

**TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>38.428.394 Ft.</b>

**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

Kihirdetve: 2019. május 21.

  
dr. Rozgonyi Viktória  
jegyző

		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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>17 793 342</b>	<b>18 021 942</b>	<b>18 330 301</b>	<b>18 330 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 924 342</b>	<b>20 869 760</b>	<b>21 526 119</b>	<b>21 526 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</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	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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 068 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	560 000	560 000	560 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 628 000</b>	<b>4 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>	<b>5 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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>	<b>0</b>
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>105 495</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	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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</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	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>65 000</b>	<b>165 000</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	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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</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>26 424 614</b>	<b>26 359 614</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</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	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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</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	10 476 163	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	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>10 476 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</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>1 527 617</b>	<b>1 527 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</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	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 476 163</b>	<b>11 776 163</b>	<b>12 003 780</b>	<b>12 003 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 371 000</b>	<b>37 166 418</b>	<b>38 428 394</b>	<b>38 363 394</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	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 247 700</b>	<b>4 414 531</b>	<b>4 354 531</b>	<b>4 354 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 797 000</b>	<b>3 797 000</b>	<b>3 807 000</b>	<b>3 807 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 044 700</b>	<b>8 211 531</b>	<b>8 161 531</b>	<b>8 161 531</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>1 533 153</b>	<b>1 533 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 257 000</b>	<b>2 257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>421 000</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	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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 835 000</b>	<b>4 903 000</b>	<b>4 863 000</b>	<b>4 863 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	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>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	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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 857 495</b>	<b>1 889 895</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>9 435 895</b>	<b>9 435 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>450 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 510 905</b>	<b>8 887 105</b>	<b>9 729 464</b>	<b>9 648 464</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Beruházások</b>	<b>3 533 000</b>	<b>5 613 000</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	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	<b>Felújítások</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 004 000</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 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	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>60 000</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>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>36 189 043</b>	<b>36 108 043</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</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	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	711 734	2 011 734	2 239 351	2 239 351	0	0
113	Központi, irányító szervei 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>711 734</b>	<b>2 011 734</b>	<b>2 239 351</b>	<b>2 239 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>711 734</b>	<b>2 011 734</b>	<b>2 239 351</b>	<b>2 239 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 371 000</b>	<b>37 166 418</b>	<b>38 428 394</b>	<b>38 347 394</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	18 330 301	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	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 733 394</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>30 733 394</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	254 000	nem	nem
9	<b>Felújítások összesen</b>	<b>833 000</b>	<b>171 000</b>	<b>1 004 000</b>	-	
10	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>5 694 000</b>	<b>923 000</b>	<b>6 617 000</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>6 677 000</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	4 628 000	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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 718 000</b>	<b>4 689 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</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>2018. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>4 416 905</b>	<b>3 793 105</b>	<b>4 635 464</b>
2	Működési célú	4 416 905	3 793 105	4 635 464
3	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 018 000</b>	<b>1 018 000</b>
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	1 018 000	1 018 000	1 018 000
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>5 434 905</b>	<b>4 811 105</b>	<b>5 653 464</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	G
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	18 330 301	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	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 424 614</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36 189 043</b>
10	Maradvány igénybevétele	10 476 163	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 003 780</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 239 351</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 428 394</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>38 428 394</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	1 466 424	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	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>7 031 349</b>	<b>2 502 240</b>	<b>3 026 403</b>	<b>7 900 926</b>	<b>2 293 980</b>	<b>2 139 541</b>	<b>2 046 981</b>	<b>1 680 855</b>	<b>3 096 236</b>	<b>3 197 468</b>	<b>2 123 943</b>	<b>1 388 471</b>	<b>38 428 394</b>
14	<b>Kiadások</b>													
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	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 072 697</b>	<b>2 794 958</b>	<b>2 499 838</b>	<b>3 250 838</b>	<b>2 794 958</b>	<b>2 677 398</b>	<b>2 727 398</b>	<b>2 204 717</b>	<b>3 090 079</b>	<b>2 942 518</b>	<b>2 529 838</b>	<b>7 843 157</b>	<b>38 428 394</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	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
<b>Megnevezés</b>		<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>
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	<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 428 394</b>	<b>33 757 140</b>	<b>31 667 690</b>	<b>32 304 650</b>
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	<b>Kiadások összesen</b>	<b>38 428 394</b>	<b>33 757 140</b>	<b>31 667 690</b>	<b>32 304 650</b>