

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2019. május 30-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** dr. Sebestyén László polgármester

**Előkészítette:** Sánta Helga Alexandra pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2009. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) IV. fejezetében foglaltak szerint van lehetőség a költségvetési gazdálkodás során az előirányzatok módosítására, szükség szerinti átcsoportosítására.

Balatonszepezd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. számú módosítására az alábbi változások miatt került sor.

**Bevételek:** bruttó adatok Ft-ban

1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	+ 2.865.048
2.	Közhatalmi bevételek	+ 234.590
3.	Működési bevételek	+ 3.366.758
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	+ 4.342.250
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 20.000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	+ 334.361
		<b>+ 11.163.007</b>

**Kiadások:** bruttó adatok Ft-ban

1.	Személyi juttatások	+ 2.061.800
2.	Dologi kiadások	+ 4.370.976
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 36.000
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	+ 2.947.300
5.	Egyéb működési célú támogatások	+ 5.267.350
6.	Egyéb működési célú támogatások áll.házt.on kívülre	+ 400.000
7.	Beruházások	+ 23.109.606
8.	Felújítások	-6.924.501
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	+ 334.361
<b>Összesen:</b>		<b>+ 31.602.892</b>

A bevételek és a kiadások növekedése miatt a tartalék 20.439.885 Ft-tal csökken, a fenti tételek összesítése után a kiadási főösszeg is és a bevételi főösszeg is az alábbiak szerint változik:

- Költségvetési kiadás: 409 843 783forint
- **Kiadási főösszeg: 409 843 783 forint**
- Költségvetési bevétel: 221 963 786 forint
- Finanszírozási bevétel: 187 879 997 forint
- **Bevételi főösszeg: 409 843 783 forint**

Mellékelten Önök elé terjesztem a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását, részletes változását, soronkénti bontásban a táblázatok szerint.

Kérem, hogy az előirányzat módosítást megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek!

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és \_\_\_/2019. (\_\_.\_\_) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2019. május 22.

**dr. Sebestyén László**  
*polgármester*

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_/2019. (\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelete**

**a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**  
(t e r v e z e t)

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) 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	221 963 786	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	187 879 997	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	187 879 997	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	166 031 372	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	947 536	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	232 002 031	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	9 000 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 862 844	Ft-ban
<b>h)</b>	<b>Bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>409 843 783</b>	<b>Ft-ban”</b>

**2. §**

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 9 947 536 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 947 536 Ft-ban, a céltartalék összegét 9 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.”

**3. §**

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2019.05.30.

**dr. Sebestyén 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről tájékoztatom a képviselő-testületet.

### **1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:**

#### **A tervezett jogszabály hatásai:**

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
  - társadalmi hatása: jelentős,
  - gazdasági hatása: jelentős,
  - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
  - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
  - az intézmények és a benne alkalmazott dolgozókat terhelő adminisztratív hatása jelentős.

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

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

### **2. INDOKOLÁS**

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült jogszabályi és egyéb változások dokumentálása, nyomon követése

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek						forintban	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	2018. évi módosítás II.	2018. évi módosítás III.	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatás feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 680 214			1 014 834	30 695 048	30 695 048	0	0
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0	0	0	0	0
3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 722 760			364 846	6 087 606	6 087 606	0	0
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			0	1 800 000	1 800 000	0	0
5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 009 100		6 142 000	566 380	7 717 480	7 717 480	0	0
6 Értékmérési származó bevételek	0			221 440	221 440	221 440	0	0
7 Önkormányzatok működési támogatásai	38 212 074	0	6 142 000	2 167 500	46 521 574	46 521 574	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	90 000			697 548	787 548	787 548	0	0
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 302 074	0	6 142 000	2 865 048	47 309 122	47 309 122	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	49 600 602			0	49 600 602	9 600 602	40 000 000	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 600 602			0	49 600 602	9 600 602	40 000 000	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0	0	0	0
21 Társaságok jövedelemadói	0			0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók	0			0	0	0	0	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0	0	0	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0	0	0	0
25 Vagyon típusú adók	54 000 000			0	54 000 000	54 000 000	0	0
26 Értékesítési és forgalmi adók	17 200 000			66 450	17 266 450	17 266 450	0	0
27 Fogysztási adók	0			0	0	0	0	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0	0	0	0
29 Gépjárműadó	1 200 000			168 140	1 368 140	1 368 140	0	0
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0	0	0	0
31 Törvények és szolgáltatások adói	72 400 000	0	0	234 590	72 634 590	72 634 590	0	0
32 Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			0	500 000	500 000	0	0
33 Közhatalmi bevételek	72 900 000	0	0	234 590	73 134 590	73 134 590	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000			2 913 107	14 913 107	14 913 107	0	0
36 Követített szolgáltatások ellenértéke	870 000			0	870 000	770 000	100 000	0
37 Tulajdonosi bevételek	12 470 000			2 984 216	15 454 216	15 454 216	0	0
38 Ellátási díjak	0			0	0	0	0	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 446 464			790 913	4 237 377	0	4 237 377	0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	5 316 000	9 588 000		-4 020 000	10 884 000	0	10 884 000	0
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0	0	0	0
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			0	500 000	500 000	0	0
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	0	0	0	500 000	500 000	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			698 522	698 522	698 522	0	0
48 Egyéb működési bevételek	0			0	0	0	0	0
49 Működési bevételek	34 602 464	9 588 000	0	3 366 758	47 557 222	17 422 738	30 134 484	0
50 Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0	0	0
51 Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0	0
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	0	0	0
53 Részesedések értékesítése	0			0	0	0	0	0
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0	0	0
55 Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	0	0
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	0	0	0	0
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	0	0	0	0
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			4 342 250	4 342 250	4 342 250	0	0
61 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 342 250	4 342 250	4 342 250	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			20 000	20 000	20 000	0	0
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			20 000	20 000	20 000	0	0
68 Költségvetési bevételek	195 405 140	9 588 000	6 142 000	10 828 646	221 963 786	151 829 302	70 134 484	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	0	0	0
74 Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0	0	0
75 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	0	0	0
76 Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0	0	0
77 Beföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0
78 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 953 128	592 508		0	187 545 636	187 545 636	0	0
79 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0	0	0	0
80 Maradvány igénybevétele	186 953 128	592 508	0	0	187 545 636	187 545 636	0	0
81 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			334 361	334 361	334 361	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 Beföldi finanszírozás bevételei	0			0	0	0	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	186 953 128	592 508	0	334 361	187 879 997	187 879 997	0	0
99 Bevételek összesen	382 358 268	10 180 508	6 142 000	11 163 007	409 843 783	339 709 299	70 134 484	0

		Kiadások							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	2018. évi módosítás II.	2018. évi módosítás III.	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D			E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 222 400			-94 936	19 127 464	17 327 464	1 800 000	0
2	Normatív jutalmak	0			1 195 000	1 195 000	1 195 000	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0			0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			94 936	94 936	94 936	0	0
5	Végkielégítés	0			0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0			0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 388 000			88 000	1 476 000	1 348 000	128 000	0
8	Ruházati költségtérítés	0			0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	130 000			0	130 000	130 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0			0	0	0	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>20 740 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 000</b>	<b>22 023 400</b>	<b>20 095 400</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 158 000			700 800	4 858 800	4 858 800	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 712 000			-172 000	3 540 000	3 540 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0			250 000	250 000	250 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 870 000</b>			<b>778 800</b>	<b>8 648 800</b>	<b>8 648 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 610 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 800</b>	<b>30 672 200</b>	<b>28 744 200</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 200			0	6 440 200	5 965 200	475 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	5 314 960			420 000	5 734 960	5 014 960	300 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 179 957			-420 000	8 759 957	6 979 957	2 200 000	0
23	Árubeszerzés	0			0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>14 494 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 494 917</b>	<b>11 994 917</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0			0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 591 000			0	1 591 000	1 541 000	50 000	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 591 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 541 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	8 710 000			667 214	9 377 214	6 967 214	2 410 000	0
29	Vásárolt élelmiszer	1 500 000			0	1 500 000	1 500 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0			0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 525 000		660 000	-660 000	5 525 000	4 815 000	710 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0			0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 700 000			177 500	2 877 500	2 877 500	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	32 112 500			3 626 600	35 739 100	22 437 600	13 301 500	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>50 547 500</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>3 811 314</b>	<b>55 018 814</b>	<b>38 597 314</b>	<b>16 421 500</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	100 000			0	100 000	100 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	600 000			0	600 000	600 000	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 115 394		178 200	-1 609 915	14 683 679	14 683 679	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0			1 857 257	1 857 257	0	1 857 257	0
41	Kamatkiadások	0			0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	3 305 000			312 320	3 617 320	3 617 320	0	0
44	<b>Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>19 420 394</b>	<b>0</b>	<b>178 200</b>	<b>559 662</b>	<b>20 158 256</b>	<b>18 300 999</b>	<b>1 857 257</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>86 753 811</b>	<b>0</b>	<b>838 200</b>	<b>4 370 976</b>	<b>91 962 987</b>	<b>71 134 230</b>	<b>20 828 757</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0			36 000	36 000	36 000	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0			36 000	36 000	36 000	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	3 200 000			0	3 200 000	3 200 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			0	0	0	0	0
56	települési támogatás	3 200 000			0	3 200 000	3 200 000	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>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>3 236 000</b>	<b>3 236 000</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			2 947 300	2 947 300	2 947 300	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	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

## 2. melléklet a \_/2019. () önkormányzati rendelethez

66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 261 382	5 301 953		5 267 350	21 830 685	21 830 685	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0		0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	2 000 000		6 542 000	400 000	8 942 000	8 942 000	0	0
74	Tartalékok	10 330 344	35 058 807	-15 001 730	-20 439 885	9 947 536	9 947 536	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 591 726</b>	<b>40 360 760</b>	<b>-8 459 730</b>	<b>-11 825 235</b>	<b>43 667 521</b>	<b>43 667 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			208 661	208 661	208 661	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	81 089 934	-65 068 816	0	29 677 801	45 698 919	45 698 919	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 663 489	36 892 761	0	-12 941 236	25 615 014	25 615 014	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	22 343 425	-7 607 535	0	6 164 380	20 900 270	13 984 216	6 916 054	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>105 096 848</b>	<b>-35 783 590</b>	<b>0</b>	<b>23 109 606</b>	<b>92 422 864</b>	<b>59 891 796</b>	<b>32 531 068</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	100 107 716	4 412 077	11 028 764	-5 590 553	109 958 004	109 958 004	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	27 029 084	1 191 261	2 734 766	-1 333 948	29 621 163	29 621 163	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>127 136 800</b>	<b>5 603 338</b>	<b>13 763 530</b>	<b>-6 924 501</b>	<b>139 579 167</b>	<b>139 579 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0		0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0		0	0	0
95	Lakástámogatás	0			0		0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0		0	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>380 829 785</b>	<b>10 180 508</b>	<b>6 142 000</b>	<b>10 828 646</b>	<b>407 980 939</b>	<b>352 218 114</b>	<b>55 762 825</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0		0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0		0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0		0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</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
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0		0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0			0		0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0			0		0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0			0		0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			0		0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0		0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 483	0	0	334 361	1 862 844	1 862 844	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0			0		0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0		0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0		0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0		0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0		0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0		0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0		0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 528 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 361</b>	<b>1 862 844</b>	<b>1 862 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0		0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0		0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0		0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0			0		0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0		0	0	0
128	Váltókiadások	0			0		0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 528 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 361</b>	<b>1 862 844</b>	<b>1 862 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>382 358 268</b>	<b>10 180 508</b>	<b>6 142 000</b>	<b>11 163 007</b>	<b>409 843 783</b>	<b>354 080 958</b>	<b>55 762 825</b>	<b>0</b>

forintban

<b>Költségvetési egyenleg</b>				
<b>Működési egyenleg</b>				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	46 521 574	Személyi juttatások	30 672 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 548	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 200
3	Közhatalmi bevételek	73 134 590	Dologi kiadások	91 962 987
4	Működési bevételek	47 557 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 342 250	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 164 207	Egyéb működési célú kiadások	43 667 521
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	334 361	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 862 844
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>177 841 752</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>177 841 752</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 600 602	Beruházások	92 422 864
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	139 579 167
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	182 381 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>232 002 031</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>232 002 031</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>



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	<i>Beruházások</i>					
2	Virus Vince emlékhely kialakítása	1 062 008	286 742	1 348 750	nem	nem
3	Eszközbeszerés - Képújság szoftver	208 661	56 339	265 000	nem	nem
4	Eszközbeszerés - Hangosítás	700 000	189 000	889 000	nem	nem
5	Közvilágítás Fürdő utca, Fűzfa utca	10 264 810	2 771 499	13 036 309	nem	nem
6	Közösségi Ház tervezési díj	3 200 000	864 000	4 064 000	nem	nem
7	Strandok fejlesztése MTÜ	38 346 889	10 353 660	48 700 549	nem	nem
8	Beruházások	18 746 540	5 061 566	23 808 106	nem	nem
9	6 utca tervezése	245 000	66 150	311 150	nem	nem
10	<b>Beruházások összesen</b>	<b>72 773 908</b>	<b>19 648 956</b>	<b>92 422 864</b>		
11	<i>Felújítások</i>					
12	Utak felújítása	84 125 220	22 713 809	106 839 029	nem	nem
13	Hivatal felújítása	16 223 101	4 380 237	20 603 338	nem	nem
14	Közösségi Ház udvar felújítása	1 218 898	329 102	1 548 000	nem	nem
15	Közvilágítás Kerteki utca	4 990 000	1 347 300	6 337 300	nem	nem
16	71. főút kandelláber felújítása	550 000	148 500	698 500	nem	nem
17	Temetőben illemhely kialakítás	144 094	38 906	183 000	nem	nem
18	Kereszt felújítások	212 598	57 402	270 000	nem	nem
19	Nagy Pál síremlék felújítása	866 142	233 858	1 100 000	nem	nem
20	Színpad fedés Csónakház	944 882	255 118	1 200 000	nem	nem
21	Panoráma sétány felújítás (téli jázmin és kőrakás)	629 921	170 079	800 000	nem	nem
22	<b>Felújítások összesen</b>	<b>109 904 856</b>	<b>29 674 311</b>	<b>139 579 167</b>	-	
23	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>182 678 764</b>	<b>49 323 267</b>	<b>232 002 031</b>		
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
25	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
27	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>182 678 764</b>	<b>49 323 267</b>	<b>232 002 031</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	73 134 500	73 134 500	73 134 500	73 134 500
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>73 134 500</b>	<b>73 134 500</b>	<b>73 134 500</b>	<b>73 134 500</b>

	<b>Tartalékok</b>	<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>947 536</b>
2	Működési célú	947 536
3	Felhalmozási célú	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>9 000 000</b>
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	9 000 000
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>9 947 536</b>

## Európai Unió programok

*forintban*

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

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	46 521 574	Személyi juttatások	30 672 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 200
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 600 602	Dologi kiadások	91 962 987
4	Közhatalmi bevételek	73 134 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 000
5	Működési bevételek	47 557 222	Egyéb működési célú kiadások	43 667 521
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	92 422 864
7	Működési célú átvett pénzeszközök	4 342 250	Felújítások	139 579 167
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>221 963 786</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>407 980 939</b>
10	Maradvány igénybevétele	187 545 636	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	334 361	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 862 844
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>187 879 997</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 862 844</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>409 843 783</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>409 843 783</b>

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:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 721 726	4 186 942	3 721 726	3 721 726	4 186 942	3 954 334	3 954 334	3 588 890	4 652 157	5 582 589	3 721 726	1 528 483	46 521 574
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	65 629	787 548
3	Közhatalmi bevételek	4 753 748	6 582 113	18 283 648	8 776 151	3 291 057	2 559 711	1 097 019	438 808	11 169 590	7 313 459	4 022 402	4 846 885	73 134 590
4	Működési bevételek	3 804 578	4 280 150	3 804 578	3 804 578	4 280 150	4 042 364	4 042 364	3 329 006	4 755 722	5 706 867	3 804 578	1 902 289	47 557 222
5	Felhalmozási bevételek				9 600 602			40 000 000						49 600 602
6	Működési célú átvett pénzeszközök						45 000		4 252 250				45 000	4 342 250
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									20 000				20 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	2 461 821	2 769 549	2 461 821	42 662 107	17 617 040	2 965 684	48 747 824	53 793 969	8 680 614	2 683 712	2 461 821	574 035	187 879 997
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>14 807 502</b>	<b>17 884 383</b>	<b>28 337 401</b>	<b>68 630 792</b>	<b>29 440 817</b>	<b>13 632 721</b>	<b>97 907 170</b>	<b>65 468 551</b>	<b>29 343 713</b>	<b>21 352 256</b>	<b>14 076 156</b>	<b>8 962 321</b>	<b>409 843 783</b>
	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	2 453 776	2 760 498	2 453 776	2 453 776	2 760 498	2 607 137	2 607 137	2 147 054	3 067 220	2 913 859	2 453 776	1 993 693	30 672 200
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	515 216	579 618	515 216	515 216	579 618	547 417	547 417	450 814	644 020	611 819	515 216	418 613	6 440 200
17	Dologi kiadások	4 060 731	8 359 695	5 938 491	15 186 237	6 107 682	5 792 868	18 253 195	5 171 864	7 608 635	5 709 560	6 567 419	3 206 610	91 962 987
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	258 880	291 240	258 880	258 880	291 240	275 060	275 060	226 520	323 600	307 420	328 000	141 220	3 236 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 540 518	4 233 082	3 040 518	3 362 877	3 930 077	3 711 739	3 379 645	4 424 253	3 780 000	3 946 414	2 116 213	3 202 185	43 667 521
20	Beruházások	265 000	1 660 250	4 064 000	46 853 806	15 771 702	698 500	23 109 606						92 422 864
21	Felújítások	850 537		12 066 520				49 735 110	53 048 046	13 920 238	7 863 184	2 095 532		139 579 167
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 862 844												1 862 844
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>14 807 502</b>	<b>17 884 383</b>	<b>28 337 401</b>	<b>68 630 792</b>	<b>29 440 817</b>	<b>13 632 721</b>	<b>97 907 170</b>	<b>65 468 551</b>	<b>29 343 713</b>	<b>21 352 256</b>	<b>14 076 156</b>	<b>8 962 321</b>	<b>409 843 783</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	1 561 260
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	0	1 793 000
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	épitményadó	0	6 186 000
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	46 521 574	47 452 005	48 401 046	49 369 067
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 548	803 299	819 365	835 752
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 600 602	39 348 288	44 739 002	48 162 626
4	Közhatalmi bevételek	73 134 590	74 597 282	76 089 227	77 611 012
5	Működési bevételek	47 557 222	49 935 083	52 431 837	55 053 429
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	4 342 250	90 000	90 000	90 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 400	20 808	21 224
12	Finanszírozási bevételek	187 879 997	9 152 230	6 335 274	6 461 981
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>409 843 783</b>	<b>221 398 587</b>	#####	#####
14	Személyi juttatások	30 672 200	31 285 644	31 911 357	32 549 584
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 200	6 569 004	6 700 384	6 834 392
16	Dologi kiadások	91 962 987	93 802 247	95 678 292	97 591 858
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 000	3 300 720	3 366 734	3 434 069
18	Egyéb működési célú kiadások	43 667 521	44 540 871	44 331 689	45 218 323
19	Beruházások	92 422 864	40 000 000	45 000 000	50 000 000
20	Felújítások	139 579 167	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 862 844	1 900 101	1 938 103	1 976 866
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>409 843 783</b>	<b>221 398 587</b>	#####	#####