

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. május 29-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 28-án elfogadott, december 13-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a dologi kiadások előirányzata 298.000 Ft-tal, a települési támogatások előirányzata 166.000 Ft-tal került növelésre,
- az adókiutalásokkal és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 48.000 Ft-tal a gépjárműadó előirányzata, a bérleti szerződésekkel kapcsolatban pedig 298.000 Ft-tal a tulajdonosi bevételek kerültek megemelésre, a közfoglalkoztatási támogatások tervezett előirányzata 662.000 Ft-tal emelkedett,
- a téli rezsicsökkentéssel összefüggésben 180.000 Ft összegű támogatás és az ehhez kapcsolódó kiadás került tervezésre,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványa 13.000 Ft értékben tervezésre került a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt,
- az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzata 131.119 Ft-tal került növelésre,
- a tartalék kiadások 10.780.234 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

Szentjakabfa 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 14.

Steixner László
polgármester

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (...) önkormányzati rendelete

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

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) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	22.132.867	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	17.119.450	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	15.821.331	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	17.751.331	Ft,
d)	működési célú tartalékok	8.987.234	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.871.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1.793.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.849.752	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	39.252.317	Ft.

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.780.234 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.

Szentjakabfa, 2019. május 29.

Steixner László
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 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 2/2018. (III. 1.) önkormányzati 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	7 829 584	7 829 584	7 829 584	7 829 584	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	861 240	861 240	860 100	860 100	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	533 400	713 400	713 400	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10 490 824	11 024 224	11 203 084	11 203 084	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	2 204 000	2 348 938	3 023 938	3 023 938	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 694 824	13 373 162	14 227 022	14 227 022	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	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000	500 000	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	400 000	620 000	668 000	668 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	900 000	1 120 000	1 168 000	1 168 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	920 000	1 140 000	1 188 000	1 188 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 545 000	1 695 000	1 993 000	1 993 000	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	4 845	4 845	4 845	4 845	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 845	4 845	4 845	4 845	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	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
49	Működési bevételek	1 774 845	1 924 845	2 222 845	2 222 845	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	4 495 000	4 495 000	4 495 000	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	4 495 000	4 495 000	4 495 000	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	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	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	15 389 669	20 933 007	22 132 867	22 132 867	0	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	15 821 331	15 821 331	15 821 331	15 821 331	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	15 821 331	15 821 331	15 821 331	15 821 331	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 167 000	1 298 119	1 298 119	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	1 167 000	1 298 119	1 298 119	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	15 821 331	16 988 331	17 119 450	17 119 450	0	0
99	Bevételek összesen	31 211 000	37 921 338	39 252 317	39 252 317	0	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	100 000	100 000	100 000	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	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés	50 000	143 980	143 980	143 980	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	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 250 000	2 256 680	2 256 680	2 256 680	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 128 000	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	660 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	2 738 000	2 838 000	2 838 000	2 838 000	0	0
19	Személyi juttatások	4 988 000	5 094 680	5 094 680	5 094 680	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 293	824 551	824 551	824 551	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	170 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 225 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 325 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	230 000	230 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	137 000	137 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	367 000	367 000	0	0
28	Közüzemi díjak	518 000	548 000	568 000	568 000	0	0
29	Vásárolt étellemezés	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	920 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	675 000	672 000	672 000	672 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	2 543 000	3 161 000	3 181 000	3 181 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	913 000	1 161 100	856 100	856 100	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	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	983 000	1 231 100	926 100	926 100	0	0
45	Dologi kiadások	5 231 000	6 397 100	6 099 100	6 099 100	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	13 000	13 000	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	600 000	750 000	916 000	916 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	600 000	750 000	916 000	916 000	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	600 000	750 000	929 000	929 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 000	3 000	3 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	3 000	3 000	3 000	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	4 451 000	4 451 000	4 451 000	4 394 000	57 000	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	Kamattámogatások	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	350 000	350 000	350 000	300 000	50 000	0
74	Tartalékok	5 514 074	9 593 374	10 780 234	10 780 234	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	10 315 074	14 394 374	15 581 234	15 474 234	107 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	178 000	178 000	178 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 460 000	1 282 000	1 282 000	1 282 000	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	433 000	433 000	433 000	433 000	0	0
83	Beruházások	2 033 000	2 033 000	2 033 000	2 033 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	5 462 000	5 462 000	5 462 000	5 462 000	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	1 331 000	1 331 000	1 331 000	1 331 000	0	0
88	Felújítások	6 793 000	6 793 000	6 793 000	6 793 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	30 791 367	36 334 705	37 402 565	37 295 565	107 000	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 kívülre	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	419 633	1 586 633	1 849 752	1 849 752	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	419 633	1 586 633	1 849 752	1 849 752	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 pénzintézeteknek	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	419 633	1 586 633	1 849 752	1 849 752	0	0
130	Kiadások összesen	31 211 000	37 921 338	39 252 317	39 145 317	107 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 203 084	Személyi juttatások	5 094 680
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 023 938	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 551
3	Közhatalmi bevételek	1 188 000	Dologi kiadások	6 099 100
4	Működési bevételek	2 222 845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	3 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 652 331	Egyéb működési célú kiadások	13 788 234
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 298 119	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 849 752
8	Működési bevételek	28 588 317	Működési kiadások	28 588 317
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	1 188 000	988 000	998 000	1 018 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 993 000	1 993 000	1 993 000	1 993 000
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	3 181 000	2 981 000	2 991 000	3 011 000

	Tartalékok			<i>forintban</i>
A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	Általános tartalék összesen	3 721 074	7 800 374	8 987 234
2	Működési célú	3 721 074	7 800 374	8 987 234
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	1 793 000	1 793 000	1 793 000
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	1 793 000	1 793 000	1 793 000
7	Tartalékok összesen	5 514 074	9 593 374	10 780 234

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	11 203 084	Személyi juttatások	5 094 680
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 023 938	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 551
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	6 099 100
4	Közhatalmi bevételek	1 188 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 000
5	Működési bevételek	2 222 845	Egyéb működési célú kiadások	15 584 234
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	22 132 867	Költségvetési kiadások összesen	37 402 565
10	Maradvány igénybevétele	15 821 331	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 119	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 849 752
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	17 119 450	Finanszírozási kiadások	1 849 752
16	Bevételek összesen	39 252 317	Kiadások összesen	39 252 317

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	896 247	1 008 278	896 247	896 247	1 008 278	952 262	952 262	784 216	1 120 308	1 344 370	896 247	448 123	11 203 084
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 915	272 154	241 915	241 915	272 154	257 035	257 035	211 676	302 394	362 873	241 915	120 958	3 023 938
3	Közhatalmi bevételek	77 220	106 920	297 000	142 560	53 460	41 580	17 820	7 128	178 200	118 800	65 340	81 972	1 188 000
4	Működési bevételek	177 828	200 056	177 828	177 828	200 056	188 942	188 942	155 599	222 285	266 741	177 828	88 914	2 222 845
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		118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	1 298 119
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	6 393 209	1 705 419	1 731 000	7 576 560	1 651 959	1 557 830	6 355 401	1 276 630	1 941 198	6 705 795	1 499 340	857 977	39 252 317
	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	487 928	548 919	487 928	487 928	548 919	518 424	518 424	426 937	609 910	579 415	487 928	396 442	6 099 100
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 320	83 610	74 320	74 320	83 610	78 965	78 965	65 030	92 900	88 255	74 320	60 385	929 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 246 739	1 402 581	1 246 739	1 246 739	1 402 581	1 324 660	1 324 660	1 090 896	1 558 423	1 480 502	1 246 739	1 012 975	15 584 234
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	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	250 011	1 849 752
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 702 158	4 387 657	2 400 536	2 654 536	2 685 852	2 565 694	2 543 194	2 115 220	3 149 167	2 828 509	2 400 536	8 819 258	39 252 317

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	13000	0
4	Ebből: gépjárműadó	13000	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	11 203 084	11 427 146	11 655 689	11 888 802
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 023 938	3 084 417	3 146 105	3 209 027
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 188 000	1 211 760	1 235 995	1 260 715
5	Működési bevételek	2 222 845	2 267 302	2 312 648	2 358 901
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	17 119 450	13 652 236	12 140 448	12 383 258
13	Bevételek összesen	39 252 317	31 642 860	30 490 885	31 100 703
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	6 099 100	6 221 082	6 345 504	6 472 414
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 000	947 580	966 532	985 862
18	Egyéb működési célú kiadások	15 584 234	15 812 019	15 028 259	15 328 824
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	1 849 752	1 753 012	1 788 072	1 823 835
23	Kiadások összesen	39 252 317	31 642 860	30 490 885	31 100 703