

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. május 17-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, december 6-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a dologi kiadásokon belül 192.000 Ft értékben, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, adók között 50.000 Ft értékben történt átcsoportosítás,
- az adókiadásokkal és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 378.000 Ft-tal növelésre került az építményadó előirányzata, a közfoglalkoztatási támogatások tervezett előirányzata 348.000 Ft-tal emelkedett,
- a téli rezsicsökkentéssel összefüggésben 192.000 Ft összegű támogatás és az ehhez kapcsolódó kiadás került tervezésre, a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 116.359 Ft-tal került növelésre,
- az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzata 227.617 Ft-tal került növelésre,
- a tartalék kiadások 5.653.464 Ft-ra kerültek növelésre.

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

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2019. május 7.

Steierlein István
polgármester

TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2019. (.....) 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	26.424.614	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	12.003.780	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	10.476.163	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	23.858.579	Ft,
d)	működési célú tartalékok	4.635.464	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	6.677.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1.018.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2.239.351	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	38.428.394	Ft.

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 5.653.464 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tagyon 2019. május 17.

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 rendelet módosításáról szóló rendelet 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

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 nem keletkeztet.

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, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

		Bevételek					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 104 342	12 104 342	12 104 342	12 104 342	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 889 000	3 889 000	4 005 359	4 005 359	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	228 600	420 600	420 600	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	17 793 342	18 021 942	18 330 301	18 330 301	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 131 000	2 847 818	3 195 818	3 195 818	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 924 342	20 869 760	21 526 119	21 526 119	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	2 200 000	3 190 000	3 568 000	3 568 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000	3 690 000	4 068 000	4 068 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	560 000	560 000	560 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	2 800 000	4 250 000	4 628 000	4 628 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 495	5 495	5 495	5 495	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 495	5 495	5 495	5 495	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
49	Működési bevételek	105 495	105 495	105 495	105 495	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100 000	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	165 000	165 000	100 000	65 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	22 894 837	25 390 255	26 424 614	26 359 614	65 000	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 476 163	10 476 163	10 476 163	10 476 163	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	10 476 163	10 476 163	10 476 163	10 476 163	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 300 000	1 527 617	1 527 617	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 300 000	1 527 617	1 527 617	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	10 476 163	11 776 163	12 003 780	12 003 780	0	0
99	Bevételek összesen	33 371 000	37 166 418	38 428 394	38 363 394	65 000	0

		Kiadások					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 962 700	3 937 700	3 877 700	3 877 700	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	70 000	230 151	230 151	230 151	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
8	Ruházati költségterítés	90 000	133 980	133 980	133 980	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	12 700	12 700	12 700	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247 700	4 414 531	4 354 531	4 354 531	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 237 000	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	550 000	550 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	20 000	20 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 797 000	3 797 000	3 807 000	3 807 000	0	0
19	Személyi juttatások	8 044 700	8 211 531	8 161 531	8 161 531	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433 166	1 483 153	1 533 153	1 533 153	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000	285 000	285 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 740 000	1 972 000	1 972 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 985 000	2 025 000	2 257 000	2 257 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	214 000	214 000	214 000	214 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	207 000	207 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	421 000	421 000	421 000	421 000	0	0
28	Közüzemi díjak	800 000	800 000	763 000	763 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	25 000	152 000	152 000	152 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	150 000	93 000	90 000	90 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 240 000	2 238 000	2 238 000	2 238 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	3 835 000	4 903 000	4 863 000	4 863 000	0	0
36	Küldetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 636 495	1 668 895	1 668 895	1 668 895	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	221 000	221 000	221 000	221 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 857 495	1 889 895	1 889 895	1 889 895	0	0
45	Dologi kiadások	8 103 495	9 243 895	9 435 895	9 435 895	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	450 000	650 000	650 000	650 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	450 000	650 000	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	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	650 000	650 000	650 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 000	2 000	2 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	2 000	2 000	2 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 746 000	3 746 000	3 746 000	3 695 000	51 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	330 000	330 000	300 000	30 000	0
74	Tartalékok	5 434 905	4 811 105	5 653 464	5 653 464	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	9 510 905	8 887 105	9 729 464	9 648 464	81 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	80 000	80 000	80 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 591 000	4 591 000	4 591 000	4 591 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	752 000	752 000	752 000	752 000	0	0
83	Beruházások	3 533 000	5 613 000	5 613 000	5 613 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	1 200 000	833 000	833 000	833 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	171 000	171 000	171 000	0	0
88	Felújítások	1 524 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	32 659 266	35 154 684	36 189 043	36 108 043	81 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	711 734	2 011 734	2 239 351	2 239 351	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	711 734	2 011 734	2 239 351	2 239 351	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	711 734	2 011 734	2 239 351	2 239 351	0	0
130	Kiadások összesen	33 371 000	37 166 418	38 428 394	38 347 394	81 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 330 301	Személyi juttatások	8 161 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 195 818	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 153
3	Közhatalmi bevételek	4 628 000	Dologi kiadások	9 435 895
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	8 713 464
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 527 617	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 239 351
8	Működési bevételek	30 733 394	Működési kiadások	30 733 394
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
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	Felhalmozási bevételek	7 695 000	Felhalmozási kiadások	7 695 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

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	Beruházások összesen	4 861 000	752 000	5 613 000		
7	Útfelújítás	633 000	117 000	750 000	nem	nem
8	Közösségi célú zöldterület-fejlesztés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
9	Felújítások összesen	833 000	171 000	1 004 000	-	
10	Beruházások és felújítások összesen:	5 694 000	923 000	6 617 000		
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	Felhalmozási kiadások összesen:	5 754 000	923 000	6 677 000		

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	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 628 000	4 628 000	4 638 000	4 638 000
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	Saját bevételek összesen	4 718 000	4 689 000	4 700 000	4 700 000

Tartalékok				<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
1	Általános tartalék összesen	4 416 905	3 793 105	4 635 464
2	Működési célú	4 416 905	3 793 105	4 635 464
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	1 018 000	1 018 000	1 018 000
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	1 018 000	1 018 000	1 018 000
7	Tartalékok összesen	5 434 905	4 811 105	5 653 464

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	G
1	-	-	-	-	-	-
2	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 330 301	Személyi juttatások	8 161 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 195 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 153
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	9 435 895
4	Közhatalmi bevételek	4 628 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000
5	Működési bevételek	105 495	Egyéb működési célú kiadások	9 731 464
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	Költségvetési bevételek összesen	26 424 614	Költségvetési kiadások összesen	36 189 043
10	Maradvány igénybevétele	10 476 163	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 527 617	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 239 351
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	12 003 780	Finanszírozási kiadások	2 239 351
16	Bevételek összesen	38 428 394	Kiadások összesen	38 428 394

Előirányzat felhasználási terv														<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:	
	Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 466 424	1 649 727	1 466 424	1 466 424	1 649 727	1 558 076	1 558 076	1 283 121	1 833 030	2 199 636	1 466 424	733 212	18 330 301	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 665	287 624	255 665	255 665	287 624	271 645	271 645	223 707	319 582	383 498	255 665	127 833	3 195 818	
3	Közhatalmi bevételek	300 820	416 520	1 157 000	555 360	208 260	161 980	69 420	27 768	694 200	462 800	254 540	319 332	4 628 000	
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		138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	1 527 617	
12	Külföldi finanszírozás bevételei														
13	Bevételi előirányzat összesen:	7 031 349	2 502 240	3 026 403	7 900 926	2 293 980	2 139 541	2 046 981	1 680 855	3 096 236	3 197 468	2 123 943	1 388 471	38 428 394	
14	Kiadások														
15	Személyi juttatások	652 922	734 538	652 922	652 922	734 538	693 730	693 730	571 307	816 153	775 345	652 922	530 500	8 161 531	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	122 652	137 984	122 652	122 652	137 984	130 318	130 318	107 321	153 315	145 650	122 652	99 655	1 533 153	
17	Dologi kiadások	754 872	849 231	754 872	754 872	849 231	802 051	802 051	660 513	943 590	896 410	754 872	613 333	9 435 895	
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	778 517	875 832	778 517	778 517	875 832	827 174	827 174	681 202	973 146	924 489	778 517	632 545	9 731 464	
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	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	138 874	2 239 351	
26	Külföldi finanszírozás kiadásai														
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 072 697	2 794 958	2 499 838	3 250 838	2 794 958	2 677 398	2 727 398	2 204 717	3 090 079	2 942 518	2 529 838	7 843 157	38 428 394	

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

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
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	22 940	0
4	Ebből: gépjárműadó	22 940	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások*forintban*

A	B	C	D	E	F
Megnevezés		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 330 301	18 696 907	19 070 845	19 452 262
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 195 818	3 259 734	3 324 929	3 391 428
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	4 628 000	4 720 560	4 814 971	4 911 271
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	12 003 780	6 902 334	4 277 188	4 362 737
13	Bevételek összesen	38 428 394	33 757 140	31 667 690	32 304 650
14	Személyi juttatások	8 161 531	8 324 762	8 491 257	8 661 082
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 153	1 563 816	1 595 092	1 626 994
16	Dologi kiadások	9 435 895	9 694 613	9 330 890	9 521 108
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	663 000	676 260	689 785
18	Egyéb működési célú kiadások	9 731 464	9 926 093	9 024 615	9 205 107
19	Beruházások	5 613 000	0	157 332	160 479
20	Felújítások	1 004 000	1 239 518	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	61 200	62 424	63 672
22	Finanszírozási kiadások	2 239 351	2 284 138	2 329 820	2 376 422
23	Kiadások összesen	38 428 394	33 757 140	31 667 690	32 304 650