

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelete
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 és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Költségvetési bevételek	204 993 140	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	143 567 566	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	7 525 801	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	202 053 396	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	37 863 530	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 528 483	Ft-ban
h)	Bevételek és kiadások főösszege	392 538 776	Ft-ban

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 187 545 636 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az évközben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapítja meg. Ezen belül

- a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 5 fő,
- b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
- c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
- d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
- e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagy jóvá.

A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.”

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 45 389 331 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 7 525 801 Ft-ban, a céltartalék összegét 37 863 530 Ft-ban hagyja jóvá.”

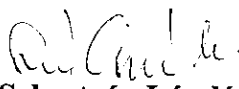
3. §


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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2018. 07.25.


dr. Sebestyén László
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve:
Balatonszepezd, 2018. július 26.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

		Bevételek					forintba
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 680 214		29 680 214	29 680 214	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 722 760		5 722 760	5 722 760	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	1 800 000	0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 009 100		1 009 100	1 009 100	0	
6	Elszámolásból származó bevétel	0			0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	38 212 074	0	38 212 074	38 212 074	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 212 074	0	38 212 074	38 212 074	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	0			0	0	
22	Jövedelemadók	0			0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0	
25	Vagyoni típusú adók	54 000 000		54 000 000	54 000 000	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	17 200 000		17 200 000	17 200 000	0	
27	Fogyasztási adók	0			0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0	
29	Gépjárműadók	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói	72 400 000	0	72 400 000	72 400 000	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000	500 000	0	
33	Közhatalmi bevételek	72 900 000	0	72 900 000	72 900 000	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000		12 000 000		12 000 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	870 000		870 000	770 000	100 000	
37	Tulajdonosi bevételek	12 470 000		12 470 000	12 470 000	0	
38	Ellátási díjak	0			0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 446 464		3 446 464	0	3 446 464	
40	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 316 000	9 588 000	14 904 000	0	14 904 000	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000		500 000	500 000	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	0	500 000	500 000	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	0	
48	Egyéb működési bevételek	0			0	0	
49	Működési bevételek	34 602 464	9 588 000	44 190 464	13 740 000	30 450 464	0

50	Immateriális javak értékesítése	0			0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	
53	Részesedések értékesítése	0			0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	
55	Felhalmozási bevételek	0			0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	90 000		90 000	90 000	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	0	90 000	90 000	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 600 602		49 600 602	9 600 602	40 000 000	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 600 602		49 600 602	9 600 602	40 000 000	
68	Költségvetési bevételek	195 405 140	9 588 000	204 993 140	134 542 676	70 450 464	
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 953 128	592 508	187 545 636	187 545 636	0	
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0	
80	Maradvány igénybevétele	186 953 128	592 508	187 545 636	187 545 636	0	
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	
83	Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0	
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0	0	
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0	
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0	
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0	
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0			0	0	
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0			0	0	
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0			0	0	
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0			0	0	
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0	0	
97	Váltóbevételek	0			0	0	
98	Finanszírozási bevételek	186 953 128	592 508	187 545 636	187 545 636	0	
99	Bevételek összesen	382 358 268	10 180 508	392 538 776	322 088 312	70 450 464	0

		Kiadások					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	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	Készenléti, 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	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	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	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	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		5 525 000	4 815 000	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	50 547 500	34 126 000	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	700 000	700 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 115 394		16 115 394	16 115 394	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 420 394	0	19 420 394	19 420 394	0	0
45	Dologi kiadások	86 753 811	0	86 753 811	67 782 311	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	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 előíráson 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 belülrre	0			0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0			0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0			0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	11 261 382	5 301 953	16 563 335	16 563 335	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0			0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0	0
71	Kamat támogatások	0			0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0
74	Tartalékok	10 330 524	35 058 807	45 389 331	45 389 331	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	23 591 906	40 360 760	63 952 666	63 952 666	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	81 089 934	-65 068 816	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	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	14 735 890	4 517 920	10 217 970	0
83	Beruházások	105 096 848	-35 783 590	69 313 258	21 800 952	47 512 306	0
84	Ingatlanok felújítása	100 107 716	4 412 077	104 519 793	104 519 793	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	28 220 345	28 220 345	0	0
88	Felújítások	127 136 800	5 603 338	132 740 138	132 740 138	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0
95	Lakástámogatás	0			0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0	0
99	Költségvetési kiadások	380 829 785	10 180 508	391 010 293	322 123 487	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 kívülre	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		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	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	1 528 483	1 528 483	0	0
130	Kiadások összesen	382 358 268	10 180 508	392 538 776	323 651 970	68 886 806	0

foriniban					
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
Vírus Vince emlékhely kialakítása					
3			0		
Eszközbeszerzés - Víriusz strand pénztárfülke, árnyékoló, lépcső					
4	208 661	56 339	265 000	nem	nem
Eszközbeszerzés - Képjáság szoftver					
5	700 000	189 000	889 000	nem	nem
Eszközbeszerzés - Hangosítás					
6	10 264 810	2 771 499	13 036 309	nem	nem
Közüvilágítás Fürdő utca, Fűzfa utca					
7	3 200 000	864 000	4 064 000	nem	nem
Közösségi Ház tervezési díj					
8	38 346 889	10 353 660	48 700 549	nem	nem
Strandok fejlesztése MTÜ					
9	550 000	148 500	698 500	nem	nem
Műszaki ellenőr díja Ifj.strand					
10	245 000	66 150	311 150	nem	nem
6 utca tervezése					
11	54 577 368	14 735 890	69 313 258		
Beruházások összesen					
12					
<i>Felújítások</i>					
13	78 740 157	21 259 843	100 000 000	nem	nem
Utak felújítása					
14	16 223 101	4 380 237	20 603 338	nem	nem
Hivatal felújítása					
15	1 218 898	329 102	1 548 000	nem	nem
Közösségi Ház udvar felújítása					
16	4 990 000	1 347 300	6 337 300	nem	nem
Közüvilágítás Kerteki utca					
17	550 000	148 500	698 500	nem	nem
71. főút kandallóber felújítása					
18	144 094	38 906	183 000	nem	nem
Temetőben illemhely kialakítás					
19	212 598	57 402	270 000	nem	nem
Kereszt felújítások					
20	866 142	233 858	1 100 000	nem	nem
Nagy Pál sírmlék felújítása					
21	944 882	255 118	1 200 000	nem	nem
Szinpad fedés Csónakház					
22	629 921	170 079	800 000	nem	nem
Panoráma sétány felújítás (téli jármin és kőrakás)					
23	104 519 793	28 220 345	132 740 138		
Felújítások összesen					
24	159 097 161	42 956 235	202 053 396		
Beruházások és felújítások összesen:					
25	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
26	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					

27	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
28	Felhalmozási kiadások összesen:	159 097 161	42 956 235	202 053 396

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

A	B		forintban			
	Megnevezés		C	D	E	F
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet					
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0
4	Válto kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözőzeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélküli létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélküli létesítendő adósságot keletkeztető ügylet					
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0
13	Válto kibocsátása	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözőzeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélküli létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0
19	Saját bevételek					
20	Helyi adóhól és a települési adóhól származó bevétel	72 900 000	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	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	0	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	72 900 000	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	7 525 801
2	Működési célú	7 525 801
3	Felhalmozási célú	0
4	Céltartalék összesen	37 863 530
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	37 863 530
7	Tartalékok összesen	45 389 331

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		forintban
A	Megnevezés B	Összeg C	Megnevezés D	Összeg E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	38 212 074	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	86 753 811
4	Közhatalmi bevételek	72 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
5	Működési bevételek	44 190 464	Egyéb működési célú kiadások	63 952 666
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	69 313 258
7	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	Felújítások	132 740 138
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 600 602	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	Költségvetési bevételek összesen	204 993 140	Költségvetési kiadások összesen	391 010 293
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	392 538 776	Kiadások összesen	392 538 776

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése												
forintban												
A	B	C					D	E				
		2018. év		Döntés hatása				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1	Döntés típusa, megnevezése											
2												
3												
4												
5	Összesen						-	-	-	-	-	-

Közvetett támogatások				forintban
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 lécsére 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
	építményadó	0		6 186 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0		0
6	összege	0		0

A	B	Több évre tervezett bevételek és kiadások				forintban
		C	D	E	F	
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	38 212 074	38 976 315	39 755 842	40 550 959	
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	392 538 776	218 243 433	219 606 500	223 996 832	
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	86 753 811	88 488 887	90 258 665	92 063 838	
17	Elátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 264 000	3 329 280	3 395 866	
18	Egyéb működési célú kiadások	63 952 666	65 231 719	65 436 354	66 745 081	
19	Beruházások	69 313 258	55 336 561	54 541 490	55 630 521	
20	Felújítások	132 740 138	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	392 538 776	249 631 649	251 622 479	256 653 131	