

1. NAPIREND

Ügyiratszám: Bsz/1122/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. december 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: Balatonszepezd Község Önkormányzata 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 II. számú módosítására az alábbi változások, képviselő-testületi döntések miatt került sor.

Bevételek: bruttó adatok Ft-ban

1.	2018. évi lakossági víz és csatorna támogatás	+ 6.142.000
		6.142.000

Kiadások: bruttó adatok Ft-ban

1.	100 M Ft útfelújításhoz - 123/2018(VII.25.) Bsz. önk. határozat alapján	+ 12.863.530
2.	Sportklub támogatása – 130/2018. (VIII.03.) Bsz. önk. határozat alapján	+ 400.000
3.	Utak karbantartása - 170/2018. (X.24.) Bsz. önk. határozat alapján	+ 838.200
4.	Önkormányzati telkek áramellátása - 171/2018. (X.24.) Bsz. önk. határozat alapján	+ 900.000
5.	2018. évi lakossági víz és csatorna támogatás továbbutalása DRV Zrt. részére	+6.142.000
	Összesen:	+ 21.143.730

A bevételek és a kiadások növekedése miatt a tartalék 15.001.730 Ft-tal csökken, a fenti tételek összesítése után a kiadási főösszeg is és a bevételi főösszeg is az alábbiak szerint változik:

- Költségvetési kiadás: 398 680 776 forint
- **Kiadási főösszeg: 398 680 776 forint**
- Költségvetési bevétel: 211 135 140 forint
- Finanszírozási bevétel: 187 545 636 forint
- **Bevételi főösszeg: 398 680 776 forint**

Mellékelten Önök elé terjesztem Balatonszepezd Község 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 Balatonszepezd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2018. (__.__) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2018. december 11.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'László Sebestyén', written in a cursive style.

dr. Sebestyén László
polgármester

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2018. (____.)
önkormányzati rendelete
(t e r v e z e t)**

**a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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. §

(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	211 135 140	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	187 545 636	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	187 545 636	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	150.947.766	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	5 387 601	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	215 816 926	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	25 000 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 528 483	Ft-ban
h)	Bevételek és kiadások főösszege	398 680 776	Ft-ban

”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 30 387 601 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 5 387 601 Ft-ban, a céltartalék összegét 25 000 000 Ft-ban hagyja jóvá.”


3. §

A Rendelet 1.1-1.12. melléklete helyébe az 1.1-1.12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2018.12.19.


dr. Sebestyén László
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve:

Balatonszepezd, 2018. _____.

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 módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatás I feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	1	29 680 214			29 680 214	29 680 214	0	0
	2	0			0	0	0	0
	3	5 722 760			5 722 760	5 722 760	0	0
	4	1 800 000			1 800 000	1 800 000	0	0
	5	1 009 100		6 142 000	7 151 100	7 151 000	0	0
	6	38 212 074	0	6 142 000	44 354 074	44 353 974	0	0
	7	0			0	0	0	0
	8	0			0	0	0	0
	9	0			0	0	0	0
	10	0			0	0	0	0
	11	0			0	0	0	0
	12	0			0	0	0	0
	13	38 212 074	0	6 142 000	44 354 074	44 353 974	0	0
	14	0			0	0	0	0
	15	0			0	0	0	0
	16	0			0	0	0	0
	17	0			0	0	0	0
	18	0			0	0	0	0
	19	0			0	0	0	0
	20	0			0	0	0	0
	21	0			0	0	0	0
	22	0			0	0	0	0
	23	0			0	0	0	0
	24	0			0	0	0	0
	25	54 000 000			54 000 000	54 000 000	0	0
	26	17 200 000			17 200 000	17 200 000	0	0
	27	0			0	0	0	0
	28	0			0	0	0	0
	29	1 200 000			1 200 000	1 200 000	0	0
	30	0			0	0	0	0
	31	72 400 000	0	0	72 400 000	72 400 000	0	0
	32	500 000			500 000	500 000	0	0
	33	72 900 000	0	0	72 900 000	72 900 000	0	0
	34	0			0	0	0	0
	35	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
	36	870 000			870 000	770 000	100 000	0
	37	12 470 000			12 470 000	12 470 000	0	0
	38	0			0	0	0	0
	39	3 446 464			3 446 464	0	3 446 464	0
	40	5 316 000	9 588 000		14 904 000	0	14 904 000	0
	41	0			0	0	0	0
	42	500 000			500 000	500 000	0	0
	43	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
	44	0			0	0	0	0
	45	0			0	0	0	0
	46	0			0	0	0	0
	47	0			0	0	0	0
	48	0			0	0	0	0
	49	34 602 464	9 588 000	0	44 190 464	13 740 000	30 450 464	0
	50	0			0	0	0	0
	51	0			0	0	0	0
	52	0			0	0	0	0
	53	0			0	0	0	0
	54	0			0	0	0	0
	55	0			0	0	0	0
	56	0			0	0	0	0
	57	0			0	0	0	0
	58	0			0	0	0	0
	59	0			0	0	0	0
	60	90 000			90 000	90 000	0	0
	61	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
	62	0			0	0	0	0
	63	0			0	0	0	0
	64	0			0	0	0	0
	65	0			0	0	0	0
	66	49 600 602			49 600 602	9 600 602	40 000 000	0
	67	49 600 602			49 600 602	9 600 602	40 000 000	0
	68	195 405 140	9 588 000	6 142 000	211 135 140	140 684 576	70 450 664	0
	69	0			0	0	0	0
	70	0			0	0	0	0
	71	0			0	0	0	0
	72	0			0	0	0	0
	73	0			0	0	0	0
	74	0			0	0	0	0
	75	0			0	0	0	0
	76	0			0	0	0	0
	77	0			0	0	0	0
	78	186 953 128	592 508	0	187 545 636	187 545 636	0	0
	79	0			0	0	0	0
	80	186 953 128	592 508	0	187 545 636	187 545 636	0	0
	81	0			0	0	0	0
	82	0			0	0	0	0
	83	0			0	0	0	0
	84	0			0	0	0	0
	85	0			0	0	0	0
	86	0			0	0	0	0
	87	0			0	0	0	0
	88	0			0	0	0	0
	89	0			0	0	0	0
	90	0			0	0	0	0
	91	0			0	0	0	0
	92	0			0	0	0	0
	93	0			0	0	0	0
	94	0			0	0	0	0
	95	0			0	0	0	0
	96	0			0	0	0	0
	97	0			0	0	0	0
	98	186 953 128	592 508	0	187 545 636	187 545 636	0	0
	99	382 358 268	10 180 508	6 142 000	398 680 776	328 230 212	70 450 664	0

		Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	2018. évi módosítás II.	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			19 222 400	17 422 400	1 800 000	0
2	Normatív jutalmak	0				0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0				0	0	0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0				0	0	0
5	Végkielégítés	0				0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0				0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 388 000			1 388 000	1 260 000	128 000	0
8	Ruházati költségtérítés	0				0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	130 000			130 000	130 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0				0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0				0	0	0
12	Szociális támogatások	0				0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0				0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 740 400	0	0	20 740 400	18 812 400	1 928 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 158 000			4 158 000	4 158 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 712 000				3 712 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0			3 712 000	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	7 870 000			7 870 000	7 870 000	0	0
19	Személyi juttatások	28 610 400	0	0	28 610 400	26 682 400	1 928 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 020			6 440 020	5 965 020	475 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	5 314 960			5 314 960	5 014 960	300 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 179 957			9 179 957	6 979 957	2 200 000	0
23	Árubeszerzés	0				0	0	0
24	Készletbeszerzés	14 494 917	0	0	14 494 917	11 994 917	2 500 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0				0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 591 000			1 591 000	1 541 000	50 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	0	0	1 591 000	1 541 000	50 000	0
28	Közüzemi díjak	8 710 000			8 710 000	6 300 000	2 410 000	0
29	Vásárolt élelmezés	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0				0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 525 000		660 000	6 185 000	5 475 000	710 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0				0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 700 000			2 700 000	2 700 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	32 112 500			32 112 500	18 811 000	13 301 500	0
35	Szolgáltatási kiadások	50 547 500	0	660 000	51 207 500	34 786 000	16 421 500	0
36	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	600 000			600 000	600 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 115 394		178 200	16 293 594	16 293 594	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0				0	0	0
41	Kamatkiadások	0				0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	3 305 000			3 305 000	3 305 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 420 394	0	178 200	19 598 594	19 598 594	0	0
45	Dologi kiadások	86 753 811	0	838 200	87 592 011	68 620 511	18 971 500	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0				0	0	0
47	Családi támogatások	0				0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0				0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0				0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0				0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0				0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000			3 200 000	3 200 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0				0	0	0
56	települési támogatás	3 200 000			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
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0				0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0				0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0				0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0				0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0				0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0				0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0				0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0				0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 261 382	5 301 953		16 563 335	16 563 335	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0				0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0				0	0	0
71	Kamattámogatások	0				0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0				0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		6 542 000	8 542 000	8 542 000	0	0
74	Tartalékok	10 330 524	35 058 807	-15 001 730	30 387 601	30 387 601	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	23 591 906	40 360 760	-8 459 730	55 492 936	55 492 936	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	81 089 934	-65 068 816	0	16 021 118	16 021 118	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 663 489	36 892 761	0	38 556 250	1 261 914	37 294 336	0
80	Részesedések beszerzése	0				0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0				0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 343 425	-7 607 535	0	14 735 890	4 517 920	10 217 970	0
83	Beruházások	105 096 848	-35 783 590	0	69 313 258	21 800 952	47 512 306	0
84	Ingatlanok felújítása	100 107 716	4 412 077	11 028 764	115 548 557	115 548 557	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0				0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 029 084	1 191 261	2 734 766	30 955 111	30 955 111	0	0
88	Felújítások	127 136 800	5 603 338	13 763 530	146 503 668	146 503 668	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0				0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0				0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0				0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0				0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0				0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0				0	0	0
95	Lakástámogatás	0				0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0				0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0				0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0	0	0
99	Költségvetési kiadások	380 829 785	10 180 508	6 142 000	397 152 293	328 265 487	68 886 806	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0				0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0				0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0				0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0				0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0				0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0				0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0				0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0				0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 483	0	0	1 528 483	1 528 483	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0				0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0				0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0				0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0				0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0				0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0				0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0				0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 528 483	0	0	1 528 483	1 528 483	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0				0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0				0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0				0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0				0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0				0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0				0	0	0
128	Váltókiadások	0				0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	1 528 483	0	0	1 528 483	1 528 483	0	0
130	Kiadások összesen	587 958 768	10 180 508	6 142 000	598 680 776	529 793 970	68 886 806	0

forintban					
Költségvetési egyenleg					
Működési egyenleg					
Magnevezés		Összeg		Magnevezés	
A	B	C	D	E	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 354 074		Személyi juttatások	28 610 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 020
3	Közhatalmi bevételek	72 900 000		Dologi kiadások	87 592 011
4	Működési bevételek	44 190 464		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000		Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 329 312		Egyéb működési célú kiadások	55 492 936
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 528 483
8	Működési bevételek	182 863 850		Működési kiadások	182 863 850
9				Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	69 313 258
12	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	146 503 668
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 600 602		Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	166 216 324		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	215 816 926		Felhalmozási kiadások	215 816 926
17				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

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	1 062 008	286 742	1 348 750	nem	nem
3			0	nem	nem
4	208 661	56 339	265 000	nem	nem
5	700 000	189 000	889 000	nem	nem
6	10 264 810	2 771 499	13 036 309	nem	nem
7	3 200 000	864 000	4 064 000	nem	nem
8	38 346 889	10 353 660	48 700 549	nem	nem
9	550 000	148 500	698 500	nem	nem
10	245 000	66 150	311 150	nem	nem
11	54 577 368	14 735 890	69 313 258		
12					
<i>Felújítások</i>					
13	78 740 157	21 259 843	100 000 000	nem	nem
14	16 223 101	4 380 237	20 603 338	nem	nem
15	1 218 898	329 102	1 548 000	nem	nem
16	4 990 000	1 347 300	6 337 300	nem	nem
17	550 000	148 500	698 500	nem	nem
18	144 094	38 906	183 000	nem	nem
19	212 598	57 402	270 000	nem	nem
20	866 142	233 858	1 100 000	nem	nem
21	944 882	255 118	1 200 000	nem	nem
22	629 921	170 079	800 000	nem	nem
23	104 519 793	28 220 345	132 740 138		
24	159 097 161	42 956 235	202 053 396		
25	0	0	0		
26	0	0	0		
27	0	0	0		
28	159 097 161	42 956 235	202 053 396		

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	72 900 000	72 900 000	72 900 000	72 900 000
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	Saját bevételek összesen	72 900 000	72 900 000	72 900 000	72 900 000

	Tartalékok	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Általános tartalék összesen	5 387 601
2	Működési célú	5 387 601
3	Felhalmozási célú	0
4	Céltartalék összesen	25 000 000
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	25 000 000
7	Tartalékok összesen	30 387 601

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

Költségvetési mérleg					<i>forintban</i>
Megnevezés		Összeg	Megnevezés	Összeg	
A	B	C	D	E	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 354 074	Személyi juttatások		28 610 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 440 020
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások		87 592 011
4	Közhatalmi bevételek	72 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 200 000
5	Működési bevételek	44 190 464	Egyéb működési célú kiadások		55 492 936
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások		69 313 258
7	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	Felújítások		146 503 668
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 600 602	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
9	Költségvetési bevételek összesen	211 135 140	Költségvetési kiadások összesen		397 152 293
10	Maradvány igénybevétele	187 545 636	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről		0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 528 483
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
15	Finanszírozási bevételek	187 545 636	Finanszírozási kiadások		1 528 483
16	Bevételek összesen	398 680 776	Kiadások összesen		398 680 776

Előirányzat felhasználási terv
forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Bevételi előirányzatok												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 548 326	3 951 867	3 548 326	3 548 326	3 991 867	3 770 096	3 770 096	8 816 845	4 435 407	5 322 489	3 548 326	1 528 483	44 354 074
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
3	Közhatalmi bevételek	4 738 500	6 561 000	18 225 000	8 748 000	3 280 500	1 093 500	437 400	10 935 000	7 290 000	4 009 500	5 030 100	72 900 000	
4	Működési bevételek	3 535 237	3 977 142	3 535 237	3 535 237	3 977 142	3 756 189	3 093 332	4 419 046	5 302 856	3 535 237	1 767 619	44 190 464	
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök						45 000					45 000	90 000	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 968 048	4 464 054	3 968 048	3 968 048	4 464 054	4 216 051	3 472 042	4 960 060	5 952 072	3 968 048	1 984 024	49 600 602	
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	2 461 821	2 765 549	2 461 821	42 662 107	17 617 040	2 965 684	46 747 569	53 793 969	8 680 614	2 683 712	2 461 821	2 239 674	
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	18 251 932	21 763 612	31 738 432	62 461 718	33 330 603	59 583 406	69 613 589	33 430 128	26 551 129	17 522 932	12 594 900	398 680 776	
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	2 288 832	2 574 936	2 288 832	2 288 832	2 574 936	2 431 884	2 431 884	2 002 728	2 861 040	2 717 988	2 288 832	1 859 676	28 610 400
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 202	575 602	515 202	515 202	579 602	547 402	547 402	450 801	644 002	611 802	515 202	418 601	6 440 020
17	Dologi kiadások	7 007 361	7 883 281	7 007 361	7 007 361	7 883 281	7 445 321	7 445 321	6 131 441	8 759 201	8 321 241	7 007 361	5 693 481	87 592 011
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	256 000	288 000	256 000	256 000	288 000	272 000	224 000	320 000	304 000	256 000	208 000	3 200 000	
19	Egyéb működési célú kiadások	5 540 518	6 233 082	5 540 518	4 362 877	4 994 364	4 716 900	4 379 645	2 354 805	6 780 000	5 271 829	2 116 213	3 202 185	55 492 936
20	Beruházások	265 000	1 660 250	4 064 000	46 853 806	15 771 702	698 500							69 313 258
21	Felújítások	850 537	2 544 461	12 066 520			22 615	44 507 155	58 276 001	13 920 238	7 863 184	5 240 000	1 212 957	146 503 668
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 528 483												1 528 483
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	18 251 932	21 763 612	31 738 432	61 284 077	32 091 885	59 583 407	69 439 776	33 284 481	25 090 044	17 423 607	12 594 900	398 680 776	

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	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	
	iparüzési adó	0	0	
	építményadó	0	6 186 000	
5	Helyiségek, eszközök hasznításából 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	44 354 074	45 241 155	46 145 979	47 068 898
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	72 900 000	74 358 000	75 845 160	77 362 063
5	Működési bevételek	44 190 464	45 074 273	45 975 759	46 895 274
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	90 000	90 000	90 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 600 602	50 592 614	51 604 466	52 636 556
12	Finanszírozási bevételek	187 545 636	9 152 230	6 335 274	6 461 981
13	Bevételek összesen	398 680 776	224 508 273	#####	#####
14	Személyi juttatások	28 610 400	29 182 608	29 766 260	30 361 585
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 020	6 568 820	6 700 197	6 834 201
16	Dologi kiadások	87 592 011	89 343 851	91 130 728	92 953 343
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 264 000	3 329 280	3 395 866
18	Egyéb működési célú kiadások	55 492 936	56 602 795	56 634 851	57 767 548
19	Beruházások	69 313 258	55 336 561	54 541 490	55 630 521
20	Felújítások	146 503 668	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 528 483	1 559 053	1 590 234	1 622 039
23	Kiadások összesen	398 680 776	241 857 688	#####	#####