

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. december 6-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Steierlein István polgármester

**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2018. február 28-án elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, eredeti előirányzatként nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi oldalon egyaránt tervezésre került 1 300 000 Ft értékben,
- a szociális tűzifa támogatás 152 400 Ft, valamint a szociális tűzifa kiegészítő támogatás 76 200 Ft értékben tervezésre került a hozzá kapcsolódó felhasználással együtt,
- a falugondnok által ellátott óbudavári és balatonszepezdi helyettesítésre kapott, valamint a jó munka elismeréseként járó jutalom előirányzata tervezésre került bruttó 160 150 Ft értékben,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítására mindösszesen további 144 938 Ft támogatás és annak felhasználása került tervezésre,
- falunapi rendezvényekkel kapcsolatban 500 000 Ft kiadás, és az ehhez fűződő várható támogatás került tervezésre,
- a fejlesztések között tervezésre került egy monitor megvásárlása 80 000 Ft értékben, esőbeállók készíttatése 2 000 000 Ft értékben, valamint a közösségi célú zöldfelület fejlesztés pályázata kapcsán 254 000 Ft tervezői díj,
- a közös hivatal szentantalfai kirendeltsége dologi költségeinek, valamint a köztisztviselő dolgozók egyhavi bértömegével megegyező jutalmazás összegének az önkormányzatra eső része a költségvetésben biztosításra került,
- a települési támogatások előirányzata 200 000 Ft-tal került növelésre,

- építményadóval összefüggésben 990 000 Ft vagyoni típusú adó, egyéb közhatalmi tevékenységgel (közút nem közlekedési célú igénybevétele) kapcsolatban 460 000 Ft bevétel tervezése történt meg, az utak karbantartására kapott államháztartáson kívüli támogatás 100 000 Ft értékben került beállításra.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **I.**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői év végi jutalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal részére 61.975,- Ft többletforrás biztosításával egyetért.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

### **II.**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Szentantalfa, 2018. december 3.**

**Steierlein István**  
**polgármester**

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

**a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**( t e r v e z e t )**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	25.390.255	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	11.776.163	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	10.476.163	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	23.666.579	Ft,
d)	működési célú tartalékok	3.793.105	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	6.677.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1.018.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2.011.734	Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>37.166.418</b>	<b>Ft.</b>

**2. §**

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Tagyon 2018. december 6.**

**Steierlein István**  
**polgármester**

**dr. Rozgonyi Viktória**  
**jegyző**

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2018. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítás tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy 2018. évben teljes egészében az ASP rendszert kell használni. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzüsségeket külön számlákon kell kezelni.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 104 342	12 104 342	12 104 342	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 000	3 889 000	3 889 000	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	228 600	228 600	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>17 793 342</b>	<b>18 021 942</b>	<b>18 021 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 131 000	2 847 818	2 847 818	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 924 342</b>	<b>20 869 760</b>	<b>20 869 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	2 200 000	3 190 000	3 190 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	560 000	560 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	90 000	90 000	90 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 495	5 495	5 495	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	0	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>105 495</b>	<b>105 495</b>	<b>105 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65 000	65 000	0	65 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>65 000</b>	<b>165 000</b>	<b>100 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 894 837</b>	<b>25 390 255</b>	<b>25 325 255</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 476 163	10 476 163	10 476 163	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 476 163</b>	<b>10 476 163</b>	<b>10 476 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 300 000	1 300 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 476 163</b>	<b>11 776 163</b>	<b>11 776 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 371 000</b>	<b>37 166 418</b>	<b>37 101 418</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 962 700	3 937 700	3 937 700	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	70 000	230 151	230 151	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	90 000	133 980	133 980	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	12 700	12 700	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 247 700</b>	<b>4 414 531</b>	<b>4 414 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 237 000	3 237 000	3 237 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000	560 000	560 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 797 000</b>	<b>3 797 000</b>	<b>3 797 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 044 700</b>	<b>8 211 531</b>	<b>8 211 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 433 166</b>	<b>1 483 153</b>	<b>1 483 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000	285 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 740 000	1 740 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	214 000	214 000	214 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	207 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	800 000	800 000	800 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	25 000	152 000	152 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	150 000	93 000	93 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 240 000	2 238 000	2 238 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 835 000</b>	<b>4 903 000</b>	<b>4 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 636 495	1 668 895	1 668 895	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	221 000	221 000	221 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 857 495</b>	<b>1 889 895</b>	<b>1 889 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 103 495</b>	<b>9 243 895</b>	<b>9 243 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	450 000	650 000	650 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	450 000	650 000	650 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>450 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 000	2 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 746 000	3 746 000	3 695 000	51 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	330 000	330 000	300 000	30 000	0
74	Tartalékok	5 434 905	4 811 105	4 811 105	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 510 905</b>	<b>8 887 105</b>	<b>8 806 105</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	190 000	190 000	190 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	80 000	80 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 591 000	4 591 000	4 591 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	752 000	752 000	752 000	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>3 533 000</b>	<b>5 613 000</b>	<b>5 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	1 200 000	833 000	833 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	171 000	171 000	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	60 000	60 000	60 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>32 659 266</b>	<b>35 154 684</b>	<b>35 073 684</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	711 734	2 011 734	2 011 734	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>711 734</b>	<b>2 011 734</b>	<b>2 011 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>711 734</b>	<b>2 011 734</b>	<b>2 011 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 371 000</b>	<b>37 166 418</b>	<b>37 085 418</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 021 942	Személyi juttatások	8 211 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 847 818	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483 153
3	Közhatalmi bevételek	4 250 000	Dologi kiadások	9 243 895
4	Működési bevételek	105 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 781 163	Egyéb működési célú kiadások	7 871 105
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 300 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 011 734
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 471 418</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>29 471 418</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	5 613 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1 004 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	1 018 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 695 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 695 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 695 000</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

## Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	190 000	52 000	242 000	nem	nem
2	Falugondnoki gépkocsi beszerzése	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
3	Fűnyírótraktor beszerzése	591 000	160 000	751 000	nem	nem
4	Informatikai eszköz beszerzése (monitor)	80 000	0	80 000	nem	nem
5	Esőbeállók készíttetése	2 000 000	0	2 000 000	nem	nem
6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 861 000</b>	<b>752 000</b>	<b>5 613 000</b>		
7	Útfelújítás	633 000	117 000	750 000	nem	nem
8	Közösségi célú zöldterület-fejlesztés	200 000	54 000	200 000	nem	nem
9	<b>Felújítások összesen</b>	<b>833 000</b>	<b>171 000</b>	<b>950 000</b>	-	
10	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>5 694 000</b>	<b>923 000</b>	<b>6 563 000</b>		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	60 000	0	60 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
14	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 754 000</b>	<b>923 000</b>	<b>6 623 000</b>		

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 250 000	4 250 000	4 260 000	4 260 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	90 000	61 000	62 000	62 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 311 000</b>	<b>4 322 000</b>	<b>4 322 000</b>

	<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>4 416 905</b>	<b>3 793 105</b>
2	Működési célú	4 416 905	3 793 105
3	Felhalmozási célú	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 018 000</b>
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	1 018 000	1 018 000
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>5 434 905</b>	<b>4 811 105</b>

## Európai Unió programok

*forintban*

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	F
1	-	-	-	-	-	-
2	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 021 942	Személyi juttatások	8 211 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 847 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483 153
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	9 243 895
4	Közhatalmi bevételek	4 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000
5	Működési bevételek	105 495	Egyéb működési célú kiadások	8 889 105
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	5 613 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000	Felújítások	1 004 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 390 255</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 154 684</b>
10	Maradvány igénybevétele	10 476 163	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 300 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 011 734
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 776 163</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 011 734</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 166 418</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 166 418</b>

<b>Előirányzat felhasználási terv</b>														<i>forintban</i>	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 441 755	1 621 975	1 441 755	1 441 755	1 621 975	1 531 865	1 531 865	1 261 536	1 802 194	2 162 633	1 441 755	720 878	18 021 942	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 825	256 304	227 825	227 825	256 304	242 065	242 065	199 347	284 782	341 738	227 825	113 913	2 847 818	
3	Közhatalmi bevételek	276 250	382 500	1 062 500	510 000	191 250	148 750	63 750	25 500	637 500	425 000	233 750	293 250	4 250 000	
4	Működési bevételek	8 440	9 495	8 440	8 440	9 495	8 967	8 967	7 385	10 550	12 659	8 440	4 220	105 495	
5	Felhalmozási bevételek														
6	Működési célú átvett pénzeszközök									100 000				65 000	165 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
9	Belföldi értékpapírok bevételei														
10	Maradvány igénybevétele	5 000 000			5 476 163									10 476 163	
11	Belföldi finanszírozás bevételei		118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	1 300 000	
12	Külföldi finanszírozás bevételei														
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>6 954 270</b>	<b>2 388 455</b>	<b>2 858 702</b>	<b>7 782 365</b>	<b>2 197 205</b>	<b>2 049 828</b>	<b>1 964 828</b>	<b>1 611 950</b>	<b>2 953 207</b>	<b>3 060 212</b>	<b>2 029 952</b>	<b>1 315 442</b>	<b>37 166 418</b>	
14	<b>Kiadások</b>														
15	Személyi juttatások	656 922	739 038	656 922	656 922	739 038	697 980	697 980	574 807	821 153	780 095	656 922	533 750	8 211 531	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	118 652	133 484	118 652	118 652	133 484	126 068	126 068	103 821	148 315	140 900	118 652	96 405	1 483 153	
17	Dologi kiadások	739 512	831 951	739 512	739 512	831 951	785 731	785 731	647 073	924 390	878 170	739 512	600 853	9 243 895	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	58 500	52 000	52 000	58 500	55 250	55 250	45 500	65 000	61 750	52 000	42 250	650 000	
19	Egyéb működési célú kiadások	711 128	800 019	711 128	711 128	800 019	755 574	755 574	622 237	888 911	844 465	711 128	577 792	8 889 105	
20	Beruházások				751 000			80 000					4 782 000	5 613 000	
21	Felújítások												1 004 000	1 004 000	
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások						30 000					30 000		60 000	
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés														
24	Belföldi értékpapírok kiadásai														
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	711 734	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	118 182	2 011 734	
26	Külföldi finanszírozás kiadásai														
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 989 949</b>	<b>2 681 173</b>	<b>2 396 397</b>	<b>3 147 397</b>	<b>2 681 173</b>	<b>2 568 785</b>	<b>2 618 785</b>	<b>2 111 620</b>	<b>2 965 950</b>	<b>2 823 562</b>	<b>2 426 397</b>	<b>7 755 231</b>	<b>37 166 418</b>	



*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2018. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2									
3									
4									
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1 226 000	30 000
4	Ebből: gépjárműadó	0	30 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparüzési adó	0	0
	épitményadó	1 226 000	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

**Több évre tervezett bevételek és kiadások***forintban*

A	B	C	D	E	F
<b>Megnevezés</b>		<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 021 942	18 382 381	18 750 028	19 125 029
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 847 818	2 904 774	2 962 870	3 022 127
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 250 000	4 335 000	4 421 700	4 510 134
5	Működési bevételek	105 495	107 605	109 757	111 952
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000	70 000	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	11 776 163	6 902 330	4 040 375	4 121 187
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 166 418</b>	<b>32 702 090</b>	<b>30 354 730</b>	<b>30 965 430</b>
14	Személyi juttatások	8 211 531	8 375 762	8 543 277	8 714 142
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483 153	1 512 816	1 543 072	1 573 934
16	Dologi kiadások	9 243 895	9 498 773	9 131 133	9 317 356
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	663 000	676 260	689 785
18	Egyéb működési célú kiadások	8 889 105	9 066 887	8 148 225	8 311 189
19	Beruházások	5 613 000	0	157 332	160 479
20	Felújítások	1 004 000	1 471 684	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	61 200	62 424	63 672
22	Finanszírozási kiadások	2 011 734	2 051 969	2 093 007	2 134 872
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 166 418</b>	<b>32 702 090</b>	<b>30 354 730</b>	<b>30 965 430</b>