

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Velem községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését

117 165 402 Ft	költségvetési bevétellel
137 662 902 Ft	költségvetési kiadással
20 497 500 Ft	hiánnyal
896 852 Ft	finanszírozási kiadással
21 394 352 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2017.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 630 094 Ft
– közhatalmi bevételek	6 510 000 Ft
– működési bevételek	19 608 010 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	541 675 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen:	54 289 779 Ft
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 765 623 Ft
– Felhalmozási bevételek	0 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 110 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	62 875 623 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 117 165 402 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	11 018 248 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 201 855 Ft
– a dologi jellegű kiadások	31 373 209 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 762 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	22 258 468 Ft
– ebből: működési tartalék	1 479 496 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	7 500 000 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	68 613 780 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	56 598 909 Ft
– felújítások	12 076 213 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	374 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	69 049 122 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 137 662 902 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

– működési költségvetés hiánya	- 14 324 001 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 6 173 499 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:- 20 497 500 Ft

Belső finanszírozás bevételei

– működési célú 2016. évi pénzmaradvány	7 894 352 Ft
– fejlesztési célú 2016. évi pénzmaradvány	13 500 000 Ft

Külső finanszírozás bevételei

– működési célú hitelfelvétel	0 Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft

Külső finanszírozás kiadásai

– fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	896 852 Ft

Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás): - 896 852 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 20 497 500 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokkénti bontásban.

A 2. melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.

A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3.melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4.melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2017. december 31. napjától kell alkalmazni.

Velem, 2018. május 29.


Szél Józsefné
polgármester




Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatváltozásai 2017. évben jogcímenként

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Velem községi Önkormányzat														módosi-tott ei. 12.31	változás	
	módosi-tott ei. 09.30	Kistéleplések támogatása pályázat	átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra	átcsoportosítás települési támogatás, gyermekvédelmi	állami támogatások (szociális tűzifa)	gesztenyenyepi átcsoportosítás Községi Hivatalnak	állami támogatások (bér-kompenzáció)	Hírsők tornyos felújítás	Polgármesteri béremelés támogatása	diák munkák támogatása	közfoglalkoztatás támogatása	Garantált bérminimum támogatása (bér)	előirányzat átcsoportosítások gesztenyenyep	TOP-csalaparkviz-elvezetési rendszerének felújítása			előirányzat átcsoportosítások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 235 043			0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	0	27 630 094	1 395 051
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	24 617 304				568 960		52 744		220 625			84 645				25 544 278	926 974
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1 617 739										468 077					2 085 816	468 077
Közhatalmi bevételek	6 510 000															6 510 000	0
Működési bevételek	19 608 010															19 608 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	541 675															541 675	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	52 894 728	0	0	0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	0	54 289 779	1 395 051
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 765 623	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 765 623	1 000 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	1 000 000														1 000 000	1 000 000
- ebből felhalmozási célú hazai társfinanszírozás	50 183 766															50 183 766	0
- ebből felhalmozási célú támogatás társulás	10 581 857															10 581 857	0
Felhalmozási bevételek	0															0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök	0															0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	1 110 000															1 110 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	61 875 623	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 875 623	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 770 351	1 000 000	0	0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	0	117 165 402	2 395 051
Előző évi maradvány	21 394 352						0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 394 352	0
- ebből működési célú maradvány	7 894 352															7 894 352	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	13 500 000															13 500 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 394 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 394 352	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	136 164 703	1 000 000	0	0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	0	138 559 754	2 395 051

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Velem községi Önkormányzat														módosi-tott ei. 12.31	változás	
	módosi-tott ei. 09.30	Kistéleplések támogatása pályázat	átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra	átcsoportosítás települési támogatás, gyermekvédelmi	állami támogatások (szociális tűzifa)	gesztenyenyepi átcsoportosítás Községi Hivatalnak	állami támogatások (bér-kompenzáció)	Hírsők tornyos felújítás	Polgármesteri béremelés támogatása	diák munkák támogatása	közfoglalkoztatás támogatása	Garantált bérminimum támogatása (bér)	előirányzat átcsoportosítások gesztenyenyep	TOP-csalaparkviz-elvezetési rendszerének felújítása			előirányzat átcsoportosítások
Személyi juttatások	10 252 766						43 623	220 625		416 589	84 645	0				11 018 248	765 482
Munkaadókat terhelő járulékok	2 141 246						9 121			51 488						2 201 855	60 609
Dologi kiadások	27 368 917				568 960											31 373 209	4 004 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 135 000											1 729 518			627 000	1 762 000	627 000
Egyéb működési célú kiadások	26 494 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 729 518	0	-2 506 314	22 258 468	-4 235 832	
- ebből elvonások, befizetések	7 306														7 306	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	11 645 542														125 324	11 770 866	125 324
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	1 070 500														430 300	1 500 800	430 300
- ebből tartalékok	13 770 952					0						-1 729 518		-3 061 938	8 979 496	-4 791 456	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	67 392 229	0	0	0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	-173 500	68 613 780	1 221 551
Beruházás	56 425 409														173 500	56 598 909	173 500
Felújítás	11 276 213	1 000 000													-200 000	12 076 213	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	374 000	200 000
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0															0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0														200 000	200 000	200 000
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	174 000															174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	67 875 622	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 500	69 049 122	1 173 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 267 851	1 000 000	0	0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	0	137 662 902	2 395 051
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	896 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 852	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	136 164 703	1 000 000	0	0	568 960	0	52 744	0	220 625	0	468 077	84 645	0	0	0	138 559 754	2 395 051

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2017. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 09.30. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 421 315	26 235 043	27 630 094	1 395 051
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	22 421 315	24 617 304	25 544 278	926 974
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 617 739	2 085 816	468 077
Közhatalmi bevételek	6 510 000	6 510 000	6 510 000	0
Működési bevételek	19 608 010	19 608 010	19 608 010	0
Működési célú átvett pénzeszközök	541 675	541 675	541 675	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	49 081 000	52 894 728	54 289 779	1 395 051
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 765 623	61 765 623	1 000 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		0	1 000 000	1 000 000
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		50 183 766	50 183 766	0
- ebből felhalmozási célú támogatás társulás		10 581 857	10 581 857	0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 857	1 110 000	1 110 000	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 991 857	1 110 000	1 110 000	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	10 991 857	61 875 623	62 875 623	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 072 857	114 770 351	117 165 402	2 395 051
Előző évi maradvány	20 000 000	21 394 352	21 394 352	0
- ebből működési célú maradvány	6 500 000	7 894 352	7 894 352	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	21 394 352	21 394 352	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	80 072 857	136 164 703	138 559 754	2 395 051

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 09.30. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	8 719 830	10 252 766	11 018 248	765 482
Munkaadókat terhelő járulékok	1 981 856	2 141 246	2 201 855	60 609
Dologi kiadások	24 215 301	27 368 917	31 373 209	4 004 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	1 135 000	1 762 000	627 000
Egyéb működési célú kiadások	26 252 162	26 494 300	22 258 468	-4 235 832
- ebből elvonások, befizetések		7 306	7 306	0
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 866 542	11 645 542	11 770 866	125 324
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 160 500	1 070 500	1 500 800	430 300
- ebből tartalékok	14 225 120	13 770 952	8 979 496	-4 791 456
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	62 184 149	67 392 229	68 613 780	1 221 551
Beruházás	9 741 643	56 425 409	56 598 909	173 500
Felújítás	7 076 213	11 276 213	12 076 213	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 000	174 000	374 000	200 000
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			200 000	200 000
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	174 000	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	16 991 856	67 875 622	69 049 122	1 173 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 176 005	135 267 851	137 662 902	2 395 051
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	896 852	896 852	896 852	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	80 072 857	136 164 703	138 559 754	2 395 051

2. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2017. évben

Jogcím	Támogatás összege 2017. 01. 01. (Ft)	Támogatás összege 2017. 09. 30. (Ft)	Támogatás összege 2017. 12. 31. (Ft)	Változás (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2016. évi XC. törvény 2. melléklete szerint)				
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 017 436	18 036 232	18 036 232	0
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 782 906	7 782 906	7 782 906	0
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740	2 091 740	0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000	3 392 000	3 392 000	0
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	0
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 120 180	2 120 180	2 120 180	0
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650	0
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 631 000	1 631 000	1 631 000	0
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
3. 2016. decemberi bérkompensáció	0	18 796	18 796	0
4. Település arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 203 879	4 203 879	4 203 879	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 409 000	2 409 000	2 409 000	0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0	0	0	0
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	913 920	913 920	913 920	0
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	880 959	880 959	880 959	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken)	0	0	0	0
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekekhez	2 595 880	2 595 880	2 595 880	0

"2. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 2017. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Támogatás összege 2017. 01. 01. (Ft)</i>	<i>Támogatás összege 2017. 09. 30. (Ft)</i>	<i>Támogatás összege 2017. 12. 31. (Ft)</i>	<i>Változás (Ft)</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	22 421 315	23 440 111	23 440 111	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások működési célra (2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)				
<i>Polgármesteri béremelés támogatása</i>	0	661875	882500	220625
<i>Bérmínimum emelés miatti támogatása</i>	0	338580	423225	84645
<i>Szociális tűzifa támogatása</i>	0		568960	568960
<i>2017.évi Bérkompenzáció támogatása</i>	0	176738	229482	52744
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő működési célú támogatások előirányzatarányza összesen:	0	1 177 193	2 104 167	926 974
Központi működési célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	22 421 315	24 617 304	25 544 278	926 974
Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások felhalmozási célra(2016. évi XC. törvény 3. melléklete szerint)				
Központi felhalmozási célú támogatások összesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerir	0	0	0	0
Központi támogatások mindösszesen (2016. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete	22 421 315	24 617 304	25 544 278	926 974

3. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**2017. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)**

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 09.30. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	Változás
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1.				0
2.				0
Összesen:	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési projekt Velemre eső része	0	10 581 857	10 581 857	0
2. eső része	0	50 183 766	50 183 766	0
3. Kistelepülések támogatási pályázata	0	0	1 000 000	1 000 000
Összesen:	0	60 765 623	61 765 623	1 000 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.				
<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1.				0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	360 000	0
2. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része	10 581 857	0	0	0
3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	50 000	0
4. Hősök Tornya támogatása	0	700 000	700 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>10 991 857</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 110 000</i>	<i>0</i>
Összesen:	10 991 857	1 110 000	1 110 000	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 991 857	61 875 623	62 875 623	1 000 000
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2. Adóssághozzájárulási támogatás maradványa	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
3. Gesztenyenapok maradványából	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
<i>Összesen:</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>0</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
MINDÖSSZESEN:	24 491 857	75 375 623	76 375 623	1 000 000
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	20 941 857	71 125 623	72 125 623	1 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	3 550 000	4 250 000	4 250 000	0

"

2017. évi felhalmozási kiadások
 (Ft)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 09.30. Módosított előirányzat	2017. 12.31. Módosított előirányzat	Változás
I. Beruházások				
1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2017-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	736 000	736 000	909 500	173 500
3. Adóssághozzájárulási pályázatból (kossuth utca-Kút utca) vízelvezető folyóka	1 330 643	1 330 643	1 330 643	0
4. Adóssághozzájárulási pályázatból POSTA tulajdonrészének megvásárlása	3 175 000	3 175 000	3 175 000	0
5. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési rendszer	0	50 183 766	50 183 766	0
6. Kossuth utca 8. befejező munkáira	3 500 000	0	0	0
Összesen:	9 741 643	56 425 409	56 598 909	173 500
II. Felújítások				
1. Adóssághozzájárulási pályázatból Temető tetőhéjazat csere	1 994 357	1 994 357	1 994 357	0
2. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	480 000	0
3. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	0
5. Temető ravatalozó felújítása	0	0	0	0
6. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez	2 581 856	2 581 856	2 381 856	-200 000
7. Kistelepülések támogatási pályázatából volt POSTA épületrész felújítása	0	0	1 000 000	1 000 000
8. Hősök tornya	1 500 000	2 200 000	2 200 000	0
9. Kossuth utca 8. befejező munkáira	0	3 500 000	3 500 000	0
Összesen:	7 076 213	11 276 213	12 076 213	800 000
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
Összesen:	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1. Kőszegszerdahelyi orvosi rendelő			200 000	200 000
Összesen:	0	0	200 000	200 000
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	174 000	0
Összesen:	174 000	174 000	174 000	0
4. Tartalékok				
1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
Összesen:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
Összesen:	7 674 000	7 674 000	7 874 000	200 000
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN:	24 491 856	75 375 622	76 549 122	1 173 500
IV. Finanszírozási kiadások:				
1. Hiteltörlesztések	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	24 491 856	75 375 622	76 549 122	1 173 500
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	11 991 856	62 175 622	63 349 122	1 173 500
Önként vállalt feladatok összesen:	12 500 000	13 200 000	13 200 000	0
Vonal alatti tételek (megvalósítására csak többletbevétel esetén van lehetőség)				
1. Óvoda járdájához védőkorlát építése (Erdészeti autók miatt)	0	0	0	0
2. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez	1 918 143	1 918 143	1 918 143	0
3. Útak zuzalékkal való tömítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3. Koronaörző hely	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Összesen:	4 918 143	4 918 143	4 918 143	0