

1. Napirend

Ügyiratszám: _____/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. november 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Előkészítette: Kubikné Taródy Mária 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 2/2018. (III.20.) számú költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

A kiadások és bevételek összes módosítása 63.024.756 Ft

- A működési célú költségvetési támogatások előirányzata 8.327.703 Ft-tal nőtt (Lakossági víz- és csatornatámogatás, kompenzáció, stb)
- A közhatalmi bevételek előirányzata elsősorban az iparüzési adó növekedése miatt 23 millió Ft-tal nőtt a tervezetthez képest.
- A felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata 10.000.000 Ft-tal (Zártkerti program támogatása) nőtt.
- A strand tervezettnél nagyobb bevétele miatt a működési bevételek előirányzata 18.694.850 Ft-tal nőtt.
- Egy telek értékesítésre került 1.023.300 Ft értékben.
- a közfoglalkoztatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezés bevételi és kiadási oldalon is módosításra került 622.026 Ft értékben,
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata a május havi béremelés és a beruházási ügyintéző alkalmazása miatt 3.238.437 Ft-tal növekedett. Az év végi jutalmazások miatt 2.269.464 Ft a növekedés.
- A Közös Hivatal finanszírozási kiadásai 3.815.898 Ft-tal nőttek, melyből Zánka Önkormányzat a köztisztviselők jutalmazására jelen költségvetés módosítással 2.527.199 Ft-ot biztosít.
- Dologi kiadásoknál a fizetendő és levonható ÁFA előirányzata változott, mivel az ÁFA köteles bevétel jelentősen nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A szolgáltatási előirányzatokon belül a teljesítési adatok alapján átcsoportosítás történt
- Egyéb működési célú támogatások előirányzata esetében az előirányzat 9.235.226 Ft-tal nőtt (víz- és csatornatámogatás továbbutalása, egyéb állami támogatások továbbutalása intézmények részére, civil szervezetek támogatása)
- A 4. melléklet szerinti részletezés alapján a felhalmozási kiadások előirányzata 302.346.830 Ft lett. A tervezett beruházások egy része várhatóan nem valósul meg ebben az évben.

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

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Zánka, 2018. november

Filep Miklós
polgármester

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018. (...) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Zánka 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. §

(1) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	453.913.673	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	267.124.137	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	60.674.954	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	264.925.192	Ft,
d)	működési célú tartalékok	37.415.028	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	306.094.497	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	3.747.667	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	110.333.629	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	721.037.810	Ft.”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 60.674.954 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

(3) A Rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	4.652.510	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	99.275.121	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	5.420.796	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	109.138.402	Ft,
d)	működési célú tartalékok	0	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	210.025	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	0	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	109.348.427	Ft.”

2. §

A Rendelet 3. § (16) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi finanszírozását bemutató 1.11 melléklet.”

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 41.162.695 Ft tartalékot állapít meg.”

4. §

(1) A Rendelet 1 – 13. mellékletei helyébe az 1 – 13. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 1.1 -1.11. mellékletei helyébe az 1.1 -1.11. mellékletek lépnek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Zánka, 2018. november 23.

Filep Miklós
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 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, az előirányzatok változása nyilván kihat a költségvetésre és a gazdaságra.

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 többlet 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, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 052 346	109 052 346	109 052 346	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 538 967	21 538 967	21 538 967	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 203 037	40 203 037	40 203 037	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	8 327 703	8 327 703	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0		0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	180 922 053	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	40 126 470	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 432 121	221 048 523	221 048 523	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0		0	0	0
22	Jövedelemadók	0		0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		0	0	0
25	Vagyon típusú adók	55 500 000	58 680 000	58 680 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	40 950 000	41 000 000	41 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0		0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0		0	0	0
29	Gépjárműadók	3 100 000	3 720 000	3 720 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	20 559 000	20 559 000	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	99 550 000	123 959 000	123 959 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 891 000	550 000	550 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	124 509 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	29 457 900	44 457 900	4 357 900	40 100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 580 000	1 580 000	780 000	800 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	2 120 000	2 120 000	2 120 000	0	0
38	Ellátási díjak	3 595 400	3 595 400	3 595 400	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 929 700	9 929 700	1 364 700	8 565 000	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 000	4 000	4 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000	4 000	4 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	694 850	694 850	0	0
48	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	80 000	0	0
49	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	12 996 850	54 165 000	0

50	Immateriális javak értékesítése	0		0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	1 023 300	1 023 300	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0		0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	1 023 300	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	171 000	171 000	171 000	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	391 511 121	453 913 673	399 748 673	54 165 000	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 827 157	205 827 157	205 827 157	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	205 827 157	205 827 157	205 827 157	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	622 026	622 026	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0		0	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0		0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0		0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0	0	0
97	Váltóbevételek	0		0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	266 501 931	267 124 137	267 124 137	0	0
99	Bevételek összesen	658 013 052	721 037 810	666 872 810	54 165 000	0

		Kiadások				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 854 569	28 713 811	25 028 798	3 685 013	0
2	Normatív jutalmak				0	0
3	Céljuttatás, projektprémium		80 000	80 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		168 962	168 962	0	0
5	Végkielégítés				0	0
6	Jubileumi jutalom				0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 512 000	1 548 000	1 404 000	144 000	0
8	Ruházati költségtérítés				0	0
9	Közlekedési költségtérítés	50 000	210 000	210 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	109 700	109 700	109 700	0	0
11	Lakhatási támogatások	0		0	0	0
12	Szociális támogatások	0		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		516 391	516 391	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 526 269	31 346 864	27 517 851	3 829 013	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9 306 120	8 586 120	8 586 120	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 243 079	3 031 606	2 694 527	337 079	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	117 646	837 646	837 646	0	0
18	Külső személyi juttatások	11 666 845	12 455 372	12 118 293	337 079	0
19	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236	39 636 144	4 166 092	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049	7 867 469	833 580	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 525 000	2 525 000	2 335 000	190 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 849 000	19 849 000	12 494 000	7 355 000	0
23	Árubeszerzés	0		0	0	0
24	Készletbeszerzés	22 374 000	22 374 000	14 829 000	7 545 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 205 000	1 005 000	200 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 450 190	4 950 190	1 290 190	3 660 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	6 155 190	6 155 190	2 295 190	3 860 000	0
28	Közüzemi díjak	8 570 000	8 570 000	6 120 000	2 450 000	0
29	Vásárolt élelmézés	13 430 000	13 430 000	13 430 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak			0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 830 000	9 830 000	6 280 000	3 550 000	0
32	Közvetített szolgáltatások			0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 480 000	17 510 974	-1 549 026	19 060 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	11 829 073	29 360 310	29 310 310	50 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	77 139 073	78 701 284	53 591 284	25 110 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	330 000	330 000	330 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330 000	330 000	330 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 315 631	25 344 631	16 183 081	9 161 550	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	5 304 000	5 304 000	0	0
41	Kamatkiadások	0		0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	31 000	1 612 497	1 612 497	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 346 631	32 261 128	23 099 578	9 161 550	0
45	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602	94 145 052	45 676 550	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	1 696 000	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	1 696 000	0	0	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	150 000	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 962 000	4 808 000	4 808 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	0	0	0	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	4 808 000	4 808 000	4 808 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	832 070	1 611 994	1 611 994	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	832 070	1 611 994	1 611 994	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	59 336 702	58 394 549	58 394 549	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	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 kívülré	820 000	10 055 226	10 055 226	0	0
74	Tartalékok	10 000 000	37 415 028	37 415 028	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702	105 864 803	105 864 803	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 950 000	6 950 000	6 950 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	67 709 150	74 709 150	74 709 150	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	506 250	506 250	506 250	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 620 311	6 734 511	6 734 511	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	5 129 684	5 342 179	5 342 179	0	0
83	Beruházások	83 915 395	94 242 090	94 242 090	0	0
84	Ingatlanok felújítása	158 909 371	161 909 371	161 909 371	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	250 000	250 000	250 000	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 905 531	45 945 369	45 945 369	0	0
88	Felújítások	202 064 902	208 104 740	208 104 740	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0		0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0		0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0		0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0		0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0		0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0		0	0	0
95	Lakástámogatás	0		0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási tartalék	10 000 000	3 747 667	3 747 667		
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	3 747 667	3 747 667	0	0
100	Költségvetési kiadások	552 117 347	610 704 181	560 027 959	50 676 222	0
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	0	0
107	Kincstárjegyek beváltása	0		0	0	0
108	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0		0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	0		0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 620 584	7 242 610	7 242 610	0	0
114	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	99 275 121	103 091 019	103 091 019	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai	105 895 705	110 333 629	110 333 629	0	0
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0		0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0	0	0
129	Váltókiadások	0		0	0	0
130	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 333 629	110 333 629	0	0
131	Kiadások összesen	658 013 052	721 037 810	670 361 588	50 676 222	0

forintban

Költségvetési egyenleg						
Működési egyenleg						
	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049
3	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602
4	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	Elvonások és befizetések	832 070	1 611 994
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	521 634	1 430 914	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702	105 864 803
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	622 026	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 620 584	7 242 610
				Intézményfinanszírozás	99 275 121	103 091 019
8	Működési bevételek	362 032 755	414 943 313	Működési kiadások	362 032 755	414 943 313
9				Működési költségvetési egyenleg	0	0
10	Felhalmozási egyenleg					
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	Beruházások	83 915 395	94 242 090
12	Felhalmozási bevételek	205 827 157	206 850 457	Felújítások	202 064 902	208 104 740
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	3 747 667
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	235 827 157	246 850 457	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 153 140	59 244 040	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
16	Felhalmozási bevételek	295 980 297	306 094 497	Felhalmozási kiadások	295 980 297	306 094 497
17				Felhalmozási költségvetési egyenleg	0	0

2018 évi terv

Fejlesztések					forint		
	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Módosított előirányzat bruttó	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településszerkezeti terv és építési szabályzat felülvizsgálata	6 950 000	1 876 500	8 826 500	8 826 500	nem	nem
2	Utcatábla tartó	3 522 811	951 159	4 473 970	4 556 633	nem	nem
3	Búzavirág utca csapadékvíz elvezetés				3 638 475	nem	nem
4	Temető kerítés				2 500 000	nem	nem
5	Emlékmű előleg				200 000	nem	nem
6	Zánka kishajó kikötő tervezés	4 830 000	1 304 100	6 134 100	6 134 100	nem	nem
7	Strandi gyermek animációs tér építése	59 281 150	0	59 281 150	59 767 979	nem	nem
8	Strandi gyermek animációs tér építése műszaki ellenőrzés	580 000	156 600	736 600	736 600	nem	nem
9	Fő utca terv	118 000	32 000	150 000	150 000	nem	nem
10	Napsugár tér Nadas utca murvás parkoló	2 900 000	783 000	3 683 000	4 235 831	nem	nem
11	értékmegőrző szekrény				145 034	nem	nem
12	babahinta				196 406	nem	nem
13	Hivatal beléptető				165 100	nem	nem
14	Hivatal klíma				1 465 040	nem	nem
15	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				1 171 567	nem	nem
16	Közös Hivatal inf. Eszköz beszerzés	506 250	0	506 250	229 000	nem	nem
17	Közös Hivatal egyéb kis értékű t. eszk	97 500	26 325	123 825	123 825	nem	nem
18	Beruházások összesen	78 785 711	5 129 684	83 915 395	94 242 090	nem	nem
19	Faluház raktár felújítás + műszaki ellenőrzés	1 342 354	362 436	1 704 790	1 705 420	nem	nem
20	Útburkolat felújítások Ifjújág u.	12 000 000	3 240 000	15 240 000	17 779 594	nem	nem
21	Útburkolat felújítások Ifjújág u. köz, szerződés szerint	1 650 490	445 632	2 096 122	2 077 168	nem	nem
22	műszaki ell.				190 500	nem	nem
23	Strand előtti parkoló, veszélyes hely felfestés, új parkolóhely	1 600 000	432 000	2 032 000	2 514 600	nem	nem
24	Zártkerti pályázat, hegyi utak	7 874 015	2 125 985	10 000 000	10 000 000	nem	nem
25	Tájház rekonstrukció	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	nem	nem
26	Óvoda felújítás	22 867 709	6 174 281	29 041 990	31 115 108	nem	nem
27	Óvoda konyhafelújítás energetikai számítás				177 800	nem	nem
28	Óvoda felújítás küls				444 500	nem	nem
29	Óvoda kerítés felújítás				150 050	nem	nem
30	Temető sírhely felújítás	250 000	0	250 000	250 000	nem	nem
31	Rákóczi út rekonstrukció	106 299 213	28 700 787	135 000 000	135 000 000	nem	nem
32	Rákóczi út rekonstrukció közbeszerzés	275 591	74 409	350 000	350 000	nem	nem
33	Felújítások összesen	159 159 371	42 905 531	202 064 902	208 104 740		
34	Beruházások és felújítások összesen:	237 945 082	48 035 215	285 980 297	302 346 830		
35	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0			
36	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0			
37	Felhalmozási kiadások összesen:	237 945 082	48 035 215	285 980 297	302 346 830		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C		D	E	F
	Megnevezés	2018. év	Módosított előirányzat	2019. év	2020. év	2021. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet					
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet					
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0
19	Saját bevételek					
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	101 441 000	124 509 000	101 441 000	101 451 000	101 451 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 120 000	2 120 000	2 183 600	2 230 000	2 300 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	103 561 000	126 629 000	103 624 600	103 681 000	103 751 000

	Tartalékok	<i>forintban</i>	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1	Általános tartalék összesen	20 000 000	41 162 695
2	Működési célú	10 000 000	37 415 028
3	Felhalmozási célú	10 000 000	3 747 667
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú		
7	Tartalékok összesen	20 000 000	41 162 695

Európai Unió programok

forintban

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	F
1	-	-	-	-	-	-
2	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg						
	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602
4	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000
5	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702	105 864 803
6	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	Beruházások	83 915 395	94 242 090
7	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	Felújítások	202 064 902	208 104 740
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	3 747 667
9				Elvonások és befizetések	832 070	1 611 994
10	Költségvetési bevételek összesen	391 511 121	453 913 673	Költségvetési kiadások összesen	552 117 347	610 704 181
11	Maradvány igénybevétele	60 674 774	60 674 954	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	622 026	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	205 827 157	205 827 157	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 620 584	7 242 610
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	99 275 121	103 091 019
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16	Finanszírozási bevételek	266 501 931	267 124 137	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 333 629
17	Bevételek összesen	658 013 052	721 037 810	Kiadások összesen	658 013 052	721 037 810

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	14 473 764	16 282 985	14 473 764	14 473 764	16 282 985	15 378 375	15 378 375	12 664 544	18 092 205	21 710 646	14 473 764	7 236 882	180 922 053
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 210 118	3 611 382	3 210 118	3 210 118	3 611 382	3 410 750	3 410 750	2 808 853	4 012 647	4 815 176	3 210 118	1 605 059	40 126 470
3	Közhatalmi bevételek	8 093 085	11 205 810	31 127 250	14 941 080	5 602 905	4 357 815	1 867 635	747 054	18 676 350	12 450 900	6 847 995	8 591 121	124 509 000
4	Működési bevételek	1 813 370	1 880 532	1 813 370	1 880 532	1 813 370	5 372 948	21 155 983	23 506 648	2 014 856	2 014 856	2 014 856	1 880 532	67 161 850
5	Felhalmozási bevételek		1 023 300											1 023 300
6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 000	171 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						30 000 000					7 500 000	2 500 000	40 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei					74 000 000						131 827 157		205 827 157
10	Maradvány igénybevétele	60 674 954												60 674 954
11	Belföldi finanszírozás bevételei	44 519	22 675	82 829	100 982	105 787	88 921	70 526	35 263	35 263	35 261			622 026
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	88 324 810	34 041 684	50 722 331	34 621 476	101 431 429	58 623 808	41 898 268	39 777 361	42 846 321	41 041 839	165 888 889	21 819 594	721 037 810
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	3 504 179	3 942 201	3 504 179	3 504 179	3 942 201	3 723 190	3 723 190	3 066 157	4 380 224	4 161 212	3 504 179	2 847 145	43 802 236
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	696 084	783 094	696 084	696 084	783 094	739 589	739 589	609 073	870 105	826 600	696 084	565 568	8 701 049
17	Dologi kiadások	11 185 728	12 583 944	11 185 728	11 185 728	12 583 944	11 884 836	11 884 836	9 787 512	13 982 160	13 283 052	11 185 728	9 088 404	139 821 602
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	384 640	432 720	384 640	384 640	432 720	408 680	408 680	336 560	480 800	456 760	384 640	312 520	4 808 000
19	Egyéb működési célú kiadások	8 469 184	9 527 832	8 469 184	8 469 184	9 527 832	8 998 508	8 998 508	7 410 536	10 586 480	10 057 156	8 469 184	6 881 212	105 864 803
20	Beruházások			32 000 000		29 000 000		7 600 000		7 600 000		18 042 090		94 242 090
21	Felújítások		250 000	1 800 000		20 000 000	10 000 000	8 500 000	8 400 000	10 000 000	8 144 872	50 000 000	91 009 868	208 104 740
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												3 747 667	3 747 667
23	Elvonások és befizetések			1 611 994										1 611 994
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 820 584	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	15 513 045	110 333 629
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	39 060 399	35 519 792	67 651 809	32 239 815	84 269 792	43 754 804	49 854 804	37 609 838	55 899 769	44 929 653	100 281 905	129 965 430	721 037 810

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	Szociális étkeztetés	0	500 000
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
4	Ebből: gépjárműadó		
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	3 020 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	500 000
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	Módosított előirányzat	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	176 046 237	179 567 162	183 158 505
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	39 614 526	40 406 817	41 214 953
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	103 469 820	105 539 216	107 650 001
5	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	49 436 340	50 425 067	51 433 568
6	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	266 501 931	267 124 137			
13	Bevételek összesen	658 013 052	721 037 810	368 566 923	375 938 262	383 457 027
14	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236	39 976 976	40 776 516	41 592 046
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049	7 958 315	8 117 482	8 279 831
16	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602	136 011 792	138 732 028	141 506 668
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000	4 904 160	5 002 243	5 102 288
18	Elvonások és befizetések	832 070	1 611 994			
19	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702	105 864 803	71 559 836	71 891 033	73 328 853
20	Beruházások	83 915 395	94 242 090	142 224	1 245 069	1 269 969
21	Felújítások	202 064 902	208 104 740		0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	3 747 667			
23	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 333 629	108 013 619	110 173 891	112 377 370
24	Kiadások összesen	658 013 052	721 037 810	368 566 923	375 938 262	383 457 027

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE adatok Ft-ban					
	A	B		C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE				
2	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	Személyi juttatások	119 072 896
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	43 433 312	Munkaadót terhelő járulékok és szha	23 893 109
5		0		Dologi kiadások	141 774 765
6	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000
7	Működési bevételek	48 171 575	67 218 819	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 620 584
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 942 430	6 641 685	Elvonások és befizetések	832 070
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés		622 026	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702
				Intézményfinanszírozás	
11	Működési bevételek	367 158 126	423 517 895	Működési kiadások	367 158 126
12				Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE				
14	Megnevezés	Összeg		Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0		Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	Beruházások	84 211 145
17	Felhalmozási bevételek	206 122 907	206 850 457	Felújítások	202 064 902
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	60 153 140	59 454 065	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel				
21	Felhalmozási bevételek	296 276 047	306 304 522	Felhalmozási kiadások	296 276 047
22				Egyenleg	0
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG				
24	Megnevezés	Összeg		Megnevezés	Összeg
25	Működési bevételek	367 158 126	423 517 895	Működési kiadások	367 158 126
26	Felhalmozási bevételek	296 276 047	306 304 522	Felhalmozási kiadások	296 276 047
27	Összes bevétel	663 434 173	729 822 417	Összes kiadás	663 434 173

Bevételek		forintban		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018.09.30-i teljesítési adatok
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	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	0	4 595 541	4 587 176
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 595 541	4 587 176
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	16 391	16 391
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	10 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	325	341	307
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	30 237	30 237
44	Működési bevételek	325	56 969	56 935
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
59	Költségvetési bevételek	325	4 652 510	4 644 111
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 420 796	5 420 796	5 420 796
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele	5 420 796	5 420 796	5 420 796
72	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	99 275 121	99 275 121	78 951 312
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	99 275 121	99 275 121	78 951 312
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek	99 275 121	99 275 121	78 951 312
85	Bevételek összesen	104 696 242	109 348 427	89 016 219

Kiadások				
forintban				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018.09.30-i teljesítési adatok
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 093 460	68 205 565	49 507 428
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	265 150	1 281 342	1 281 342
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	18 391	18 391
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	3 029 672	3 029 672	2 149 967
8	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	73 365
9	Közlekedési költségtérítés	1 725 500	1 505 500	899 371
10	Egyéb költségtérítések	666 000	647 609	118 170
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	400 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	5 742 631	5 234 482
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 279 782	80 930 710	59 282 516
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	1 012 895	921 935
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 556 545	1 556 545
18	Külső személyi juttatások	600 000	2 569 440	2 478 480
19	Személyi juttatások	79 879 782	83 500 150	61 760 996
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 090 839	16 812 463	12 483 560
21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	14 100	14 100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	587 500	402 937	395 562
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	627 500	417 037	409 662
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 093 500	3 072 760	1 782 456
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328 000	261 366	248 094
27	Kommunikációs szolgáltatások	3 421 500	3 334 126	2 030 550
28	Közüzemi díjak	400 000	780 235	780 235
29	Vásárolt élelmezés	25 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	212 500	346 791	346 791
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 320 000	914 667	693 001
34	Egyéb szolgáltatások	1 295 448	2 045 748	1 935 958
35	Szolgáltatási kiadások	3 252 948	4 087 441	3 755 985
36	Kiküldetések kiadásai	400 000	246 626	95 083
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400 000	246 626	95 083
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 923	729 474	704 425
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	200	56
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	727 923	729 674	704 481
45	Dologi kiadások	8 429 871	8 814 904	6 995 761
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	10 885	10 885
66	Tartalékok	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások	0	10 885	10 885
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	168 750	197 500	197 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	6 899	6 899
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	5 626	1 863
75	Beruházások	295 750	210 025	206 262
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
80	Felújítások	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0

89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	104 696 242	109 348 427	81 457 464
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	0	0
114	Kiadások összesen	104 696 242	109 348 427	81 457 464

Kiadások

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018.09.30-i teljesítési adatok
1	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	kötelező	104 696 242	106 228 484	78 337 521
2	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	kötelező	0	3 119 943	3 119 943
3	Összesen		104 696 242	109 348 427	81 457 464

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018.09.30-i teljesítési adatok
1	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	kötelező	5 421 121	1 548 103	1 539 704
2	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	kötelező	0	3 104 407	3 104 407
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	99 275 121	104 695 917	84 372 108
4	Összesen		104 696 242	109 348 427	89 016 219

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	197 500	0	197 500	nem	nem
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 899	1 863	8 762	nem	nem
5	Beruházások összesen	204 399	1 863	206 262		
6	<i>Felújítások</i>	0	0	0		
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	204 399	1 863	206 262	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	204 399	1 863	206 262	-	

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	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 máveletek 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 máveletek 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	0	0	0	0
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérül	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE					
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás
2	Megnevezés	Összeg	Összeg	Megnevezés	Összeg	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	79 879 782	83 500 150
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 595 541	Munkaadót terhelő járulékok és szzha	16 090 839	16 812 463
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	Dologi kiadások	8 429 871	8 814 904
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	Egyéb működési bevételek	325	56 969	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 420 796	5 420 796	Tartalékok	0	0
10	Működési célú intézményfinanszírozási bevétel	98 979 371	99 065 096	Egyéb működési célú kiadások	0	10 885
11	Finanszírozási bevételek	0	0	Működési kiadások	104 400 492	109 138 402
12	Működési bevételek	104 400 492	109 138 402	Egyenleg	0	0
13						
14						
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE					
16	Megnevezés	Összeg	Összeg	Megnevezés	Összeg	Összeg
17	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	295 750	210 025
19	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
22	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel	295 750	210 025			
23	Finanszírozási bevételek	295 750	210 025	Felhalmozási kiadások	295 750	210 025
				Egyenleg	0	0
24	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG					
25	Megnevezés	Összeg	Összeg	Megnevezés	Összeg	Összeg
26	Működési bevételek	104 400 492	109 138 402	Működési kiadások	104 400 492	109 138 402
27	Felhalmozási bevételek	295 750	210 025	Felhalmozási kiadások	295 750	210 025
28	Összes bevétel	104 696 242	109 348 427	Összes kiadás	104 696 242	109 348 427

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 244		3 093 522		448 485	394 350	20 315		567 625				4 595 541
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	4 671	56 969
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele		5 420 796											5 420 796
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Működési célú intézményfinanszírozási bevétel	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 222 403	8 618 663	99 065 096
14	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	18 272	210 025
15	Bevételi előirányzat összesen:	8 315 807	13 665 359	11 338 085	8 244 563	8 693 048	8 638 913	8 264 935	8 244 620	8 812 245	8 244 620	8 244 620	8 641 607	109 348 427
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	6 958 346	83 500 150
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	1 401 039	16 812 463
17	Dologi kiadások	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	734 575	8 814 904
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások				10 885									10 885
20	Beruházások	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	18 272	210 025
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	9 111 392	9 111 392	9 111 392	9 122 277	9 111 392	9 111 392	9 111 392	9 111 392	9 111 392	9 111 392	9 111 392	9 112 232	109 348 427

forintban

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

forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	0	0
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	56 969	10 000	10 200	10 400
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	4 595 541	4 587 176	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	99 275 121	101 260 623	103 285 836	105 351 553
10	Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés	50 242 600	51 247 452	52 272 401	53 317 849
11	Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása	49 032 521	50 013 171	51 013 435	52 033 704
12	Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás	5 420 796	5 529 212	5 639 796	5 752 592
13	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
14	Bevételek összesen	109 348 427	111 535 396	113 722 364	114 815 848
15	Személyi juttatások	83 500 150	85 170 153	86 840 156	87 675 158
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 812 463	17 148 712	17 484 962	17 653 086
17	Dologi kiadások	8 814 904	4 500 000	4 590 000	4 680 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások	10 885	0	0	0
20	Beruházások	210 025	0	0	0
21	Felújítások	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
24	Kiadások összesen	109 348 427	111 535 396	113 722 364	114 815 848