
5	Működési bevételek	519 346	105 495	107 605	109 757
6	Felhalmozási bevételek	280 000	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	65 000	70 000	70 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	9 052 948	10 476 163	7 065 530	4 206 841
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 768 821</b>	<b>33 371 000</b>	<b>30 421 964</b>	<b>28 029 003</b>
14	Személyi juttatások	7 416 000	8 044 700	8 205 594	8 369 706
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 000	1 433 166	1 461 829	1 491 066
16	Dologi kiadások	9 050 552	8 103 495	8 335 565	7 944 661
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 000	450 000	459 000	468 180
18	Egyéb működési célú kiadások	8 230 121	9 510 905	9 701 123	8 795 146
19	Beruházások	3 455 000	3 533 000	0	157 332
20	Felújítások	2 007 000	1 524 000	1 471 684	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	60 000	61 200	62 424
22	Finanszírozási kiadások	2 545 148	711 734	725 969	740 488
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 768 821</b>	<b>33 371 000</b>	<b>30 421 964</b>	<b>28 029 003</b>