

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2019. május 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, november 29-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- az adókiutalásokkal és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 4.167.000 Ft-tal növelésre került a közhatalmi bevételek előirányzata,
- a téli rezsicsökkentéssel összefüggésben 408.000 Ft összegű támogatás és az ehhez kapcsolódó kiadás került tervezésre, a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton elnyert összege miatt 3.500.000 Ft-tal került növelésre a költségvetési támogatások előirányzata,
- az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzata 510.851 Ft-tal került növelésre,
- a tartalék kiadások 8.432.379 Ft-ra kerültek növelésre,
- a fejlesztési kiadások között a Vidékfejlesztési Program által támogatott piac kialakításával kapcsolatban további 180.000 Ft került tervezésre tervdokumentáció készítésére,
- a dologi kiadások előirányzata 410.000 Ft értékben került növelésre,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának kiadási és bevételi összege is tervezésre került 61.000 Ft értékben.

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**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és /2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2019. május 17.

**Kiss Csaba**  
polgármester

**SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/2019. (...) önkormányzati rendelete**

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

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	145.025.839	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	43.341.048	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	40.461.197	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	91.097.708	Ft,
d)	működési célú tartalékok	7.551.379	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	84.029.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	881.000	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	4.807.800	Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>188.366.887</b>	<b>Ft.”</b>

**2. §**

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

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 8.432.379 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

**3. §**

A Rendelet 1-10. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2019. május 29.

**Kiss Csaba**  
polgármester

**dr. Rozgonyi Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

#### **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 nem keletkeztet.

### **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, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

		Bevételek					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 777 592	13 777 593	13 781 496	13 781 496	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 979 867	31 313 633	31 313 633	31 313 633	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 467 920	12 467 920	12 578 044	12 578 044	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	35 000	3 930 351	3 930 351	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>59 025 379</b>	<b>59 394 146</b>	<b>63 403 524</b>	<b>63 403 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 356 000	5 176 891	5 176 891	5 176 891	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>62 381 379</b>	<b>64 571 037</b>	<b>68 580 415</b>	<b>68 580 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 310 462	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	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>12 295 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	4 685 000	6 345 000	7 029 000	7 029 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	13 478 000	13 478 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>17 085 000</b>	<b>18 745 000</b>	<b>22 907 000</b>	<b>22 907 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	185 000	190 000	190 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 220 000</b>	<b>18 930 000</b>	<b>23 097 000</b>	<b>23 097 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	142 000	142 000	142 000	142 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 351 000	4 351 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		107 000	107 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	2 312 000	2 312 000	2 354 000	2 354 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 034 000	6 407 000	6 407 000	6 407 000	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 748 000	5 748 000	5 748 000	5 748 000	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 962	29 962	30 962	30 962	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>5 962</b>	<b>29 962</b>	<b>30 962</b>	<b>30 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>22 791 962</b>	<b>19 188 962</b>	<b>19 189 962</b>	<b>19 189 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	32 284 000	19 227 000	19 227 000	19 227 000	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>32 284 000</b>	<b>19 227 000</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	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 926 000	2 376 000	2 376 000	2 376 000	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 186 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>149 158 803</b>	<b>136 848 461</b>	<b>145 025 839</b>	<b>144 765 839</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	40 461 197	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>40 461 197</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	2 879 851	2 879 851	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 879 851</b>	<b>2 879 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 461 197</b>	<b>42 830 197</b>	<b>43 341 048</b>	<b>43 341 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 620 000</b>	<b>179 678 658</b>	<b>188 366 887</b>	<b>188 106 887</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	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 597 700	7 128 867	7 135 196	7 135 196	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	206 609	206 609	206 609	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
8	Ruházati költségterítés	140 000	183 980	183 980	183 980	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	12 700	12 700	12 700	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	29 333	29 333	29 333	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 937 700</b>	<b>7 761 489</b>	<b>7 767 818</b>	<b>7 767 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 844 000	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	527 551	527 551	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	36 120	36 120	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 414 000</b>	<b>5 414 000</b>	<b>5 407 671</b>	<b>5 407 671</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>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>2 439 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	218 000	218 000	218 000	218 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 378 000	3 726 000	4 334 000	4 334 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 596 000</b>	<b>3 944 000</b>	<b>4 552 000</b>	<b>4 552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	228 000	328 000	328 000	328 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	357 000	398 000	258 000	258 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>585 000</b>	<b>726 000</b>	<b>586 000</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	1 608 000	1 891 000	1 750 000	1 750 000	0	0
29	Vásárolt étellemezés	327 000	507 000	567 000	567 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	1 107 000	1 107 000	567 000	567 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 475 000	3 733 000	3 733 000	3 733 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 461 000	4 416 000	5 123 000	5 123 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 583 000</b>	<b>12 259 000</b>	<b>12 345 000</b>	<b>12 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	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>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 521 000	3 932 000	3 788 000	3 788 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 111 000	746 000	746 000	746 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	340 000	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>4 874 000</b>	<b>4 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 786 000</b>	<b>21 997 000</b>	<b>22 407 000</b>	<b>22 407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	61 000	61 000	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	350 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	350 000	1 835 000	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	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>350 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>1 896 000</b>	<b>1 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 924 000	50 954 766	50 954 766	50 509 766	445 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	15 000	25 000	10 000	15 000	0
74	Tartalékok	5 981 000	916 000	8 432 379	8 432 379	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>58 120 000</b>	<b>52 085 766</b>	<b>59 612 145</b>	<b>58 952 145</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	180 000	180 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 833 000	5 785 000	5 785 000	5 785 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 845 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>8 678 000</b>	<b>11 158 000</b>	<b>11 338 000</b>	<b>11 338 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	67 651 000	53 718 000	53 718 000	53 718 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 267 000	14 504 000	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>68 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 269 000	4 269 000	4 269 000	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>4 469 000</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>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>183 559 087</b>	<b>182 899 087</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 949	4 296 949	4 807 800	4 807 800	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 927 949</b>	<b>4 296 949</b>	<b>4 807 800</b>	<b>4 807 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 927 949</b>	<b>4 296 949</b>	<b>4 807 800</b>	<b>4 807 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>189 620 000</b>	<b>179 678 657</b>	<b>188 366 887</b>	<b>187 706 887</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	63 403 524	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	23 097 000	Dologi kiadások	22 407 000
4	Működési bevételek	19 189 962	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 636 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb működési célú kiadások	58 731 145
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 879 851	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 807 800
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>116 383 228</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>103 456 887</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>12 926 341</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 295 462	Beruházások	11 338 000
12	Felhalmozási bevételek	19 227 000	Felújítások	68 222 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	881 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 269 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 461 197	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>71 983 659</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>84 910 000</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-12 926 341</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
	Piac kialakítása (terdokumentáció, VP6)	180 000	0	180 000	nem	nem
6	Hangosító-erősítő berendezés beszerzése (közművelődés)	236 000	64 000	300 000	nem	nem
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 965 000</b>	<b>2 373 000</b>	<b>11 338 000</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>62 683 000</b>	<b>16 877 000</b>	<b>79 560 000</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>62 883 000</b>	<b>16 877 000</b>	<b>79 760 000</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	23 097 000	24 097 000	24 107 000	24 132 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 354 000	554 000	564 000	564 000
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>44 678 000</b>	<b>48 651 000</b>	<b>36 671 000</b>	<b>36 696 000</b>

Tartalékok		<i>forintban</i>		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>7 551 379</b>
2	Működési célú	0	35 000	7 551 379
3	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>5 981 000</b>	<b>881 000</b>	<b>881 000</b>
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	5 981 000	881 000	881 000
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>5 981 000</b>	<b>916 000</b>	<b>8 432 379</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	4 196 000	1 084 000	5 280 000	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>4 196 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 403 524	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	22 407 000
4	Közhatalmi bevételek	23 097 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896 000
5	Működési bevételek	19 189 962	Egyéb működési célú kiadások	59 612 145
6	Felhalmozási bevételek	19 227 000	Beruházások	11 338 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 636 000	Felújítások	68 222 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 469 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>145 025 839</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>183 559 087</b>
10	Maradvány igénybevétele	40 461 197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 879 851	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 807 800
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 341 048</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 807 800</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>188 366 887</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 366 887</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	5 072 282	5 706 317	5 072 282	5 072 282	5 706 317	5 389 300	5 389 300	4 438 247	6 340 352	7 608 423	5 072 282	2 536 141	63 403 524
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	1 501 305	2 078 730	5 774 250	2 771 640	1 039 365	808 395	346 455	138 582	3 464 550	2 309 700	1 270 335	1 593 693	23 097 000
4	Működési bevételek	1 535 197	1 727 097	1 535 197	1 535 197	1 727 097	1 631 147	1 631 147	1 343 297	1 918 996	2 302 795	1 535 197	767 598	19 189 962
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	210 880	237 240	210 880	210 880	237 240	224 060	224 060	184 520	263 600	316 320	210 880	105 440	2 636 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
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		261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	2 879 851
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>18 044 277</b>	<b>10 477 109</b>	<b>13 268 565</b>	<b>16 563 955</b>	<b>9 997 744</b>	<b>29 954 742</b>	<b>15 992 802</b>	<b>9 908 833</b>	<b>12 766 992</b>	<b>25 620 270</b>	<b>14 748 650</b>	<b>11 022 950</b>	<b>188 366 887</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	1 792 560	2 016 630	1 792 560	1 792 560	2 016 630	1 904 595	1 904 595	1 568 490	2 240 700	2 128 665	1 792 560	1 456 455	22 407 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		1 646 000	1 896 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 768 972	5 365 093	4 768 972	4 768 972	5 365 093	5 067 032	5 067 032	4 172 850	5 961 215	7 153 457	4 768 972	2 384 486	59 612 145
20	Beruházások				1 092 000				418 000		5 277 000		4 551 000	11 338 000
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	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	261 805	4 807 800
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>9 738 676</b>	<b>9 098 872</b>	<b>8 072 532</b>	<b>20 203 532</b>	<b>9 198 872</b>	<b>8 940 702</b>	<b>8 560 702</b>	<b>23 626 191</b>	<b>10 025 213</b>	<b>16 374 347</b>	<b>8 172 532</b>	<b>56 354 717</b>	<b>188 366 887</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	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	43 780	0
4	Ebből: gépjárműadó	43 780	0
	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	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének 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	63 403 524	64 671 594	65 965 026	67 284 327
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	23 097 000	23 558 940	24 030 119	24 510 721
5	Működési bevételek	19 189 962	14 086 761	14 368 496	14 655 866
6	Felhalmozási bevételek	19 227 000	24 000 000	12 000 000	12 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 636 000	2 688 720	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	43 341 048	24 007 869	13 347 321	13 096 268
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>188 366 887</b>	<b>163 294 314</b>	<b>135 167 000</b>	<b>137 115 940</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	22 407 000	22 855 140	22 754 628	23 213 320
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896 000	1 933 920	1 972 598	2 012 050
18	Egyéb működési célú kiadások	59 612 145	60 804 388	60 920 476	74 138 885
19	Beruházások	11 338 000	26 728 360	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	2 423 520	0	0
22	Finanszírozási kiadások	4 807 800	4 903 956	5 002 035	5 102 078
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 366 887</b>	<b>163 294 314</b>	<b>135 167 000</b>	<b>137 115 940</b>