

**BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatoncsicsó 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. §**

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

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

a)	Költségvetési bevételek	54 455 539	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	55 251 430	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	53 751 430	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	42 165 121	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	28 318 524	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	28 814 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	8 320 577	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 088 747	Ft-ban

határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 53 751 430 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 4 főben állapítja meg, a választott tisztségviselők létszáma 5 fő.

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

**2. §**

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 36 639 101 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 26 736 524 Ft-ban, a céltartalék összegét 9 902 577 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.

Balatoncsicsó, 2018. május 30.

**Schumacher József**  
polgármester

**Lukács Ágnes**  
jegyző

**Kihirdetve: 2018. május 30.**

**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	11 728 119	11 728 119	12 728 119
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 811 000	1 946 000	1 938 680
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 661 550	2 278 712
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>14 739 119</b>	<b>16 535 669</b>	<b>18 145 511</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 666 000	1 666 000	1 666 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 405 119</b>	<b>18 201 669</b>	<b>19 811 511</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 570 577	8 320 577
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 570 577</b>	<b>8 320 577</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	12 000 000	12 000 000	13 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	600 000	600 000	600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>15 100 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	540 000	853 000
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 640 000</b>	<b>14 640 000</b>	<b>15 953 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	45 000	45 000	259 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 340 000	2 340 000	3 205 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000	185 000
37	Tulajdonosi bevételek	294 000	294 000	999 000
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	804 000	804 000	804 000
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	14 451	14 451	14 451
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>14 451</b>	<b>14 451</b>	<b>14 451</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	123 000
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 682 451</b>	<b>3 682 451</b>	<b>5 589 451</b>
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	4 177 000	4 177 000	4 177 000
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>4 177 000</b>	<b>4 177 000</b>	<b>4 177 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	200 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	354 000	354 000	354 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>39 458 570</b>	<b>48 825 697</b>	<b>54 455 539</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	53 751 430	53 751 430	53 751 430
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>53 751 430</b>	<b>53 751 430</b>	<b>53 751 430</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 500 000	1 500 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 751 430</b>	<b>55 251 430</b>	<b>55 251 430</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>93 210 000</b>	<b>104 077 127</b>	<b>109 706 969</b>

	<b>Kiadások</b>			<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 414 000	3 564 000	3 509 000
2	Normatív jutalmak	100 000	100 000	100 000
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	183 000	183 000	206 348
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 837 000</b>	<b>3 987 000</b>	<b>3 955 348</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 238 000	5 238 000	5 293 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 090 000	1 090 000	1 090 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 055 000	1 055 000	1 055 000
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 383 000</b>	<b>7 383 000</b>	<b>7 438 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 220 000</b>	<b>11 370 000</b>	<b>11 393 348</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 357 000</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 397 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	45 000	91 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 034 000	2 034 000	2 441 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 079 000</b>	<b>2 079 000</b>	<b>2 532 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445 000	445 000	445 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	46 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>491 000</b>	<b>491 000</b>	<b>491 000</b>
28	Közüzemi díjak	687 000	687 000	687 000
29	Vásárolt élelmezés	0	206 000	275 000
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 730 000	1 730 000	1 730 000
32	Közvetített szolgáltatások	75 000	75 000	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	3 380 253	3 368 253	3 415 253
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 022 253</b>	<b>6 216 253</b>	<b>6 332 253</b>
36	Kiküldetések kiadásai	211 000	211 000	211 000
37	Reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	40 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 413 000	2 442 000	2 570 520
40	Fizetendő általános forgalmi adó	804 000	804 000	804 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	648 000	648 000	648 000
44	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 865 000</b>	<b>3 894 000</b>	<b>4 022 520</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 708 253</b>	<b>12 931 253</b>	<b>13 628 773</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	172 000
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	2 661 000	2 561 000	3 215 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 661 000</b>	<b>2 561 000</b>	<b>3 387 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	12 000	12 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	8 638 000	8 638 000	10 367 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	180 000	180 000	180 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	800 000
70	Tartalékok	26 391 000	35 245 127	36 639 101
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 209 000</b>	<b>45 075 127</b>	<b>47 998 101</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	798 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	148 000	202 000
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	40 000	257 000
79	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>188 000</b>	<b>1 257 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	20 558 000	20 558 000	20 558 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 408 000	5 408 000	5 408 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>25 966 000</b>	<b>25 966 000</b>	<b>25 966 000</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 kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	591 000
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 591 000</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>92 621 253</b>	<b>101 988 380</b>	<b>107 618 222</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	588 747	2 088 747	2 088 747
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>588 747</b>	<b>2 088 747</b>	<b>2 088 747</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>588 747</b>	<b>2 088 747</b>	<b>2 088 747</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 210 000</b>	<b>104 077 127</b>	<b>109 706 969</b>

## Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módított előirányzat I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	kötelező	12 072 000	12 072 000	13 175 000
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	3 970 000	3 970 000	3 970 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	4 212 000	4 212 000	4 212 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	588 747	2 100 747	2 100 747
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 619 000	1 619 000	1 619 000
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	24 656 000	32 226 577	32 226 577
7	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	127 000	127 000	127 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 517 000	2 517 000	2 517 000
9	064010 Közvilágítás	kötelező	333 000	333 000	333 000
10	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 772 000	1 960 000	1 905 000
11	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	27 101 253	28 372 803	29 766 777
12	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	593 000	593 000	593 000
13	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	240 000	240 000	240 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	191 000	191 000	191 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	310 000	310 000	310 000
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	428 000	428 000	428 000
17	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	200 000	200 000	200 000
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 064 000	1 064 000	1 064 000
19	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	4 209 000	4 399 000	4 513 000
20	082092 Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása	kötelező	316 000	316 000	339 348
21	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	800 000	800 000	600 000
22	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	kötelező	804 000	804 000	804 000
23	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	198 000	198 000	198 000
24	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	147 000	147 000	147 000
25	104037 Intézményen kívüli gyermektétkeztetés	kötelező	0	235 000	235 000
26	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	143 000	143 000	143 000
27	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	109 000	109 000	109 000
28	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	119 000	119 000	119 000
29	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	530 000	530 000	530 000
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	2 661 000	2 561 000	3 215 000
31	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	1 180 000	1 180 000	1 180 000
32	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	91 000
33	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	0	0	1 729 000
34	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	172 000
35	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	kötelező	0	0	604 520
36	<b>Összesen</b>		<b>93 210 000</b>	<b>104 077 127</b>	<b>109 706 969</b>

Bevételek					forintban
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módított előirányzat I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	7 555 000	7 555 000	9 157 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	540 000	540 000	853 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	14 739 119	25 416 246	27 776 088
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	53 751 430	53 751 430	53 751 430
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 250 000	1 250 000	1 250 000
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	0	0	50 000
7	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	91 000
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	460 451	460 451	674 451
9	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	260 000	260 000	260 000
10	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	0	190 000	190 000
11	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	14 100 000	14 100 000	15 100 000
12	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	554 000	554 000	554 000
13	Összesen		<b>92 656 000</b>	<b>103 523 127</b>	<b>109 706 969</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	Eszközbeszerzés (fűkasza, kályha)	202 000	55 000	257 000	nem	nem
3	Települési arculati kézikönyv készítése	798 000	202 000	1 000 000	nem	nem
4	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>257 000</b>	<b>1 257 000</b>		
5	<i>Felújítások</i>					
6	Temetőkerítés készítés, ravatalozó felújítása	2 323 000	628 000	2 951 000	nem	nem
7	Szolgálati lakás szigetelés, csatorna készítés	1 200 000	324 000	1 524 000	nem	nem
8	Külterületi utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
9	Fő utca, Liliom utca felújítása I. ütem	14 003 000	3 781 000	17 784 000	nem	nem
10	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás I. ütem	1 532 000	270 000	1 802 000	nem	nem
11	<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 558 000</b>	<b>5 408 000</b>	<b>25 966 000</b>	-	
12	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>21 558 000</b>	<b>5 665 000</b>	<b>27 223 000</b>		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt, útfelújítással összefüggésben)	591 000	0	591 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000 000	0	1 000 000	nem	nem
16	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>23 149 000</b>	<b>5 665 000</b>	<b>28 814 000</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 adókból és a települési adókból származó bevétel	15 100 000	13 100 000	13 200 000	13 200 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	999 000	300 000	310 000	310 000
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	4 177 000	426 000	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>20 276 000</b>	<b>13 826 000</b>	<b>13 510 000</b>	<b>13 510 000</b>

forintban

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	18 145 511	Személyi juttatások	11 393 348
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 397 000
5	Közhatalmi bevételek	15 953 000	Dologi kiadások	13 628 773
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 387 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	12 000
8	Működési bevételek	5 575 000	Egyéb működési célú kiadások	47 986 101
9	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Finanszírozási kiadások	2 088 747
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	37 789 007	Működési kiadások	80 892 969
11	Finanszírozási bevételek	1 500 000		
12	Működési bevételek	80 892 969		
13			Egyenleg	0
14				
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 320 577	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	4 177 000	Beruházások	1 257 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000	Felújítások	25 966 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 591 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	15 962 423	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Felhalmozási bevételek	28 814 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	28 814 000
24			Egyenleg	0
25	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	80 892 969	Működési kiadások	80 892 969
28	Felhalmozási bevételek	28 814 000	Felhalmozási kiadások	28 814 000
29	Összes bevétel	109 706 969	Összes kiadás	109 706 969

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	1 451 641	1 633 096	1 451 641	1 451 641	1 633 096	1 542 368	1 542 368	1 270 186	1 814 551	2 177 461	1 451 641	725 820	18 145 511
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 280	149 940	133 280	133 280	149 940	141 610	141 610	116 620	166 600	199 920	133 280	66 640	1 666 000
3	Közhatalmi bevételek	1 036 945	1 435 770	3 988 250	1 914 360	717 885	558 355	239 295	95 718	2 392 950	1 595 300	877 415	1 100 757	15 953 000
4	Működési bevételek	447 156	503 051	447 156	447 156	503 051	475 103	475 103	391 262	558 945	670 734	447 156	223 578	5 589 451
5	Felhalmozási bevételek	3 077 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	7 670 577	100 000	100 000	850 000	100 000	12 497 577
6	Működési célú átvett	20 000	22 500	20 000	20 000	22 500	21 250	21 250	17 500	25 000	30 000	20 000	10 000	250 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 320	31 860	28 320	28 320	31 860	30 090	30 090	24 780	35 400	42 480	28 320	14 160	354 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	8 000 000		5 000 000		5 000 000		3 000 000	20 000 000	7 000 000	300 000	5 451 430		53 751 430
11	Belföldi finanszírozás bevételei		136 364	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	148 636	1 500 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>14 194 342</b>	<b>4 012 580</b>	<b>11 303 647</b>	<b>4 229 757</b>	<b>8 293 332</b>	<b>3 003 777</b>	<b>5 684 717</b>	<b>29 721 642</b>	<b>12 228 446</b>	<b>5 250 895</b>	<b>9 394 242</b>	<b>2 389 591</b>	<b>109 706 969</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	911 468	1 025 401	911 468	911 468	1 025 401	968 435	968 435	797 534	1 139 335	1 082 368	911 468	740 568	11 393 348
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	191 760	215 730	191 760	191 760	215 730	203 745	203 745	167 790	239 700	227 715	191 760	155 805	2 397 000
17	Dologi kiadások	1 090 302	1 226 590	1 090 302	1 090 302	1 226 590	1 158 446	1 158 446	954 014	1 362 877	1 294 733	1 090 302	885 870	13 628 773
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 960	304 830	270 960	270 960	304 830	287 895	287 895	237 090	338 700	321 765	270 960	220 155	3 387 000
19	Egyéb működési célú kiadások	3 839 848	4 319 829	3 839 848	3 839 848	4 319 829	4 079 839	4 079 839	3 359 867	4 799 810	4 559 820	3 839 848	3 119 877	47 998 101
20	Beruházások					188 000			825 500				243 500	1 257 000
21	Felújítások			400 000		2 951 000		1 524 000	17 784 000	3 307 000				25 966 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500 000								500 000	500 000	91 000	1 591 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	588 747	136 364	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	148 636	2 088 747
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>6 893 085</b>	<b>7 728 744</b>	<b>6 839 338</b>	<b>6 439 338</b>	<b>10 366 380</b>	<b>6 833 359</b>	<b>8 357 359</b>	<b>24 260 796</b>	<b>11 322 422</b>	<b>8 121 401</b>	<b>6 939 338</b>	<b>5 605 411</b>	<b>109 706 969</b>

*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Döntés típusa, megnevezése	2017. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
1	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás	1 531 239	3 szakaszban történő megvalósítás	7 848 830	1 614 894				9 463 724
2	<b>Összesen</b>	<b>1 531 239</b>		<b>7 848 830</b>	<b>1 614 894</b>	-	-	-	<b>9 463 724</b>

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
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	326 000	2 805 000
6	Ebből: gépjárműadó	13 000	0
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	313 000	2 805 000
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	18 145 511	18 009 224	18 369 408	18 736 797
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	110 000	112 200	114 444
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 320 577	0	5 000 000	0
4	Közhatalmi bevételek	15 953 000	14 540 000	14 830 800	15 127 416
5	Működési bevételek	5 589 451	4 629 171	4 721 754	4 816 190
6	Felhalmozási bevételek	4 177 000	3 476 000	3 545 520	3 616 430
7	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	255 000	70 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000	200 000	204 000	208 080
12	Finanszírozási bevételek	55 251 430	46 683 605	27 417 277	27 012 189
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 706 969</b>	<b>87 898 000</b>	<b>74 455 960</b>	<b>69 701 545</b>
14	Személyi juttatások	11 393 348	11 489 460	11 719 249	11 953 634
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 397 000	2 205 962	2 250 081	2 295 083
16	Dologi kiadások	13 628 773	11 784 000	12 019 680	11 702 459
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 387 000	2 600 000	2 652 000	2 705 040
18	Egyéb működési célú kiadások	47 998 101	36 369 209	37 096 593	36 738 525
19	Beruházások	1 257 000	1 329 000	1 355 580	157 332
20	Felújítások	25 966 000	19 300 000	6 628 000	3 400 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 591 000	2 100 000	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 088 747	720 369	734 776	749 472
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>109 706 969</b>	<b>87 898 000</b>	<b>74 455 960</b>	<b>69 701 545</b>