

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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)	bevételek és kiadások főösszege	179.678.657	Ft.”

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

Kihirdetve: 2018. november 30.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

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	Önkormányzatok működési támogatásai	59 025 379	59 394 145	59 394 145	0	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	3 356 000	5 176 891	5 176 891	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 381 379	64 571 036	64 571 036	0	0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 295 462	12 295 462	12 295 462	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	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	Termékek és szolgáltatások adói	17 085 000	18 745 000	18 745 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	185 000	185 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	17 220 000	18 930 000	18 930 000	0	0
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	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 962	29 962	29 962	0	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	50 000	50 000	50 000	0	0
49	Működési bevételek	22 791 962	19 188 962	19 188 962	0	0

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	Felhalmozási bevételek	32 284 000	19 227 000	19 227 000	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	260 000	260 000	260 000	260 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	260 000	260 000	260 000	260 000	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	1 926 000	2 376 000	2 376 000	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 926 000	2 376 000	2 376 000	0	0
68	Költségvetési bevételek	149 158 803	136 848 460	136 588 460	260 000	0
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	40 461 197	40 461 197	40 461 197	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0
80	Maradvány igénybevétele	40 461 197	40 461 197	40 461 197	0	0
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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 369 000	2 369 000	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	40 461 197	42 830 197	42 830 197	0	0
99	Bevételek összesen	189 620 000	179 678 657	179 418 657	260 000	0

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 937 700	7 761 489	7 761 489	0	0
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	Külső személyi juttatások	5 414 000	5 414 000	5 414 000	0	0
19	Személyi juttatások	12 351 700	13 175 489	13 175 489	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288 351	2 439 453	2 439 453	0	0
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	Készletbeszerzés	4 596 000	3 944 000	3 944 000	0	0
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	Kommunikációs szolgáltatások	585 000	726 000	726 000	0	0
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	Szolgáltatási kiadások	8 583 000	12 259 000	12 259 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	0	0
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 972 000	5 018 000	5 018 000	0	0
45	Dologi kiadások	19 786 000	21 997 000	21 997 000	0	0

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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	1 835 000	1 835 000	0	0
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	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 924 000	50 954 766	50 509 766	445 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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 kívülről	15 000	15 000	0	15 000	0
74	Tartalékok	5 981 000	916 000	916 000	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	58 120 000	52 085 766	51 425 766	660 000	0
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	Beruházások	8 678 000	11 158 000	11 158 000	0	0
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	Felújítások	85 918 000	68 222 000	68 222 000	0	0

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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	200 000	4 469 000	4 469 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	4 469 000	4 469 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	187 692 051	175 381 708	174 721 708	660 000	0
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 927 949	4 296 949	4 296 949	0	0
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	1 927 949	4 296 949	4 296 949	0	0
130	Kiadások összesen	189 620 000	179 678 657	179 018 657	660 000	0

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	Működési bevételek	105 318 998	Működési kiadások	94 948 657
9			Működési költségvetési egyenleg	10 370 341
10	Felhalmozási egyenleg			
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	Felhalmozási bevételek	74 359 659	Felhalmozási kiadások	84 730 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 370 341

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	Beruházások összesen	8 785 000	2 373 000	11 158 000		
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	Felújítások összesen	53 718 000	14 504 000	68 222 000	-	
12	Beruházások és felújítások összesen:	62 503 000	16 877 000	79 380 000		
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	Felhalmozási kiadások összesen:	62 703 000	16 877 000	79 580 000		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	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	Saját bevételek összesen	40 469 000	44 442 000	32 462 000	32 487 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	0	35 000
2	Működési célú	0	35 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	5 981 000	881 000
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	5 981 000	881 000
7	Tartalékok összesen	5 981 000	916 000

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	Összesen	4 016 000	1 084 000	5 100 000	0	0

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	Költségvetési bevételek összesen	136 848 460	Költségvetési kiadások összesen	175 381 708
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	Finanszírozási bevételek	42 830 197	Finanszírozási kiadások	4 296 949
16	Bevételek összesen	179 678 657	Kiadások összesen	179 678 657

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	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	Bevételi előirányzat összesen:	17 262 512	9 480 863	11 669 463	15 506 563	9 189 013	29 219 613	15 841 013	10 816 343	11 456 863	24 390 763	13 962 113	10 883 531	179 678 657
14	Kiadások													
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	Kiadási előirányzat összesen:	9 103 766	8 338 157	7 391 180	19 522 180	8 438 157	8 219 669	7 839 669	23 024 203	9 185 134	15 385 790	7 491 180	55 739 571	179 678 657

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
	épitményadó	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	Bevételek összesen	179 678 657	152 008 799	126 315 037	128 086 939
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	Kiadások összesen	179 678 657	152 008 799	126 315 037	128 086 938