



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.  
Telefon: +36 87 471 506



*A rendelet normaszövegét és a határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
Wolf Viktória jegyző*

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. január 31-i soron következő nyílt ülésére**

**Tárgy:** Ábrahámhegy község önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

**Előterjesztő:** Vella Ferenc Zsolt polgármester  
**Előkészítő:** Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes, Wolf Viktória jegyző  
**Melléklet:** Költségvetési táblák és rendelettervezet  
**Meghívott:** ---

A döntés meghozatala **minősített/egyszerű többséget** igényel.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány {*működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni [Áht. 23. § (4) bekezdés]*} nem tervezhető. [Mötv. 111. § (2) – (4) bekezdés]

A költségvetés tervezése, előkészítése

A jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a **központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be** a képviselő-testületnek. [Áht. 24. § (3)]

Középtávú tervezés

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, **legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg**

- a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. [Áht. 29/A. §]

A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. [Áht. 24. § (2)]

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a **költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti**, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. [Ámr. 27. § (1)]

A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. [Ámr.) 27. § (2) bekezdés]

Amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék. [Áht. 25. § (1)]

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. [Áht. 25. § (2)]

Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. [Áht. 25. § (3)] Az így folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. [Áht. 25. § (4)]

#### A költségvetés előterjesztése

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére **tájékoztatásul** a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
  - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
  - a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
  - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
  - az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. (Ámr. 28. §)
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. [(Áht.24. § (4) bekezdés]

#### Költségvetési rendelet

**A költségvetési rendeletet a képviselő testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:**

**A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza [Áht. 23. § (2) bekezdés]**

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) **működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok** és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási **előirányzatait (ugyanaz, mint az a 9 pontban, csak költségvetési szervenként külön-külön)**
  - ba) kiemelt előirányzatok,
  - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. [Áht. 23. § (3) bekezdés]

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni [(Ámr. 24. § (1))]

- a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
  - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  - bc) az általános és céltartalékot, és
  - bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. [Ámr. 24. § (2)]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. [Áht. 34. § (2)]

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárata esetén is kötelezővé teheti. [Áht. 71. § (1) bekezdés]

A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. [Áht. 97. § (2) bekezdés] Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a

központi költségvetésről szóló törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. [Áht. 109. § (6) bekezdés]

A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat. [43/A. § (2)]

A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. [Ámr. 52. § (6) bekezdés]

A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az 52. § (6) bekezdése szerinti esetben az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. [Ámr. 55. § (2) bekezdés f) pont]

Ha a helyi önkormányzatnál nincs az Ámr. 52. § (6) bekezdés alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselő-testület egyedí határozatában az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. [Ámr. 52. § (6a) bekezdés]

Törvény eltérő rendelkezése hiányában az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, más költségvetési szervnél a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség. [(Ámr. 51. § (1)]

#### Rendkívüli intézkedések

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e törvény rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. [Áht. 40. § (5)]

## Társulás költségvetése

A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a helyi önkormányzatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el. [Áht. 26. § (1) bekezdés]

A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell. [Ámr. 29. § (3)]

### Részletes indokolás

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A mérlegekhez kapcsolódó részletes indokolást az alábbiakban terjesztem elő.

Támogatást kap az önkormányzat az önkormányzat működési támogatásaira 25.851.520 Ft összegben, szociális feladatainak támogatásához 4.399.000 Ft összegben, falugondnoki feladatokhoz 2.500.000 Ft-ot és nyilvános könyvtári és közművelődési feladataihoz 1.200.000 Ft összegben.

### *Saját bevételeink alakulása:*

A helyi adó bevételeink jelentős részét képezik a bevételeinknek, ezért fontos hogy a tervezésnél reális összegek kerüljenek a költségvetésbe. Helyi adókhoz tartoznak a vagyoni típusú adók és az értékesítési és forgalmi adók, valamint a gépjárműadó és az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók. Az ebből származó bevételeket részletesen a rendelet tervezet melléklete tartalmazza. Adóbevételekre mindösszesen 49.930.000 Ft-ot terveztünk.

Működési bevételeknél bérleti díjat, saját bevételeket számoltunk és támogatásokat terveztünk, melyek részletes bemutatása az előterjesztés 6. melléklete szerinti bontásban található, egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 2.000.000 Ft-ot, felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokhoz 300 ezer Ft-ot és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökhöz 650 ezer Ft-ot terveztünk.

A közvetett támogatások bemutatását, így az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét; a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét; a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét, adónemenként; a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

### *Kiadások alakulása:*

Költségvetésünk kiadási oldalát a takarékos gazdálkodás irányelvét szem előtt tartva terveztük 2017. évben is. Kiadásainkat részletesen mutatja be az előterjesztés 1. melléklete szerinti mérleg, a többéves kihatással járó döntések vonatkozásában készített 2. melléklet, a támogatásokat részletező 5. és 7. melléklet.

Az önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások tekintetében a 2017. évre megállapított minimálbér összegével számoltunk, az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely az elfogadott tiszteletdíjak alapján lett tervezve.

A járulékok a személyi juttatások után arányosan kerültek beállításra.

A dologi kiadások tervezésénél a 2016. év (bázisév) adatait vettük alapul, a felhalmozási kiadásoknál pedig figyelembe vettük a 2017. évre tervezetteket.

Végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda a Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása részére átadott pénzeszköz.

Az önkormányzat esetében a foglalkoztatott létszám 12 fő, mely magába foglalja 6 fő közalkalmazott, valamint 6 fő közfoglalkoztatott alkalmazását.

Az önkormányzat egyes előirányzatain történő teljesítéseket havi bontásban az előterjesztés 3. mellékletében terveztük.

A többéves – gördülő – tervezés alapján kimutatott bevételek és kiadások alakulását az előterjesztés 9. mellékletet tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendeletervezet indokolását.

Badacsonytomaji **Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetéséről a társult önkormányzatok ülésükön tárgyalnak.

Az Áht. 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

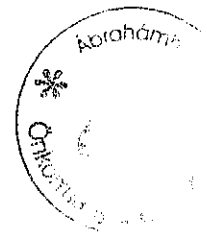
Előbb hivatkozott jogszabályhelyek alapján kidolgozott, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek kimutatását az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódóan a mellékletek szerinti táblákat előterjesztem és kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzati rendeletet megalkotni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Ábrahámhegy, 2017. január 25.

Tisztelettel:

**Vella Ferenc Zsolt**  
polgármester



### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**.../2017.(.) Képviselő-testületi határozat**

**az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Vella Ferenc Zsolt polgármester

*A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI  
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovatszám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
<i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	-	-	-





Ingtalanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig</b>									
ebből:									

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

#### Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (. .....) önkormányzati rendelettervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében „A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(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 rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:** a rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait az indokolás tartalmazza.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** az adminisztratív terhek változatlanok.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességére elsősorban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet következtet, valamint az indokolásban arra részletesen utaltunk.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak, pótlólagos erőforrásokat nem követel meg.

### INDOKOLÁS

#### Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (II. ....) önkormányzati rendelettervezethez

Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti kötelezettségek elvégzése. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3					<b>ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		
4					<b>2017. évi költségvetés bevételei</b>		
5					<b>jogcímsoportonként</b>		
6							
7	<b>Jogcímsoport</b>						<b>Előirányzat</b>
8							<b>Eredeti (Ft)</b>
9							
10	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>						<b>14 795 000</b>
11	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>0</b>
12		B16	Egyéb működési bevételek				0
13	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>0</b>
14		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15			Lakossági közműfejlesztés				0
16		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
17	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>					<b>5 470 000</b>
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 000 000
19			Államháztartáson belülről				680 000
20			Államháztartáson kívülről				320 000
21		B404	Tulajdonosi bevételek				1 200 000
22			Bérleti díj				1 200 000
23		B405	Ellátási díjak				0
24		B406	Kiszámlázott áfa				270 000
25		B408	Kamatbevételek				2 500 000
26		B410	Egyéb működési bevételek				500 000
27	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>9 025 000</b>
28		B51	Immateriális javak értékesítése				0
29		B52	Ingatlanok értékesítése				9 025 000
30		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>
32		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
33			Államháztartáson kívülről kapott bevétel				0
34	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>300 000</b>
35		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk.				300 000
36		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
37							
38	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						<b>216 444 970</b>
39	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>216 444 970</b>
40		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				216 444 970
41		B813	Maradvány igénybevétele				216 444 970
42		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				216 444 970
43							
44	<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>						<b>49 930 000</b>
45	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					<b>49 930 000</b>
46		B34	Vagyoni típusú adók				37 400 000
47			Építményadó				37 000 000
48			Épület után fizetett idegenforgalmi adó				0
49			Telekadó				400 000
50		B35	Termékek és szolgáltatások adói				12 530 000
51		B351	Értékesítés és forgalmi adók				8 000 000
52			Iparüzési adó				8 000 000
53		B354	Gépjárműadók				2 400 000
54			Helyi önkormányzatot megillető rész				2 400 000
55		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 130 000

	A	B	C	D	E	F	G
56					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 800 000
57					Talajterhelési díj		300 000
58		B36			Késedelmi pótlék		30 000
59							
60							
61					<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		<b>0</b>
62		B4			<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>
63			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
64			B404		Tulajdonosi bevételek		0
65							
66					<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>4 765 075</b>
67		B4			<b>Működési bevételek</b>		<b>4 615 075</b>
68			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500 000
69			B404		Tulajdonosi bevételek		3 915 075
70					Bérleti díj		1 915 075
71					Koncesszióból származó bevétel		2 000 000
72			B410		Egyéb működési bevételek		200 000
73					Áfa		0
74		B7			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>150 000</b>
75		B73			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150 000

	A	B	C	D	E	F	G
76							
77					<b>018010 Önkormányzatok eszámolásai a központi költségvetéssel</b>		<b>33 950 520</b>
78		<b>B1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>33 950 520</b>
79			<b>B11</b>		Önkormányzatok működési támogatása		33 950 520
80				<b>B111</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		25 851 520
81					Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		19 337 018
82					Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 791 000
83					Közvilágítás feladatainak támogatása		10 144 000
84					Köztemető fenntartásának támogatása		571 458
85					Közutak fenntartásának támogatása		4 830 560
86					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 448 852
87					Hozzájárulás a pénzügyi szociális feladatokhoz		0
88					Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások		109 650
89					Üdülőhelyi feladatok		1 956 000
90					2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása		0
91				<b>B112</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
92				<b>B113</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		6 899 000
93					Falugondnoki szolgáltatás összesen		2 500 000
94					Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		4 399 000
95				<b>B114</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
96					Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 200 000
97				<b>B115</b>	Működési célú központosított előirányzatok		0
98				<b>B116</b>	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0
99			<b>B12</b>		Elvonások és befizetések bevételei		0
100					Beszámoló alapján kapott bevétel		0
101				<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
102					Központi, irányító szervi támogatás		0
103		<b>B2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
104			<b>B21</b>		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
105		<b>B8</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
106				<b>B814</b>	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0
107							
108					<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>		<b>37 295 000</b>
109				<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>37 295 000</b>
110				<b>B402</b>	Szolgáltatások ellenértéke		24 000 000
111				<b>B403</b>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
112				<b>B404</b>	Tulajdonosi bevételek		6 815 000
113					Bérleti díj		6 815 000
114				<b>B406</b>	Kiszámlázott áfa		6 480 000
115							
116							
117					<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		<b>750 000</b>
118				<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>250 000</b>
119				<b>B408</b>	Kamatbevételek		250 000
120				<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>500 000</b>
121				<b>B73</b>	Allamháztartáson kívüli személytől felhalmozási c. pc.átvétel		500 000
122							
123					<b>051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>		<b>0</b>
124				<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>
125				<b>B403</b>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
126				<b>B406</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
127							
128					<b>091220 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		<b>50 000</b>
129				<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>50 000</b>
130				<b>B410</b>	Egyéb bevételek		50 000
131							
132					<b>081045 Szabadidősport-, tevékenység és támogatása</b>		<b>100 000</b>
133				<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>100 000</b>
134				<b>B404</b>	Tulajdonosi bevételek		90 000
135					Bérleti díj		90 000

	A	B	C	D	E	F	G
136			B410		Egyéb bevételek		10 000
137							
138					<b>041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás</b>		<b>0</b>
139	B6				Működési célú átvett pénzeszközök		<b>0</b>
140		B63			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
141					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		0
142							
143					<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>2 000 000</b>
144	B6				Működési célú átvett pénzeszközök		<b>2 000 000</b>
145		B63			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000
146					Államháztartáson kívülről kapott bevétel		2 000 000
147							
148					<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>0</b>
149	B4				Működési bevételek		<b>0</b>
150			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
151							
152					<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		<b>0</b>
153	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>
154		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
155							
156	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						<b>360 080 565</b>

A	B	C	D	E	F	G
1						
2						
3				<b>ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		
4				<b>2017. évi költségvetés kiadási</b>		
5				<b>kiemelt előirányzatokként</b>		
6						
7				<b>Kiemelt előirányzatokként</b>		<b>Előirányzat</b>
8					<b>Létszám</b>	<b>Eredeti (ezer Ft)</b>
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és döntéshozó testületi tevékenység				<b>190 992 001</b>
10	K1	Személyi juttatások				<b>6 010 724</b>
11	K12	Külső személyi juttatások				6 010 724
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				<b>1 334 924</b>
13		Szociális hozzájárulási adó				1 334 924
14		EHO				0
15		Munkaadót terhelő szja				0
16	K3	Dologi kiadások				<b>12 476 063</b>
17	K31	Készletbeszerzés				580 000
18	K311	Szakmai anyagok beszerzése				130 000
19		Könyv, folyóirat				130 000
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				430 000
21		Irodaszer, nyomtatvány				80 000
22		Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék				0
23		Nyomtatási segítő anyagok				50 000
24		Egyéb anyagbeszerzés				300 000
25	K313	Arbeszerzés				0
26	K32	Kommunikációs szolgáltatások				<b>3 746 063</b>
27	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				850 000
28		Inernetes oldalak tervezése, működtetése (Honlap)				650 000
29		Internetdíj				100 000
30		Katawin, Részlet, E-szoftver				100 000
31	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				2 896 063
32		Telefondíj				1 200 000
33		Kábeltv				1 696 063
34	K33	Szolgáltatási kiadások				<b>5 850 000</b>
35	K331	Közvetlen díjak				1 900 000
36		Gázenergia				1 600 000
37		Villamos energia				250 000
38		Víz és csatornadíj				50 000
39	K334	Karbantartás, kijavítás				300 000
40	K335	Közevetlen szolgáltatás				0
41	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 000 000
42	K337	Egyéb szolgáltatások				2 650 000
43		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				800 000
44		Díjak, egyéb befizetések				400 000
45		Szállítási szolgáltatás				50 000
46		Pénzügyi szolgáltatási kiadások				1 400 000
47	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				<b>800 000</b>
48	K341	Kiküldetés kiadásai				0
49		Belföldi kiküldetés				0
50	K342	Reklám és propaganda kiadások				800 000
51		Reklámkiadások				800 000
52	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				<b>1 500 000</b>
53	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 500 000
54	K355	Egyéb dologi kiadás				0
55		Kerekítési különbözet				0
56		Adók, díjak				0
57	K5	Egyéb működési célú kiadások				<b>156 692 370</b>
58	K502	Elvonások és befizetések				0
59		Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség				0
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 434 072
61		Támogatásértéki működési kiadás önkormányzatoknak (Beadománytörvényi Közös Önkormányzati Hivatal)				3 883 700
62		Működési kiadás más önkormányzatnak				0
63		Támogatásértéki működési kiadás Kistérségnek				550 372
64		Társulási feladatokhoz				550 372
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				250 000
66		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek				0
67		Háztartások				0
68		Badacsony -Céh				250 000
69		Egyéb vállalkozások				0
70	K513	Tartalékok				0
71	K6	Beruházások				<b>14 478 000</b>
72	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				11 400 000
73	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
74	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
75	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				3 078 000
76	K7	Felújítások				0
77	K71	Ingatlanok felújítása				0
78	K72	Informaticai eszközök felújítása				0
79	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
80	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0
81	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
82	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
83		Mentőállomás építése kistérség részére				0
84	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
85						

A	B	C	D	E	F	G	
3	ABRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
4	2017. évi költségvetés kiadásai						
5	Kiemelt előirányzatokként						
6							
7	Kiemelt előirányzatokként						Előirányzat
8						Létszám	Eredeti (ezer Ft)
85	066020	Városi költségvetésközponti egyéb szolgáltatások			3	42 650 570	
87	K1	Személyi juttatások				10 180 000	
88	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				9 180 000	
89	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				8 700 000	
90		Közzalkalmazottak alapilletménye				8 700 000	
91		Jutalom				0	
92		Közzalkalmazottak kereset kiegészítése				0	
93	K1107	Béren kívüli juttatások				480 000	
94		Élekezeti hozzájárulás				480 000	
95	K12	Külső személyi juttatások				1 000 000	
96	K123	Egyéb külső személyi juttatások				1 000 000	
97		Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló				1 000 000	
98	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 123 570	
99		Szociális hozzájárulási adó				1 914 000	
100		Béren kívüli juttatás adója				209 570	
101						0	
102	K3	Dologi kiadások				10 325 000	
103	K31	Készletbeszerzés				3 675 000	
104	K311	Szakmai anyagok beszerzése				0	
105		Gyógyszerbeszerzés				0	
106	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				3 675 000	
107		Irodaszer, nyomtatvány				0	
108		Nyomatási feladatokkal összefüggő feladatok				0	
109		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok				1 300 000	
110		Kisérleti tárgyi eszköz				100 000	
111		Munkaruha, védőruha				125 000	
112		Egyéb anyagbeszerzés				2 150 000	
113	K33	Szolgáltatási kiadások				4 850 000	
114	K331	Közüzemi díjak				1 200 000	
115		Villamosenergia				650 000	
116		Gázenergia				300 000	
117		Víz- és csatornadíjak				250 000	
118	K333	Bérelti és lízingsdíjak				50 000	
119	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				1 000 000	
120	K337	Egyéb szolgáltatások				2 600 000	
121		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				1 950 000	
122		Díjak, egyéb befizetések				400 000	
123		Szállítási szolgáltatás				250 000	
124	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 800 000	
125	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 800 000	
126	K355	Egyéb dologi kiadás				0	
127		Adók, díjak				0	
128	K6	Beruházások				20 022 000	
129	K61	Immateriális javak beszerzése				0	
130	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				15 165 000	
131	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				600 000	
132	K65	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				4 257 000	
133	K7	Felújítások				0	
134	K71	Ingatlanok felújítása				0	
135	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0	
136						0	
137						0	
138						0	
139						0	
140	052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				1 270 000	
141	K3	Dologi kiadások				1 270 000	
142	K33	Szolgáltatási kiadások				1 000 000	
143	K337	Karbantartás, kisjavítás				1 000 000	
144	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				270 000	
145	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				270 000	
146						0	
147						0	
148	013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés				765 000	
149	K3	Dologi kiadások				610 000	
150	K31	Készletbeszerzés				200 000	
151	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000	
152		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok				0	
153		Egyéb anyagbeszerzés				200 000	
154	K33	Szolgáltatási kiadások				260 000	
155	K331	Közüzemi díjak				80 000	
156		Villamosenergia				50 000	
157		Gázenergia				0	
158		Víz- és csatornadíjak				30 000	
159	K337	Egyéb szolgáltatások				200 000	
160	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				130 000	
161	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				130 000	
162	K6	Beruházások				155 000	
163	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
164	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				122 000	
165	K65	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				33 000	

A	B	C	D	E	F	G
3	ABRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
4	2017. évi költségvetés kiadási					
5	kiemelt előirányzatokként					
6						
7	Kiemelt előirányzatokként					Előirányzat
8					Létszám	Eredeti (ezer Ft)
100						
101						
102	064010	Könyvtárak				43 604 000
103	K3	Dologi kiadások				11 430 000
170	K33	Szolgáltatási kiadások				9 000 000
171	K331	Közzétér díjak				9 000 000
172		Villamosenergia				9 000 000
173	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				2 430 000
174	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				2 430 000
175	K6	Beruházások				32 174 000
176	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
177	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				25 333 000
178	K65	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				6 841 000
179						
180						
181	072111	Hátszervezői alapellátás				545 000
182	K3	Dologi kiadások				170 000
183	K31	Készletbeszerzés				0
184	K311	Szakmai anyagok beszerzése				0
185		Gyógyszerbeszerzés				0
186	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
187		Kisértékű tárgyi eszköz				0
188		Egyéb anyagbeszerzés				0
189	K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000
190	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele				30 000
191		Internetdíj				30 000
192	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				20 000
193		Telefondíj				20 000
194	K33	Szolgáltatási kiadások				70 000
195	K331	Közzétér díjak				70 000
196		Villamosenergia				50 000
197		Gázenergia				10 000
198		Víz- és csatornadíjak				10 000
199	K337	Egyéb szolgáltatások				0
200		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				0
201	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000
202	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				50 000
203	K5	Egyéb működési célú kiadások				375 000
204	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				375 000
205		Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak				375 000
206						
207						
208						
209						
210	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 936 800
211	K4	Ellátottak pénzübeli támogatásai				2 596 800
212	K41	Társadalombiztosítási ellátások				0
213	K42	Családi támogatások				1 000 000
214		Orthoterápiás támogatás				1 000 000
215		Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				0
216	K44	Betegségügyi kapcsolatos ellátások				0
217		Apórási díj				0
218		Közgazdász ellátás				0
219	K47	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai				0
220		Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás				0
221		Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás				0
222	K48	Egyéb nem intézményi ellátások / Telepítési támogatás				1 596 800
223		Atmeneti segély				500 000
224		Temetési segély				480 000
225		Szállási támogatás				136 800
226		Beiskolázási támogatás				480 000
227		Év végi támogatás				0
228		Szociális tűzifa támogatás				0
229		Lakásfenntartáshoz kapcs. kiadások				0
230		Foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások				0
231	K5	Egyéb működési célú kiadások				340 000
232	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				340 000
233		Bursa				340 000



A	B	C	D	E	F	G
3	ABRAHÁMHEGY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA					
4	2017. évi költségvetés kiadásai					
5	kiemelt előirányzatokként					
6						
7	Kiemelt előirányzatokként					Előirányzat
8					Létszám	Eredeti (ezer Ft)
234						
235						
236	082092	Közművelődés - hagyományos kulturális kulturális értékek gondozása				7 000 000
237	K3	Dologi kiadások				7 000 000
238	K31	Készletbeszerzés				2 010 000
239	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				2 010 000
240		Irodaszer, nyomtatvány				30 000
241		Tűzelőanyagok, hajló, és kenőanyagok				30 000
242		Egyéb anyagbeszerzés				1 950 000
243	K33	Szolgáltatási kiadások				4 930 000
244	K333	Béreni és lízingszolg.				200 000
245		Béreni díj				200 000
246	K337	Egyéb szolgáltatások				3 930 000
247		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				3 880 000
248		Szállítási szolgáltatások				50 000
249	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 000 000
250	K355	Egyéb dologi kiadás				100 000
251		Adók, díjak				100 000
252	K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások				60 000
253	K342	Reklám és probaganda kiadás				60 000
254		Reklámkiadás				60 000
255						
256						
257	086830	Nemzetközi kulturális együttműködés				1 000 000
258	K3	Dologi kiadások				1 000 000
259	K31	Készletbeszerzés				220 000
260	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				220 000
261		Irodaszer, nyomtatvány				0
262		Tűzelőanyagok, hajló, és kenőanyagok				20 000
263		Egyéb anyagbeszerzés				200 000
264	K33	Szolgáltatási kiadások				780 000
265	K333	Béreni és lízingszolg.				0
266		Béreni díj				0
267	K337	Egyéb szolgáltatások				680 000
268		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				660 000
269		Szállítási szolgáltatások				20 000
270	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				100 000
271						
272						
273	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				6 084 954
274	K1	Személyi juttatások				2 028 000
275	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 028 000
276	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 932 000
277		Foglalkoztatottak bére				1 932 000
278		Juttalmak				0
279	K1107	Béren kívüli juttatások				96 000
280		Értékesítési hozzájárulás				96 000
281		Egyéb juttatás				0
282	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				466 954
283		Szociális hozzájárulási adó				425 040
284		Béren kívüli juttatások adója				41 914
285						
286	K3	Dologi kiadások				2 010 000
287	K31	Készletbeszerzés				435 000
288	K311	Szakmai anyagok beszerzése				250 000
289		Könyveszerzés				200 000
290		Folyóirat				50 000
291	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				185 000
292		Irodaszer, nyomtatvány				30 000
293		Nyomatási feladatokkal összefüggő feladatok				30 000
294		Tűzelőanyagok, hajló, és kenőanyagok				0
295		Munka és védőruha				25 000
296		Kiadrtékú tárgyi eszköz				0
297		Egyéb anyagbeszerzés				100 000
298						0
299	K313	Árubeszerzés				0
300	K32	Kommunikációs szolgáltatások				115 000
301	K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele				115 000
302		Számítógépes készletléti díj				70 000
303		Internet díj				45 000
304	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
305		Telefondíj				0
306	K33	Szolgáltatási kiadások				1 160 000
307	K331	Közüzemi díjak				1 000 000
308		Villamosenergia				100 000
309		Víz és csatornadíjak				100 000
310		Gázenergia				800 000
311	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások				150 000
312	K337	Egyéb szolgáltatások				10 000
313		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				10 000
314	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				300 000
315	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				300 000
316	K6	Beruházások				1 000 000
317	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
318	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
319	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				787 000
320	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				213 000
321	K7	Felújítások				500 000
322	K71	Ingatlanok felújítása				394 000
323	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				106 000

A	B	C	D	E	F	G	
3	ABRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
4	2017. évi költségvetés kiadásai						
5	kiemek előirányzatoként						
6	Kiemelt előirányzatoként					Létszám	Előirányzat Eredeti (ezer Ft)
323							
324							
325	081045	Szabadidősport tevékenység					2 862 000
326	K1	Személyi juttatások					0
327	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					0
328	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					0
329		Foglalkoztatottak bére					0
330		Keresetkiegészítés					0
331		Jutalom					0
332	K1107	Béren kívüli juttatások					0
333		Élekezési hozzájárulás					0
334	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
335		Szociális hozzájárulási adó					0
336		EHO					0
337		Munkaadót terhelő adó					0
338	K3	Dologi kiadások					2 862 000
339	K31	Készletbeszerzés					400 000
340	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					400 000
341		Irodaszer, nyomtatvány					50 000
342		Nyomatási feladatokkal összefüggő feladatok					50 000
343		Tűzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok					0
344		Munka és védőruha					0
345		Kisértékű tárgyi eszközök					0
346		Egyéb anyagbeszerzés					300 000
347	K313	Arubeszerezés					0
348	K32	Kommunikációs szolgáltatások					50 000
349	K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele					50 000
350		Számítógépes készletdíj					0
351		Internet díja					50 000
352	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
353		Telefondíj					0
354	K33	Szolgáltatási kiadások					1 930 000
355	K331	Közüzemi díjak					550 000
356		Villamosenergia					250 000
357		Víz és csatornadíjak					200 000
358		Gázenergia					100 000
359	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					300 000
360	K337	Egyéb szolgáltatások					1 080 000
361		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					1 080 000
362	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					482 000
363	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					482 000
364	K6	Beruházások					0
365	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
366	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
367	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
368	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					0
369	K7	Felújítások					0
370	K71	Ingatlanok felújítása					0
371	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0
372							
373	107035	Valóságosok, tananyagok dologi szolgáltatásai					7 547 954
374	K1	Személyi juttatások					2 518 164
375	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					2 518 164
376	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					2 422 164
377		Foglalkoztatottak bére					2 422 164
378		Keresetkiegészítés					0
379	K1107	Béren kívüli juttatások					96 000
380		Élekezési hozzájárulás					96 000
381	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					574 790
382		Szociális hozzájárulási adó					532 876
383		Béren kívüli juttatások adója					41 914
384							
385	K3	Dologi kiadások					4 455 000
386	K31	Készletbeszerzés					1 835 000
387	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					1 835 000
388		Irodaszer, nyomtatvány					10 000
389		Nyomatási feladatokkal összefüggő feladatok					0
390		Tűzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok					1 500 000
391		Munka és védőruha					25 000
392		Kisértékű tárgyi eszközök					0
393		Egyéb anyagbeszerzés					300 000
394	K32	Kommunikációs szolgáltatások					0
395	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
396		Telefondíj					0
397	K33	Szolgáltatási kiadások					1 800 000
398	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					1 000 000
399	K337	Egyéb szolgáltatások					800 000
400		Díjak, egyéb befizetések					200 000
401		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					600 000
402	K34	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások					0
403	K341	Kiküldetés kiadásai					0
404		Belföldi kiküldetés					0
405	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					820 000
406	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					820 000
407	K355	Egyéb dologi kiadás					0
408		Adók, díjak					0
409	K6	Beruházások					0
410	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					0
411	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					0

A	B	C	D	E	F	G
3	ABRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
4	2017. évi költségvetés kiadási					
5	Kiemelt előirányzatokként					
6						
7	Kiemelt előirányzatokként					Előirányzat
8					Létszám	Eredeti (ezer Ft)
412						
413						
414	061061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás			2	23 982 496
415	K1	Személyi juttatások				6 306 000
416	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				6 306 000
417	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				5 922 000
418		Foglalkoztatottak bérc				5 922 000
419		Jutalom				0
420	K1107	Béren kívüli juttatások				384 000
421		Élekezési hozzájárulás				384 000
422	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 470 496
423		Szociális hozzájárulási adó				1 302 840
424		Béren kívüli juttatás adója				167 656
425						
426	K3	Dologi kiadások				16 206 000
427	K31	Készletbeszerzés				1 980 000
428	K311	Szokmat anyagok beszerzése				40 000
429		Gyógyszerbeszerzés				40 000
430	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 940 000
431		Irodaszer, nyomtatvány				50 000
432		Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok				0
433		Tűzjelzőanyagok, hajtó, és kondányagok				0
434		Munka és védőruha				90 000
435		Kiszáradt tárgyi eszközök				0
436		Egyéb anyagbeszerzés				1 800 000
437	K32	Kommunikációs szolgáltatások				36 000
438	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele				36 000
439		Informaticai szolgáltatások igénybevétele				36 000
440	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
441		Telefondíj				0
442	K33	Szolgáltatási kiadások				7 900 000
443	K331	Közzemeli díjak				1 550 000
444		Aramdíj				250 000
445		Gázenergia				0
446		Vízdíj				1 300 000
447	K333	Berleti díjak				400 000
448	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások				600 000
449	K337	Egyéb szolgáltatások				5 350 000
450		Díjak, egyéb befizetések				50 000
451		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				5 000 000
452		Szállítási szolgáltatás				300 000
453	K34	Kiküldetések reklám és propogandakiadások				10 000
454	K342	Reklám és probaganda kiadás				10 000
455		Reklámkiadás				10 000
456	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				6 280 000
457	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				2 280 000
458	K352	Fizetendő áfa				4 000 000
459	K355	Egyéb dologi kiadás				0
460		Adók, díjak				0
461	K6	Beruházások				0
462	K61	Immateriális javak beszerzése				0
463	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
464	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
465	K65	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
466	K7	Felújítások				0
467	K71	Ingatlanok felújítása				0
468	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0
469						
470						

	A	B	C	D	E	F	G	
3	ABRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
4	2017. évi költségvetési kiadások							
5	Kiemelt előirányzatokként							
6								
7	Kiemelt előirányzatokként						Előirányzat	
8							Eredeti (ezer Ft)	
9						Létszám		
471							20 276 000	
472	045160				Közművek, épületek, alagsutak üzemeltetése, fenntartása		1 206 000	
473	K3				Dologi kiadások			
474		K31			Készletbeszerzés		250 000	
475			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	
476					Egyéb anyagbeszerzés		250 000	
477		K33			Szolgáltatási kiadások		700 000	
478			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	
479			K337		Más egyéb szolgáltatások		500 000	
480		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		256 000	
481			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		256 000	
482	K7				Felújítások		19 070 000	
483			K71		Ingtalanok felújítása		15 016 000	
484			K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 054 000	
485								
486								
487								
488								
489								
490	041233				Hozzájáruló időtartamú közfoglalkoztatás		4 501 476	
491	K1				Személyi juttatások		3 581 200	
492			K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 581 200	
493				K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 581 200	
494					Foglalkoztatottak bére		3 261 200	
495					Értékesítési hozzájárulás		320 000	
496					Egyéb személyi juttatás		0	
497		K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		857 176	
498					Szociális hozzájárulási adó		717 464	
499					Béren kívüli juttatás adója		139 712	
500								
501	K3				Dologi kiadások		63 500	
502			K31		Készletbeszerzés		50 000	
503				K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	
504					Munka és védőruha		50 000	
505		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 500	
506				K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 500	
507								
508	031060				Működési célú kiadások		500 000	
509	K5				Egyéb működési célú kiadások		500 000	
510				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	
511					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		500 000	
512								
513	032020				Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek		200 000	
514	K5				Egyéb működési célú kiadások		200 000	
515				K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	
516					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		200 000	
517								
518								
519								
520								
521	091140				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 602 000	
522	K5				Egyéb működési célú kiadások		1 602 000	
523				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 602 000	
524					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Révfülpöl)		682 000	
525					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Bionaj)		920 000	
526								
527	107051				Szociális étkeztetés		0	
528	K5				Egyéb működési célú kiadások		0	
529				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
530								
531	107052				Házi segítségnyújtás		1 211 853	
532	K5				Egyéb működési célú kiadások		1 211 853	
533				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 211 853	
534								
535	072112				Háziorvosi Egység		627 981	
536	K5				Egyéb működési célú kiadások		627 981	
537				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		627 981	
538								
539								
540	KIADÁSOK ÖSSZESEN						12	360 080 566

	A	B	C	D
1				
2				
3	<b>ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>			
4	<b>2017. évi költségvetés felhalmozási célú kiadási</b>			
5	<b>felújítások, beruházások kiemelt előirányzatokként</b>			
6				
7		<b>Előirányzat</b>		
8	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti (Ft)</b>		
9	<b>Immateriális javak/ Szellemi termékek</b>	<b>14 478 000</b>		
10	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>	<b>14 478 000</b>	<b>11 400</b>	<b>3 078</b>
11	Csónakkikötő terv	1 270 000	1000	270
12	Településrendezési terv	13 208 000	10400	2808
13				
14				
15				
16	<b>Felújítások</b>	<b>19 570 000</b>	<b>15 410</b>	<b>4 160</b>
17	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>		
18		0		
19	<b>061045 Szabadidősport tevékenység</b>	<b>0</b>		
20		0		
21	<b>062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>500 000</b>	<b>394</b>	<b>106</b>
22	K.Centrum bejárat átalakítás	500 000		
23				
24	Honvéd utca, Sziget utca felújítás	19 070 000		
25	<b>Beruházások</b>	<b>53 351 000</b>	<b>41 220</b>	<b>11 121</b>
26	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>		
27	Számítógép vásárlás	0		
28	<b>066020 Város és községszépületi egyéb szolgáltatások</b>	<b>20022000</b>	<b>15765</b>	<b>4257</b>
29	Közpark kialakítása (50%-kal)	0		
30	Gépek, berendezések (Önjáró fűnyíró)	762 000	600	162
31	Buszöbblök kialakítása	12 300 000	9685	2615
32	Csónakkikötő (50%-kal)	0		
33	Gyalogátkelőhely pörgő	2 400 000	1890	510
34	Járdacsatlakozás és út fv	750 000	590	160
35	Kamerarendszer (Község)	3 810 000	3000	810
36	<b>061061 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>0</b>		
37	Strand kabinsor (Mozgáskori.wc kialak. X50%-kal)	0		
38				
39				
40				
41	<b>013320 Közszemély- fenntartás és működtetés</b>	<b>155 000</b>	<b>122</b>	<b>23</b>
42	Temetőkaporna kamera rendszer	155 000		
43	<b>062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>1 000 000</b>		
44	K.Centrum gázkazán csere	1 000 000	787	213
45	<b>064010 Közvilágítás</b>	<b>32 174 000</b>	<b>25333</b>	<b>6841</b>
46	Közvilágítás korszerűsítés (Honvéd u. Akácfa u.)	5 572 000		
47	Közvilágítás korszerűsítés + Napelemek (50%-kal)	26 602 000		
48				
49				
50	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>87 399 000</b>	<b>56 630</b>	<b>15 281</b>

**Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2017. (II. ) önkormányzati rendelettervezete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

- 1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
- 2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés
  - a) bevételi előirányzatát 360.080.565 Ft-ban,
  - b) kiadási előirányzatát 360.080.565 Ft-ban,
  - c) a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  - d) a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  - e) a bevételek és kiadások főösszegét 360.080.565 Ft-banállapítja meg.
- 3.§ (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- 4.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- 5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
- 8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- 9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- 10.§ Az önkormányzat 2017. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza.
- 11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
- 12.§ Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 14. melléklet tartalmazza.

- 13.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
- 14.§ A képviselő-testület dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a 300.000 Ft-ot meghaladó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról. A polgármester 300.000 Ft összeghatárig a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult átcsoportosítani.
- 15.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.
- 16.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.  
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.  
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
- 17.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 18.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
- a) bérjellegű kifizetések,
  - b) készpénzelőleg,
  - c) postai kézbesítés,
  - d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
  - e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
  - f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
  - g) reprezentáció,
  - h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
  - i) utazási költségtérítés, bérlet,
  - j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
  - k) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
  - l) jogcímtől függetlenül 250.000 Ft összegig történő kifizetés.
- 19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vella Ferenc Zsolt sk.  
polgármester

Wolf Viktória sk.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. . napján.

Wolf Viktória sk.  
jegyző

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése****Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)**

K1. Személyi juttatások	30 624 088
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 827 910
K3. Dologi kiadások	71 083 563
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 596 800
K5. Egyéb működési célú kiadások	161 549 204
K6. Beruházási kiadások	67 829 000
K7. Felújítások	19 570 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>360 080 565</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>360 080 565</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 950 520
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3. Közhatalmi bevételek	49 930 000
B4. Működési bevételek	47 780 075
B5. Felhalmozási bevételek	9 025 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>143 635 595</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 444 970</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>360 080 565</b>



**Önkormányzat 201. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami/gazdasági feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 237 364			22 237 364
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1107	1 376 000			1 376 000
Béren kívüli juttatások	K1108				
Ruházati költségértékelés	K1109				
Közelkedési költségértékelés	K1110				
Egyéb költségértékelés	K1111				
Lakhatási támogatások	K1112				
Szociális támogatások	K1113				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11	23 613 364			23 613 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K121	6 010 724			6 010 724
Változott üzletszámvetés juttatásai	K122				
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak feletti juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K12	7 010 724			7 010 724
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>30 624 088</b>			<b>30 624 088</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K3</b>	<b>6 827 910</b>			<b>6 827 910</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K311</b>	<b>440 000</b>			<b>440 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K312	10 895 000			10 895 000
Ösméltetési anyagok beszerzése	K313				
Árubeszerzés	K31	11 335 000			11 335 000
<b>Információs szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 081 000</b>			<b>1 081 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 916 063			2 916 063
Kezelési/üzemeltetési szolgáltatások	K323	3 997 063			3 997 063
Közvetlen díjak	K331	15 450 000			15 450 000
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333	650 000			650 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 350 000			3 350 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 800 000			18 800 000
Szolgáltatás kiadások	K33	39 250 000			39 250 000
Vikidíjak kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 670 000			1 670 000
Külköltségek, reklám- és propagandakiadások	K34	1 670 000			1 670 000
Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó	K361	10 731 500			10 731 500
Felmerülő átlalános forgalmi adó	K362	4 000 000			4 000 000
Kamatkiadások	K363				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K364				
Egyéb dologi kiadások	K365	100 000			100 000
<b>Ellátottak befizetései és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K366</b>	<b>14 831 500</b>			<b>14 831 500</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>71 083 563</b>			<b>71 083 563</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42		1 000 000		1 000 000
Pénzügyi kölcsönök, kölcsönfelvételek	K43				
Beleggyelgő kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókötelezettséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 596 800		1 596 800
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>2 596 800</b>		<b>2 596 800</b>
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507	8 215 906			8 215 906
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K508				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K509				
Árkiegészítések, ártámogatások	K510				
Kamatátogatások	K512	1 325 000			1 325 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K513	152 008 298			152 008 298
Tartalékok-átalános	K513				
Tartalékok-öl	K5	161 549 204			161 549 204
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>270 084 765</b>	<b>2 596 800</b>		<b>272 681 565</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		15 165 000		15 165 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		26 842 000		26 842 000
Részvételek beszerzése	K65				
Meglévő részvételek nyilvántartásba vételével kapcsolatos kiadások	K66		14 422 000		14 422 000
Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó	K67		67 829 000		67 829 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>15 410 000</b>		<b>15 410 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó	K74		4 160 000		4 160 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>19 570 000</b>		<b>19 570 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>87 399 000</b>		<b>87 399 000</b>
		<b>270 084 765</b>	<b>89 995 800</b>		<b>360 080 565</b>
Howson lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911				
Forgalmi célú belülről értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása	K9122				
Befizetési célú belülről értékpapírok vásárlása	K9123				
Befizetési célú belülről értékpapírok beváltása	K9124				
Belülről értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
Megszűnt, lejáró eszrevi támogatások felvételése	K915				
Pénzeszközök befizetését elősegítő	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés alátámasztás finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belülről finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó eszrevi kölcsönök ügyleti kiadásai	K93				
<b>Kiadások Összesen (K1-K9)</b>		<b>270 084 765</b>	<b>89 995 800</b>		<b>360 080 565</b>

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 851 520	-	-	25 851 520
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 899 000	-	-	6 899 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	-	-	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>33 950 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 950 520</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>35 950 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 950 520</b>
Magánzemélyek jüvedelemadói	B311	-	-	-	-
Társaságok jüvedelemadói	B312	-	-	-	-
<b>Jüvedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	37 400 000	-	-	37 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	-	-	8 000 000
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
Gépjárműadó	B354	2 400 000	-	-	2 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 100 000	-	-	2 100 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>12 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 500 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	-	-	30 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>49 930 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 930 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	24 000 000	-	24 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	1 500 000	-	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 020 075	-	-	12 020 075
Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	6 750 000	-	6 750 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	2 750 000	-	-	2 750 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	760 000	-	-	760 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 530 075</b>	<b>32 250 000</b>	<b>-</b>	<b>47 780 075</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	-	-	-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Összesen</b>		<b>101 410 595</b>	<b>32 250 000</b>	<b>-</b>	<b>133 660 595</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	9 025 000	-	9 025 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
Részvételértékesítés	B54	-	-	-	-
Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>9 025 000</b>	<b>-</b>	<b>9 025 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	300 000	-	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	150 000	500 000	-	650 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>150 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>101 560 595</b>	<b>42 075 000</b>	<b>-</b>	<b>143 635 595</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>					
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	216 444 970	-	-	216 444 970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	-	-	-	-
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>216 444 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216 444 970</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-
Betétek megasztintása	B817	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>216 444 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216 444 970</b>
<b>Összesen</b>		<b>318 005 565</b>	<b>42 075 000</b>	<b>-</b>	<b>360 080 565</b>

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése****Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>
Csónakkikötő tervek (Ilg.)		1 000 000	1 000 000
Településrendezési terv		10 400 000	10 400 000
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>15 165 000</b>	<b>15 165 000</b>
Buszöblök kialakítása		9 685 000	9 685 000
Gyalogátkelőhely pörgő		1 890 000	1 890 000
Járdacsatlakozás és út iv		590 000	590 000
Kamerarendszer (Község)		3 000 000	3 000 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	-	-
Számítógép vásárlás		-	-
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>26 842 000</b>	<b>26 842 000</b>
Gépek, berendezések (Őnjáró fűnyíró)		600 000	600 000
Temetőkapolna kamera rendszer		122 000	122 000
Közvilágítás korszerűsítés (Honvéd u. Akácfa u.)		4 387 000	4 387 000
Közvilágítás korszerűsítés + Napelemek		20 946 000	20 946 000
Gázkazán csere K.Centrum		787 000	787 000
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	-	-
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	-	-
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>14 422 000</b>	<b>14 422 000</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>67 829 000</b>	<b>67 829 000</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>15 410 000</b>	<b>15 410 000</b>
K.Centrum bejárat		394 000	394 000
Honvéd utca, Sziget utca felújítás		15 016 000	15 016 000
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	-	-
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	-	-
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>4 160 000</b>	<b>4 160 000</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 570 000</b>	<b>19 570 000</b>



## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)**

### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

**A Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gt. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111				
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásról	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				
Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
Forgalom célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befizetéses jegyek	B8121				
Forgalom célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Bekezdési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: közpénzes jegyek	B8123				
Bekezdési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belépési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0	
Belépési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Bekezdési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külső értékpapírok kibocsátása	B823				
Külső hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
ebből: más szervezetek	B824				
ebből: külföldi pénzüstíretek	B824				
<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>saját bevételek 2016.</b>	<b>saját bevételek 2017.</b>	<b>saját bevételek 2018.</b>	<b>saját bevételek 2019.</b>
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek működési</b>					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,		479000000	480000000	481000000	481000000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		90250000	45000000	0	0
3. az osztrák, a kontinensdíj és a bozombérvétel,		20000000	20000000	20000000	20000000
4. a tanyai családok és tanteremtési jelzés, részvény, részvényes, vállalat értékesítéséből vagy privatisációjából származó bevétel,		1000000	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek		1000000	2000000	2000000	2000000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalások kapcsolatos megtérülés.		590250000	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>590250000</b>	<b>517000000</b>	<b>503000000</b>	<b>503000000</b>

9.melléklet a /2017.(.) önkormányzati rendelethez

## **Önkormányzat 201. évi költségvetése**

### **Általános- és céltartalékok (Ft)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	152008298	152008298
<b>Céltartalékok</b>	<b>K512</b>		



**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**A közvetett támogatások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
	építményadó	B34			
	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
	magánszemélyek kommunális adója	B34			
	telekadó	B34			
	Gépjárműadó	B354			
	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
		B402			
		B5			
	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
<b>Központi költségvetési szervek részére</b>	<b>K504</b>	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elköltött állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
<b>Nyitólétszám előirányzatok támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>	<b>K505</b>	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elköltött állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
<b>Nyitólétszám előirányzatok támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről</b>	<b>K506</b>	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elköltött állami pénzalapok részére	K506	340000
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	4565700
társulások és költségvetési szervek részére	K506	3910206
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
<b>Egyéb nyitólétszám előirányzatok támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K506</b>	6215906
egyházi jogi szervezetek részére	K506	
egyéb civil szervezetek részére	K506	
háztartások részére	K506	
pénzügyi vállalkozások részére	K506	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K506	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K506	
egyéb vállalkozások részére	K506	
Európai Unió részére	K506	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K506	
egyéb külföldiek részére	K506	
<b>Egyéb nyitólétszám előirányzatok támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K506</b>	1325000
központi költségvetési szervek részére	K512	
központi kezelési előirányzatok részére	K512	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K512	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K512	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K512	
elköltött állami pénzalapok részére	K512	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K512	
társulások és költségvetési szervek részére	K512	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K512	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K512	
<b>Felhalmozási előirányzatok támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>	<b>K62</b>	
központi költségvetési szervek részére	K62	
központi kezelési előirányzatok részére	K62	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K62	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K62	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K62	
elköltött állami pénzalapok részére	K62	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
társulások és költségvetési szervek részére	K62	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K62	
<b>Felhalmozási előirányzatok támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>	<b>K63</b>	
központi költségvetési szervek részére	K63	
központi kezelési előirányzatok részére	K63	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K63	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K63	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K63	
elköltött állami pénzalapok részére	K63	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
társulások és költségvetési szervek részére	K63	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K63	
<b>Felhalmozási előirányzatok támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről</b>	<b>K64</b>	
központi költségvetési szervek részére	K64	
központi kezelési előirányzatok részére	K64	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K64	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K64	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K64	
elköltött állami pénzalapok részére	K64	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
társulások és költségvetési szervek részére	K64	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K64	
<b>Egyéb felhalmozási előirányzatok támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K66</b>	
egyházi jogi szervezetek részére	K66	
egyéb civil szervezetek részére	K66	
háztartások részére	K66	
pénzügyi vállalkozások részére	K66	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
egyéb vállalkozások részére	K66	
Európai Unió részére	K66	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K66	
egyéb külföldiek részére	K66	
<b>Egyéb felhalmozási előirányzatok támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K66</b>	1325000
központi költségvetési szervek részére	K66	
központi kezelési előirányzatok részére	K66	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K66	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K66	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K66	
elköltött állami pénzalapok részére	K66	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K66	
társulások és költségvetési szervek részére	K66	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K66	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K66	
<b>Felhalmozási előirányzatok támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</b>	<b>K67</b>	
központi költségvetési szervek részére	K67	
központi kezelési előirányzatok részére	K67	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K67	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K67	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K67	
elköltött állami pénzalapok részére	K67	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K67	
társulások és költségvetési szervek részére	K67	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K67	
térbeli fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K67	
<b>Egyéb felhalmozási előirányzatok támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K68</b>	
egyházi jogi szervezetek részére	K68	
egyéb civil szervezetek részére	K68	
háztartások részére	K68	
pénzügyi vállalkozások részére	K68	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
egyéb vállalkozások részére	K68	
Európai Unió részére	K68	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K68	
egyéb külföldiek részére	K68	
<b>Egyéb felhalmozási előirányzatok támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K68</b>	1325000

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelési előirányzatoktól	B14	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B14	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térrelgi fejlesztési területek és költségvetési szervektől	B14	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése</b>	<b>B14</b>	
<b>Államháztartáson belülről</b>		
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelési előirányzatoktól	B15	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B15	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térrelgi fejlesztési területek és költségvetési szervektől	B15	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelési előirányzatoktól	B16	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B16	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térrelgi fejlesztési területek és költségvetési szervektől	B16	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelési előirányzatoktól	B23	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B23	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térrelgi fejlesztési területek és költségvetési szervektől	B23	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése</b>	<b>B23</b>	
<b>Államháztartáson belülről</b>		
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelési előirányzatoktól	B24	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B24	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
térrelgi fejlesztési területek és költségvetési szervektől	B24	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>	<b>B24</b>	
<b>Államháztartáson belülről</b>		
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelési előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B25	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társulások és költségvetési szervektől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
térrelgi fejlesztési területek és költségvetési szervektől	B25	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	
egyéni jogi szervezetektől	B62	
egyéni civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiekől	B62	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése</b>	<b>B62</b>	
<b>Államháztartáson kívülről</b>		
egyéni jogi szervezetektől	B63	
egyéni civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiekől	B63	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B72</b>	
egyéni jogi szervezetektől	B72	
egyéni civil szervezetektől	B72	300000
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiekől	B72	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése</b>	<b>B72</b>	300000
<b>Államháztartáson kívülről</b>		
egyéni jogi szervezetektől	B73	150000
egyéni civil szervezetektől	B73	500000
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiekől	B73	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	650000

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

### Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
hozzájárulás a lakossági energiatartókhoz	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2596800
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	2596800
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	2596800

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
épitményadó	B34	37000000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	400000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>37400000</b>
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>8000000</b>
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>8000000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>2400000</b>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>2400000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>2200000</b>
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1800000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>300000</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	30000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>30000</b>

**Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovatásám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			0
<b>ÖSSZESEN:</b>				0

## Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
<b>Belső értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>Betétek megarúntatása</b>	<b>B817</b>		
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése</i>	B818		
<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		