

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2018. december 11-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steixner László 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 26-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 1 167 000 Ft értékben,
- a szociális tűzifa támogatás 419 100 Ft, valamint a szociális tűzifa kiegészítő támogatás 114 300 Ft értékben tervezésre került a hozzá kapcsolódó felhasználással együtt,
- a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatai között átcsoportosítás került 100 000 Ft értékben,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítására mindösszesen további 144 938 Ft támogatás és annak felhasználása került tervezésre,
- a dologi kiadásokon belül 100 000 Ft értékben történt átcsoportosítás a szolgáltatások és készletbeszerzések előirányzatai között, a települési támogatások előirányzata 150 000 Ft-tal került növelésre,
- a könyvtári, közművelődési normatíva terhére tervezésre került egy számítógép és tartozékainak megvásárlása 226 000 Ft értékben,
- a Golgota szoborcsoport karbantartására, restaurálására 750 000 Ft tartalék átvezetése történt meg,
- a közös hivatal szentantalfai kirendeltsége dologi költségeinek, valamint a köztisztviselő dolgozók egyhavi bértömegével megegyező jutalmazás összegének az önkormányzatra eső része a költségvetésben biztosításra került,

- ingatlanértékesítéssel kapcsolatosan 4 495 000 Ft felhalmozási, gépjárműadóval összefüggésben 220 000 Ft közhatalmi, bérleti díjakkal kapcsolatban 150 000 Ft bevétel tervezése történt meg.

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.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői év végi jutalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal részére 69.266,- Ft többletforrást biztosításával egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Szentjakabfa 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. november 27.

Steixner László
polgármester

SZENTJAKABFA 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)

Szentjakabfa 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. §

Szentjakabfa 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	20.933.007 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	16.988.331 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	15.821.331 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	17.870.331 Ft,
d)	működési célú tartalékok	7.800.374 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.871.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1.793.000 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.586.633 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	37.921.338 Ft.

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2018. december 11.

Steixner László
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 összegezhető:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A tervezetnek releváns társadalmi, gazdasági hatása nincs. 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 pénzüsszegeket 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	7 829 584	7 829 584	7 829 584	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	861 240	861 240	861 240	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	0	533 400	533 400	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10 490 824	11 024 224	11 024 224	0	0
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	2 204 000	2 348 938	2 348 938	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 694 824	13 373 162	13 373 162	0	0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
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	500 000	500 000	500 000	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	400 000	620 000	620 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	900 000	1 120 000	1 120 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	920 000	1 140 000	1 140 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	210 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 545 000	1 695 000	1 695 000	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	4 845	4 845	4 845	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 845	4 845	4 845	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	15 000	0	0
49	Működési bevételek	1 774 845	1 924 845	1 924 845	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	4 495 000	4 495 000	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	Felhalmozási bevételek	0	4 495 000	4 495 000	0	0
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	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	15 389 669	20 933 007	20 933 007	0	0
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 821 331	15 821 331	15 821 331	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	15 821 331	15 821 331	15 821 331	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 167 000	1 167 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei 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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 167 000	1 167 000	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	15 821 331	16 988 331	16 988 331	0	0
99	Bevételek összesen	31 211 000	37 921 338	37 921 338	0	0

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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	100 000	100 000	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	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	50 000	143 980	143 980	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	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 250 000	2 256 680	2 256 680	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 128 000	2 128 000	2 128 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000	660 000	660 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	2 738 000	2 838 000	2 838 000	0	0
19	Személyi juttatások	4 988 000	5 094 680	5 094 680	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 293	824 551	824 551	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 225 000	1 455 000	1 455 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 325 000	1 625 000	1 625 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	250 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	380 000	0	0
28	Közüzemi díjak	518 000	548 000	548 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	120 000	120 000	120 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	920 000	1 511 000	1 511 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	210 000	210 000	210 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	675 000	672 000	672 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	2 543 000	3 161 000	3 161 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	913 000	1 161 100	1 161 100	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	70 000	70 000	70 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	983 000	1 231 100	1 231 100	0	0
45	Dologi kiadások	5 231 000	6 397 100	6 397 100	0	0

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	600 000	750 000	750 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	600 000	750 000	750 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	750 000	750 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 000	3 000	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	Elvonások és befizetések	0	3 000	3 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4 451 000	4 451 000	4 394 000	57 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	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 kívülré	350 000	350 000	300 000	50 000	0
74	Tartalékok	5 514 074	9 593 374	9 593 374	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	10 315 074	14 394 374	14 287 374	107 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	140 000	140 000	140 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	178 000	178 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 460 000	1 282 000	1 282 000	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	433 000	433 000	433 000	0	0
83	Beruházások	2 033 000	2 033 000	2 033 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	5 462 000	5 462 000	5 462 000	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	1 331 000	1 331 000	1 331 000	0	0
88	Felújítások	6 793 000	6 793 000	6 793 000	0	0

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	45 000	45 000	45 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	45 000	45 000	45 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 000	45 000	45 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	30 791 367	36 334 705	36 227 705	107 000	0
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	419 633	1 586 633	1 586 633	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	419 633	1 586 633	1 586 633	0	0
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	419 633	1 586 633	1 586 633	0	0
130	Kiadások összesen	31 211 000	37 921 338	37 814 338	107 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 024 224	Személyi juttatások	5 094 680
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 938	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 551
3	Közhatalmi bevételek	1 140 000	Dologi kiadások	6 397 100
4	Működési bevételek	1 924 845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	3 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 652 331	Egyéb működési célú kiadások	12 601 374
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 167 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 586 633
8	Működési bevételek	27 257 338	Működési kiadások	27 257 338
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 033 000
12	Felhalmozási bevételek	4 495 000	Felújítások	6 793 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	1 793 000
14	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 169 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	10 664 000	Felhalmozási kiadások	10 664 000
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	140 000	38 000	178 000	nem	nem
2	Színpad készítés	1 260 000	341 000	1 601 000	nem	nem
3	Gépek beszerzése	22 000	6 000	28 000	nem	nem
4	Könyvtári számítógép beszerzése	178 000	48 000	226 000	nem	nem
5	Beruházások összesen	1 600 000	433 000	2 033 000		
6	Gázbekötés	1 182 000	319 000	1 501 000	nem	nem
7	Tetőtécse a Fő u. 37. sz. épületen	3 220 000	725 000	3 945 000	nem	nem
8	Könyvtárban világítás kiépítése	300 000	81 000	381 000	nem	nem
9	Vizesblokk felújítása	760 000	206 000	966 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	5 462 000	1 331 000	6 793 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	7 062 000	1 764 000	8 826 000		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	45 000	0	45 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
15	Felhalmozási kiadások összesen:	7 107 000	1 764 000	8 871 000		

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	1 140 000	1 140 000	1 150 000	1 150 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 695 000	1 700 000	1 710 000	1 710 000
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	2 835 000	2 840 000	2 860 000	2 860 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	3 721 074	7 800 374
2	Működési célú	3 721 074	7 800 374
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	1 793 000	1 793 000
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	1 793 000	1 793 000
7	Tartalékok összesen	5 514 074	9 593 374

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	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 024 224	Személyi juttatások	5 094 680
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 938	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 551
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	6 397 100
4	Közhatalmi bevételek	1 140 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000
5	Működési bevételek	1 924 845	Egyéb működési célú kiadások	14 397 374
6	Felhalmozási bevételek	4 495 000	Beruházások	2 033 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	6 793 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 000
9	Költségvetési bevételek összesen	20 933 007	Költségvetési kiadások összesen	36 334 705
10	Maradvány igénybevétele	15 821 331	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 167 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 586 633
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	16 988 331	Finanszírozási kiadások	1 586 633
16	Bevételek összesen	37 921 338	Kiadások összesen	37 921 338

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	881 938	992 180	881 938	881 938	992 180	937 059	937 059	771 696	1 102 422	1 322 907	881 938	440 969	11 024 224
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 915	211 404	187 915	187 915	211 404	199 660	199 660	164 426	234 894	281 873	187 915	93 958	2 348 938
3	Közhatalmi bevételek	74 100	102 600	285 000	136 800	51 300	39 900	17 100	6 840	171 000	114 000	62 700	78 660	1 140 000
4	Működési bevételek	153 988	173 236	153 988	153 988	173 236	163 612	163 612	134 739	192 485	230 981	153 988	76 994	1 924 845
5	Felhalmozási bevételek										4 495 000			4 495 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	5 000 000			6 000 000			4 821 331						15 821 331
11	Belföldi finanszírozás bevételei		106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	1 167 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	6 297 941	1 585 512	1 614 931	7 466 731	1 534 212	1 446 322	6 244 853	1 183 791	1 806 892	6 550 852	1 392 631	796 671	37 921 338
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	407 574	458 521	407 574	407 574	458 521	433 048	433 048	356 628	509 468	483 995	407 574	331 154	5 094 680
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	65 964	74 210	65 964	65 964	74 210	70 087	70 087	57 719	82 455	78 332	65 964	53 596	824 551
17	Dologi kiadások	511 768	575 739	511 768	511 768	575 739	543 754	543 754	447 797	639 710	607 725	511 768	415 812	6 397 100
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	67 500	60 000	60 000	67 500	63 750	63 750	52 500	75 000	71 250	60 000	48 750	750 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 151 790	1 295 764	1 151 790	1 151 790	1 295 764	1 223 777	1 223 777	1 007 816	1 439 737	1 367 751	1 151 790	935 829	14 397 374
20	Beruházások				254 000					178 000			1 601 000	2 033 000
21	Felújítások		1 701 805										5 091 195	6 793 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások						22 500						22 500	45 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	419 633	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	106 091	1 586 633
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 616 729	4 279 629	2 303 187	2 557 187	2 577 824	2 463 006	2 440 506	2 028 550	3 030 461	2 715 143	2 303 187	8 605 927	37 921 338

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	10 000	56 000
4	Ebből: gépjárműadó	10 000	56 000
	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	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	11 024 224	11 244 708	11 469 603	11 698 995
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 348 938	2 395 917	2 443 835	2 492 712
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 140 000	1 162 800	1 186 056	1 209 777
5	Működési bevételek	1 924 845	1 963 342	2 002 609	2 042 661
6	Felhalmozási bevételek	4 495 000	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	16 988 331	13 652 230	12 140 442	12 383 251
13	Bevételek összesen	37 921 338	30 418 997	29 242 544	29 827 396
14	Személyi juttatások	5 094 680	5 196 574	5 300 505	5 406 515
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 551	841 042	857 863	875 020
16	Dologi kiadások	6 397 100	6 525 042	6 655 543	6 788 654
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	765 000	780 300	795 906
18	Egyéb működési célú kiadások	14 397 374	14 601 421	13 793 450	14 069 319
19	Beruházások	2 033 000	0	157 332	160 479
20	Felújítások	6 793 000	825 652	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 000	45 900	46 818	47 754
22	Finanszírozási kiadások	1 586 633	1 618 366	1 650 733	1 683 749
23	Kiadások összesen	37 921 338	30 418 997	29 242 544	29 827 396