

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentantalfa 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. §

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Költségvetési bevételek	223 609 144	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	323 464 407	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	320 564 407	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	84 687 559	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 654 826	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	424 828 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	30 357 205	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	4 545 961	Ft-ban

határozza meg.”

2. §

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 33 012 031 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 2 654 826 Ft-ban, a céltartalék összegét 30 357 205 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.

Szentantalfa, 2018. május 17.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 24.

Lukács Ágnes
jegyző

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	10 183 451	10 183 451	11 183 451
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 325 300	28 325 300	29 599 450
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	11 408 908	11 408 908	11 848 304
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 322 000	4 414 120
6	Elszámolásból származó bevétel	0	443 520	443 520
7	Önkormányzatok működési támogatásai	51 117 659	52 883 179	58 688 845
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	3 417 000	3 417 000	3 823 748
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 534 659	56 300 179	62 512 593
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	30 357 205
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	0	0	30 357 205
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	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	4 485 000	4 485 000	5 149 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	13 614 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 500 000	2 500 000	2 495 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000	15 985 000	21 258 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	128 000	128 000	278 000
33	Közhatalmi bevételek	16 113 000	16 113 000	21 536 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	348 000	532 000	532 000
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 318 000	6 318 000	6 318 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 281 000	78 281 000	78 281 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 934	30 934	30 934
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 934	30 934	30 934
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	0	81 412
49	Működési bevételek	85 377 934	85 561 934	85 643 346

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	23 000 000	23 000 000	23 000 000
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	23 000 000	23 000 000	23 000 000
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	430 000	530 000	530 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	460 000	560 000	560 000
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	179 485 593	181 535 113	223 609 144
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	320 564 407	320 564 407	320 564 407
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	320 564 407	320 564 407	320 564 407
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 900 000	2 900 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	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	320 564 407	323 464 407	323 464 407
99	Bevételek összesen	500 050 000	504 999 520	547 073 551

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	6 422 000	6 322 000	6 227 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	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	140 000	140 000	140 000
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	100 000	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 662 000	6 662 000	6 567 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 635 000	4 635 000	4 730 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	610 000	610 000	610 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	5 245 000	5 245 000	5 340 000
19	Személyi juttatások	11 907 000	11 907 000	11 907 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 418 000	2 418 000	2 418 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	133 000	133 000	133 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 169 000	3 169 000	3 169 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 302 000	3 302 000	3 302 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	275 000	275 000	275 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	236 000	236 000	236 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	511 000	511 000	511 000
28	Közüzemi díjak	1 614 000	1 614 000	2 046 000
29	Vásárolt élelmiszer	0	10 000	10 000
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	13 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 157 000	1 157 000	1 157 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	5 000	5 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000	2 960 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 110 039	4 105 039	3 092 039
35	Szolgáltatási kiadások	7 041 039	7 051 039	9 283 039
36	Kiküldetések kiadásai	145 000	145 000	145 000
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	195 000	195 000	195 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 390 000	2 393 000	2 393 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	75 305 000	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	505 000	492 000	492 000
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 895 000	78 190 000	2 885 000
45	Dologi kiadások	13 944 039	89 249 039	16 176 039
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	120 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 240 000	1 240 000	1 240 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 240 000	1 360 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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 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	48 536 000	49 041 520	52 011 520
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	400 000	500 000	500 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	315 000	315 000	315 000
70	Tartalékok	300 000	1 560 000	33 012 031
71	Egyéb működési célú kiadások	49 551 000	51 416 520	85 838 551
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	950 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	301 181 000	300 704 000	292 394 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	727 000	13 121 000
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 631 000	5 326 000	80 897 000
79	Beruházások	382 062 000	306 757 000	387 362 000
80	Ingatlanok felújítása	29 548 000	29 548 000	29 548 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 734 000	7 734 000	7 734 000
84	Felújítások	37 282 000	37 282 000	37 282 000
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	184 000	184 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	184 000	184 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	184 000	184 000
95	Költségvetési kiadások	498 404 039	500 453 559	542 527 590
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 kívülrre	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 645 961	4 545 961	4 545 961
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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 645 961	4 545 961	4 545 961
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	1 645 961	4 545 961	4 545 961
126	Kiadások összesen	500 050 000	504 999 520	547 073 551

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	16 037 000	16 024 000	47 092 205
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	2 255 000	2 255 000	2 255 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	29 210 000	29 210 000	29 210 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	1 645 961	4 545 961	4 545 961
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	34 526 000	35 031 520	38 001 520
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 214 000	3 214 000	3 214 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	8 293 000	8 293 000	8 293 000
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	299 000	299 000	299 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	385 225 000	385 225 000	392 014 000
10	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező	0	184 000	184 000
11	064010 Közvilágítás	kötelező	1 106 000	1 106 000	1 538 000
12	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 456 000	1 456 000	1 456 000
13	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	2 038 039	3 298 039	3 992 865
14	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	1 173 000	1 173 000	1 173 000
15	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	470 000	470 000	470 000
16	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	372 000	372 000	372 000
17	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	605 000	605 000	605 000
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	483 000	483 000	483 000
19	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	300 000	300 000	300 000
20	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	733 000	733 000	733 000
21	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	2 305 000	2 305 000	2 305 000
22	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	15 000	15 000	15 000
23	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	1 570 000	1 570 000	1 570 000
24	095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés	kötelező	0	13 000	13 000
25	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	kötelező	376 000	376 000	376 000
26	104042 Gyermekejélési szolgáltatás	kötelező	279 000	279 000	279 000
27	104051 Gyermekevédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	120 000
28	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	213 000	213 000	213 000
29	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	233 000	233 000	233 000
30	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 978 000	3 978 000	3 978 000
31	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 240 000	1 240 000	1 240 000
32	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	400 000	500 000	500 000
33	Összesen		499 650 000	504 499 520	547 073 551

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	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	30 000	30 000	30 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	29 558 000	29 558 000	29 558 000
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	30 000	30 000	30 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	51 117 659	55 783 179	61 588 845
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	320 564 407	320 564 407	351 328 360
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 646 000	2 646 000	2 646 000
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	78 301 000	78 301 000	78 301 000
8	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező	0	184 000	184 000
9	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	508 000	508 000	508 000
10	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	10 934	10 934	92 346
11	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	508 000	508 000	508 000
12	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	263 000	263 000	263 000
13	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	16 083 000	16 083 000	21 506 000
14	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	430 000	530 000	530 000
15	Összesen		500 050 000	504 999 520	547 073 551

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	Egyedi szennyvízkezelők beszerzése, szennyvízkezelés megoldása	292 394 000	77 088 000	369 482 000	nem	nem
3	Egyedi szennyvízkezelők beszerzése, szennyvízkezelés megoldása pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés	477 000	129 000	606 000	nem	nem
4	Egyedi szennyvízkezelők beszerzése, szennyvízkezelés megoldása pályázathoz kapcsolódó Lamborghini Spire traktor	12 394 000	3 346 000	15 740 000	nem	nem
5	Települési arculati kézikönyv	950 000	266 000	1 216 000	nem	nem
6	Eszközbeszerzés	250 000	68 000	318 000	nem	nem
7	Beruházások összesen	306 465 000	80 897 000	387 362 000		
8	<i>Felújítások</i>					
9	Temetőkerítés készítés, ravatalozó felújítása	1 823 000	319 000	2 142 000	nem	nem
10	Telkek kialakítása	23 000 000	6 210 000	29 210 000	nem	nem
11	Utak felújítása	4 725 000	1 205 000	5 930 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	29 548 000	7 734 000	37 282 000		
13	Beruházások és felújítások összesen:	336 013 000	88 631 000	424 644 000		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	184 000	0	184 000	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
17	Felhalmozási kiadások összesen:	336 197 000	88 631 000	424 828 000		

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 adókból és a települési adókból származó bevétel	21 258 000	17 220 000	17 564 400	17 915 688
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	532 000	300 000	300 000	300 000
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	23 000 000	32 284 000	8 000 000	8 000 000
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	98 000	100 000	100 000	100 000
25	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	44 888 000	49 904 000	25 964 400	26 315 688

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	58 688 845	Személyi juttatások	11 907 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 823 748	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 418 000
5	Közhatalmi bevételek	21 536 000	Dologi kiadások	16 176 039
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	7 331 412	Egyéb működési célú kiadások	85 838 551
9	Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	Finanszírozási kiadások	4 545 961
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	27 374 612	Működési kiadások	122 245 551
11	Finanszírozási bevételek	2 900 000		
12	Működési bevételek	122 245 551		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 357 205	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	101 281 000	Beruházások	387 362 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	37 282 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	184 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	293 189 795	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	424 828 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	424 828 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	122 245 551	Működési kiadások	122 245 551
28	Felhalmozási bevételek	424 828 000	Felhalmozási kiadások	424 828 000
29	Összes bevétel	547 073 551	Összes kiadás	547 073 551

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	4 695 108	5 281 996	4 695 108	4 695 108	5 281 996	4 988 552	4 988 552	4 108 219	5 868 885	7 042 661	4 695 108	2 347 554	58 688 845
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 900	344 137	305 900	305 900	344 137	325 019	325 019	267 662	382 375	458 850	305 900	152 950	3 823 748
3	Közhatalmi bevételek	1 399 840	1 938 240	5 384 000	2 584 320	969 120	753 760	323 040	129 216	3 230 400	2 153 600	1 184 480	1 485 984	21 536 000
4	Működési bevételek	62 315	70 104	62 315	9 617 315	2 122 104	17 179 209	66 209	17 221 525	15 138 893	93 472	23 713 315	296 570	85 643 346
5	Felhalmozási bevételek					7 600 000	7 600 000	30 357 205	7 800 000					53 357 205
6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 800	50 400	44 800	44 800	50 400	47 600	47 600	39 200	56 000	67 200	44 800	22 400	560 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	320 564 407												320 564 407
11	Belföldi finanszírozás bevételei		263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	2 900 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	327 072 369	7 948 514	10 755 759	17 511 079	16 631 394	31 157 776	36 371 261	29 829 459	24 940 189	10 079 420	30 207 239	4 569 094	547 073 551
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	952 560	1 071 630	952 560	952 560	1 071 630	1 012 095	1 012 095	833 490	1 190 700	1 131 165	952 560	773 955	11 907 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	193 440	217 620	193 440	193 440	217 620	205 530	205 530	169 260	241 800	229 710	193 440	157 170	2 418 000
17	Dologi kiadások	1 294 083	1 455 844	1 294 083	1 294 083	1 455 844	1 374 963	1 374 963	1 132 323	1 617 604	1 536 724	1 294 083	1 051 443	16 176 039
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 800	122 400	108 800	108 800	122 400	115 600	115 600	95 200	136 000	129 200	108 800	88 400	1 360 000
19	Egyéb működési célú kiadások	6 867 084	7 725 470	6 867 084	6 867 084	7 725 470	7 296 277	7 296 277	6 008 699	8 583 855	8 154 662	6 867 084	5 579 506	85 838 551
20	Beruházások	9 525 000	1 143 000	3 118 000	35 421 000		70 842 000		70 842 000	70 842 000		125 629 000		387 362 000
21	Felújítások				6 572 000			19 304 000		9 906 000	1 500 000			37 282 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				92 000						92 000			184 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 645 961	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	263 636	4 545 961
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	20 586 928	11 999 599	12 797 604	51 764 604	10 856 599	81 110 102	29 572 102	79 344 608	92 781 595	13 037 097	135 308 604	7 914 110	547 073 551

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	76 000	0
6	Ebből: gépjárműadó	13 000	0
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	63 000	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezmények, 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	58 688 845	59 025 379	60 205 887	61 410 004
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 823 748	3 356 000	3 423 120	3 491 582
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 357 205	12 295 462	5 000 000	0
4	Közhatalmi bevételek	21 536 000	17 220 000	17 564 400	17 915 688
5	Működési bevételek	85 643 346	22 791 962	17 760 801	18 116 017
6	Felhalmozási bevételek	23 000 000	32 284 000	8 000 000	8 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	260 000	265 200	70 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 926 000	0	0
12	Finanszírozási bevételek	323 464 407	40 461 197	21 070 421	10 538 395
13	Bevételek összesen	547 073 551	189 620 000	133 289 829	119 541 687
14	Személyi juttatások	11 907 000	12 351 700	12 598 734	12 850 709
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 418 000	2 288 351	2 334 118	2 380 800
16	Dologi kiadások	16 176 039	19 786 000	20 181 720	20 027 739
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360 000	350 000	357 000	364 140
18	Egyéb működési célú kiadások	85 838 551	58 120 000	59 282 400	59 368 048
19	Beruházások	387 362 000	8 678 000	8 851 560	157 332
20	Felújítások	37 282 000	85 918 000	27 717 789	22 387 080
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	184 000	200 000	0	0
22	Finanszírozási kiadások	4 545 961	1 927 949	1 966 508	2 005 838
23	Kiadások összesen	547 073 551	189 620 000	133 289 829	119 541 687