

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2018. november 29-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Kiss Csaba polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2018. március 6-án elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, eredeti előirányzatként nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi oldalon egyaránt tervezésre került 2 369 000 Ft értékben,
- az óvodai közalkalmazott dolgozókat megillető 2018. évi kompenzáció támogatása 35 000 Ft értékben, az óvodai nemzetiségi pótléokra megkapott 132 000 Ft, valamint a májusi felmérésben rögzített mutatószám változás miatt járó 201 766 Ft köznevelési támogatás és annak átadása tervezésre került,
- az önkormányzat által értékesített telkek vételára, valamint az ezzel kapcsolatos fizetendő áfa előirányzata csökkentésre került összesen 16 684 000 Ft értékben,
- a közhatalmi bevételek várható emelkedése miatt 1 660 000 Ft értékben a vagyoni típusú adó, az utak karbantartására érkezett lakossági felajánlásokkal összefüggésben 450 000 Ft államháztartáson kívüli bevétel előirányzata módosult,
- a közös hivatal szentantalfai kirendeltségének dologi költségeire 1 953 000 Ft kiadási, valamint ezzel összefüggésben a dologi kiadásokhoz való hozzájárulásként 500 000 Ft bevételi előirányzat került tervezésre, valamint biztosításra kerül a köztisztviselő dolgozók egyhavi bértömegének megfelelő jutalmazás összegének az önkormányzatra eső része,
- a dologi kiadásokon belül 1 415 000 Ft értékben történt átcsoportosítás a szolgáltatások és készletbeszerzések előirányzatai között,
- az önkormányzat dolgozóinak betegszabadsága miatt 29 333 Ft került átcsoportosításra a személyi juttatások előirányzatai között, a nyári diákmunkásokkal foglalkoztatásával összefüggésben 622 363 Ft előirányzat módosítás történt,

- utak karbantartására tervezett anyagköltség előirányzata 350 000 Ft értékben került átcsoportosításra karbantartási szolgáltatások fedezetére,
- a falugondnok által ellátott óbudavári helyettesítésre kapott, valamint a jó munka elismeréseként járó jutalom előirányzata tervezésre került 259 528 Ft értékben,
- a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat kapcsán átvezetésre került az 5 100 000 Ft-os céltartalék beruházási (eszközbeszerzési) kiadásokra,
- a könyvtári, közművelődési normatíva terhére tervezésre került egy hangosító-erősítő berendezés megvásárlása 300 000 Ft értékben,
- a Szentantalfa Fő utca 39. számú épület energetikai korszerűsítése pályázat kapcsán összesen 5 892 000 Ft előirányzat került átcsoportosításra, a pályázat módosítása miatti visszafizetési kötelezettség 4 269 000 Ft,
- a telkek kialakítására tervezett előirányzat csökkentésre került összesen 19 743 000 Ft-tal,
- a települési támogatások előirányzata 1 485 000 Ft-tal került növelésre.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői év végi jutalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal részére 298.330,- Ft többletforrást biztosításával egyetért.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

### II.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Szentantalfa, 2018. november 23.**

**Kiss Csaba  
polgármester**

**SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**( t e r v e z e t )**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 8.) 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	136.848.460	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	42.830.197	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	40.461.197	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	90.616.708	Ft,
d)	működési célú tartalékok	35.000	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	83.849.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	881.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	4.296.949	Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>179.678.657</b>	<b>Ft.”</b>

**2. §**

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szentantalfa, 2018. november 29.**

**Kiss Csaba**  
**polgármester**

**dr. Rozgonyi Viktória**  
**jegyző**

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2018. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítás tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy 2018. évben teljes egészében az ASP rendszert kell használni. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzügyösszegeket külön számlákon kell kezelni.

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

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 777 592	13 777 592	13 777 592	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 979 867	31 313 633	31 313 633	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 467 920	12 467 920	12 467 920	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	35 000	35 000	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0			0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>59 025 379</b>	<b>59 394 145</b>	<b>59 394 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3 356 000	5 176 891	5 176 891	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>62 381 379</b>	<b>64 571 036</b>	<b>64 571 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 310 462	9 310 462	9 310 462	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	2 985 000	2 985 000	2 985 000	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12 295 462</b>	<b>12 295 462</b>	<b>12 295 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0			0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0
25	Vagyon típusú adók	4 685 000	6 345 000	6 345 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0			0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0
29	Gépjárműadók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>17 085 000</b>	<b>18 745 000</b>	<b>18 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	185 000	185 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 220 000</b>	<b>18 930 000</b>	<b>18 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	142 000	142 000	142 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0
37	Tulajdonosi bevételek	2 312 000	2 312 000	2 312 000	0	0
38	Ellátási díjak	0			0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 034 000	6 407 000	6 407 000	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 748 000	5 748 000	5 748 000	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 962	29 962	29 962	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>5 962</b>	<b>29 962</b>	<b>29 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	0
48	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	0	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>22 791 962</b>	<b>19 188 962</b>	<b>19 188 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0			0	0
51	Ingatlanok értékesítése	32 284 000	19 227 000	19 227 000	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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>32 284 000</b>	<b>19 227 000</b>	<b>19 227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	260 000	260 000	260 000	260 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
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	1 926 000	2 376 000	2 376 000	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 926 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>149 158 803</b>	<b>136 848 460</b>	<b>136 588 460</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 197	40 461 197	40 461 197	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>40 461 197</b>	<b>40 461 197</b>	<b>40 461 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 369 000	2 369 000	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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0	0
97	Váltóbevételek	0			0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 461 197</b>	<b>42 830 197</b>	<b>42 830 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 620 000</b>	<b>179 678 657</b>	<b>179 418 657</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 597 700	7 128 867	7 128 867	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	206 609	206 609	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	140 000	183 980	183 980	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	12 700	12 700	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	29 333	29 333	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 937 700</b>	<b>7 761 489</b>	<b>7 761 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 844 000	4 844 000	4 844 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	570 000	570 000	570 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 414 000</b>	<b>5 414 000</b>	<b>5 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 351 700</b>	<b>13 175 489</b>	<b>13 175 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 288 351</b>	<b>2 439 453</b>	<b>2 439 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	218 000	218 000	218 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 378 000	3 726 000	3 726 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 596 000</b>	<b>3 944 000</b>	<b>3 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	228 000	328 000	328 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	357 000	398 000	398 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>585 000</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	1 608 000	1 891 000	1 891 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	327 000	507 000	507 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	1 107 000	1 107 000	1 107 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 475 000	3 733 000	3 733 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 461 000	4 416 000	4 416 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 583 000</b>	<b>12 259 000</b>	<b>12 259 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 521 000	3 932 000	3 932 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 111 000	746 000	746 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	340 000	340 000	340 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 972 000</b>	<b>5 018 000</b>	<b>5 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 786 000</b>	<b>21 997 000</b>	<b>21 997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	350 000	1 835 000	1 835 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	350 000	1 835 000	1 835 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>350 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</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 belülrre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	51 924 000	50 954 766	50 509 766	445 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	200 000	200 000	0	200 000	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 kívülrre	15 000	15 000	0	15 000	0
74	Tartalékok	5 981 000	916 000	916 000	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>58 120 000</b>	<b>52 085 766</b>	<b>51 425 766</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 833 000	5 785 000	5 785 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 845 000	2 373 000	2 373 000	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>8 678 000</b>	<b>11 158 000</b>	<b>11 158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	67 651 000	53 718 000	53 718 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 267 000	14 504 000	14 504 000	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>85 918 000</b>	<b>68 222 000</b>	<b>68 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	4 269 000	4 269 000	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	200 000	200 000	200 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>200 000</b>	<b>4 469 000</b>	<b>4 469 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>4 469 000</b>	<b>4 469 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>187 692 051</b>	<b>175 381 708</b>	<b>174 721 708</b>	<b>660 000</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 kívülrre</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>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 949	4 296 949	4 296 949	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 927 949</b>	<b>4 296 949</b>	<b>4 296 949</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 pénzintézeteknek	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>
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>1 927 949</b>	<b>4 296 949</b>	<b>4 296 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>189 620 000</b>	<b>179 678 657</b>	<b>179 018 657</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 394 145	Személyi juttatások	13 175 489
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 891	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 439 453
3	Közhatalmi bevételek	18 930 000	Dologi kiadások	21 997 000
4	Működési bevételek	19 188 962	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 835 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	260 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb működési célú kiadások	51 204 766
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 369 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 296 949
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>105 318 998</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>94 948 657</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>10 370 341</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 295 462	Beruházások	11 158 000
12	Felhalmozási bevételek	19 227 000	Felújítások	68 222 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 376 000	Felhalmozási célú tartalékok	881 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 469 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 461 197	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>74 359 659</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>84 730 000</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-10 370 341</b>

## Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
2	Rézsúnyíró beszerzése	860 000	232 000	1 092 000	nem	nem
3	Utánfutó vásárlása	433 000	117 000	550 000	nem	nem
4	Fűkasza beszerzése	240 000	66 000	306 000	nem	nem
5	Konyhai eszközök beszerzése (VP6)	4 016 000	1 084 000	5 100 000	nem	nem
6	Hangosító-erősítő berendezés beszerzése (közművelődés)	236 000	64 000	300 000	nem	nem
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 785 000</b>	<b>2 373 000</b>	<b>11 158 000</b>		
8	Fő utca 39. sz. épület energetikai korszerűsítése (TOP)	31 666 000	8 549 000	40 215 000	nem	nem
9	Telkek kialakítása, vízellátás biztosítása	13 352 000	3 606 000	16 958 000	nem	nem
10	Szikla és Fenyves utca felújítása	8 700 000	2 349 000	11 049 000	nem	nem
11	<b>Felújítások összesen</b>	<b>53 718 000</b>	<b>14 504 000</b>	<b>68 222 000</b>	-	
12	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>62 503 000</b>	<b>16 877 000</b>	<b>79 380 000</b>		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	200 000	0	200 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>62 703 000</b>	<b>16 877 000</b>	<b>79 580 000</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	18 930 000	19 930 000	19 940 000	19 965 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 312 000	512 000	522 000	522 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	19 227 000	24 000 000	12 000 000	12 000 000
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>40 469 000</b>	<b>44 442 000</b>	<b>32 462 000</b>	<b>32 487 000</b>

	<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
2	Működési célú	0	35 000
3	Felhalmozási célú	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>5 981 000</b>	<b>881 000</b>
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	5 981 000	881 000
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>5 981 000</b>	<b>916 000</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	G
1	Terület és Településfejlesztési Operatív Program 3.2.1-15-VE1-2016-00036 Szentantalfai önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése	31 666 000	8 549 000	40 215 000	0	29 073 210
2	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	4 016 000	1 084 000	5 100 000	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>4 016 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 394 145	Személyi juttatások	13 175 489
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 439 453
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 295 462	Dologi kiadások	21 997 000
4	Közhatalmi bevételek	18 930 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 835 000
5	Működési bevételek	19 188 962	Egyéb működési célú kiadások	52 085 766
6	Felhalmozási bevételek	19 227 000	Beruházások	11 158 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	260 000	Felújítások	68 222 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 376 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 469 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>136 848 460</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 381 708</b>
10	Maradvány igénybevétele	40 461 197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 369 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 296 949
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 830 197</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 296 949</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>179 678 657</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>179 678 657</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	4 751 532	5 345 473	4 751 532	4 751 532	5 345 473	5 048 502	5 048 502	4 157 590	5 939 415	7 127 297	4 751 532	2 375 766	59 394 145
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 151	465 920	414 151	414 151	465 920	440 036	440 036	362 382	517 689	621 227	414 151	207 076	5 176 891
3	Közhatalmi bevételek	1 230 450	1 703 700	4 732 500	2 271 600	851 850	662 550	283 950	113 580	2 839 500	1 893 000	1 041 150	1 306 170	18 930 000
4	Működési bevételek	1 535 117	1 727 007	1 535 117	1 535 117	1 727 007	1 631 062	1 631 062	1 343 227	1 918 896	2 302 675	1 535 117	767 558	19 188 962
5	Felhalmozási bevételek	9 310 462			5 748 000				2 000 000		12 200 000	2 264 000		31 522 462
6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 800	23 400	20 800	20 800	23 400	22 100	22 100	18 200	26 000	31 200	20 800	10 400	260 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							500 000	1 426 000				450 000	2 376 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele				550 000	560 000	21 200 000	7 700 000	1 180 000			3 720 000	5 551 197	40 461 197
11	Belföldi finanszírozás bevételei		215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	2 369 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>17 262 512</b>	<b>9 480 863</b>	<b>11 669 463</b>	<b>15 506 563</b>	<b>9 189 013</b>	<b>29 219 613</b>	<b>15 841 013</b>	<b>10 816 343</b>	<b>11 456 863</b>	<b>24 390 763</b>	<b>13 962 113</b>	<b>10 883 531</b>	<b>179 678 657</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	1 054 039	1 185 794	1 054 039	1 054 039	1 185 794	1 119 917	1 119 917	922 284	1 317 549	1 251 671	1 054 039	856 407	13 175 489
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	195 156	219 551	195 156	195 156	219 551	207 354	207 354	170 762	243 945	231 748	195 156	158 564	2 439 453
17	Dologi kiadások	1 759 760	1 979 730	1 759 760	1 759 760	1 979 730	1 869 745	1 869 745	1 539 790	2 199 700	2 089 715	1 759 760	1 429 805	21 997 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		1 585 000	1 835 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 166 861	4 687 719	4 166 861	4 166 861	4 687 719	4 427 290	4 427 290	3 646 004	5 208 577	6 250 292	4 166 861	2 083 431	52 085 766
20	Beruházások				1 092 000				418 000		5 277 000		4 371 000	11 158 000
21	Felújítások				11 039 000		380 000		16 032 000				40 771 000	68 222 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					100 000						100 000	4 269 000	4 469 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 927 949	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	215 364	4 296 949
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>9 103 766</b>	<b>8 338 157</b>	<b>7 391 180</b>	<b>19 522 180</b>	<b>8 438 157</b>	<b>8 219 669</b>	<b>7 839 669</b>	<b>23 024 203</b>	<b>9 185 134</b>	<b>15 385 790</b>	<b>7 491 180</b>	<b>55 739 571</b>	<b>179 678 657</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

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	15 000	676 000
4	Ebből: gépjárműadó	15 000	676 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 394 145	60 582 028	61 793 668	63 029 542
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 891	5 280 429	5 386 037	5 493 758
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 295 462	5 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	18 930 000	19 308 600	19 694 772	20 088 667
5	Működési bevételek	19 188 962	14 085 741	14 367 456	14 654 805
6	Felhalmozási bevételek	19 227 000	24 000 000	12 000 000	12 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	260 000	265 200	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 376 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	42 830 197	23 486 801	13 003 103	12 745 166
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>179 678 657</b>	<b>152 008 799</b>	<b>126 315 037</b>	<b>128 086 939</b>
14	Személyi juttatások	13 175 489	13 438 999	13 707 779	13 981 934
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 439 453	2 488 242	2 538 007	2 588 767
16	Dologi kiadások	21 997 000	22 436 940	22 328 064	22 778 225
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 835 000	1 871 700	1 909 134	1 947 317
18	Egyéb működési célú kiadások	52 085 766	53 127 481	53 090 031	66 151 832
19	Beruházások	11 158 000	26 544 760	5 884 397	13 128 905
20	Felújítások	68 222 000	27 717 789	22 387 080	2 950 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 469 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	4 296 949	4 382 888	4 470 546	4 559 959
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>179 678 657</b>	<b>152 008 799</b>	<b>126 315 037</b>	<b>128 086 938</b>