

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2019. május 30-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, 13/2018.(XI.28.) számú rendelettel módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

A kiadások és bevételek összes módosítása -91.531.580 Ft

- A működési célú költségvetési támogatások előirányzata 2.175.080 Ft-tal nőtt (Téli rezsicsökkentés támogatása, kompenzáció, stb.)
- A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 24.799.961 Ft lett, a gyermekétkeztetés fejlesztésére kapott támogatás miatt.
- A közhatalmi bevételek előirányzata elsősorban az iparüzési adó növekedése miatt 8 millió Ft-tal nőtt a tervezetthez képest.
- Az értékpapírok beváltása 132 millió Ft-tal maradt el a tervezettől, mivel a felhalmozási kiadások sem teljesültek a tervezett mértékben, 110 millió Ft-tal csökkent a beruházási költségek előirányzata.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2019. évi januári előleg miatt módosításra került.
- A dologi kiadások előirányzata 9 millió Ft-tal csökkent.

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 .../2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Zánka, 2019. május

**Filep Miklós**  
polgármester

**ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2019. (...) 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	488.762.846	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	140.743.384	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	60.674.954	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	322.761.166	Ft,
d)	működési célú tartalékok	62.601.681	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	196.323.976	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	37.842.325	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	110.421.088	Ft,
<b>h)</b>	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>629.506.230</b>	<b>Ft.”</b>

(2) 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	5.144.507	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	108.305.553	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	5.420.796	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	113.450.060	Ft,
d)	működési célú tartalékok	0	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	206.262	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	0	Ft,
<b>h)</b>	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>113.450.060</b>	<b>Ft.”</b>

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 100.444.006 Ft tartalékot állapít meg.”

### 3. §

A Rendelet 3. § (5)-(16) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekkel, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalékait célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokkal, projektekkel nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.

(11) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 9. melléklet szerint határozza meg.

(14) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(15) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait COFOG számonként a 11. melléklet tartalmazza, a bevételek és kiadások a 12. melléklet mutatja be.

(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi finanszírozását a 13. melléklet tartalmazza.”

### 4. §

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

### 5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályukat veszítik a Rendelet 1.1 -1.11. mellékletei.

Zánka, 2019. május 30.

**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			1. melléklet a /2019. (V. ) önkormányzati rendelethez forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 052 346	109 052 346	109 156 046	109 156 046	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 538 967	21 538 967	21 077 600	21 077 600	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 203 037	40 203 037	41 964 567	41 964 567	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 154 299	2 154 299	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 327 703	10 502 783	10 502 783	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0			0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>172 594 350</b>	<b>180 922 053</b>	<b>184 855 295</b>	<b>184 855 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	41 293 817	41 293 817	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>211 432 121</b>	<b>221 048 523</b>	<b>226 149 112</b>	<b>226 149 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		24 799 961	24 799 961	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	37 500 000	37 500 000	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>62 299 961</b>	<b>62 299 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0			0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	55 500 000	58 680 000	59 557 370	59 557 370	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	40 950 000	41 000 000	47 411 596	47 411 596	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	3 632 931	3 632 931	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	20 559 000	21 335 600	21 335 600	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>44 050 000</b>	<b>65 279 000</b>	<b>72 380 127</b>	<b>72 380 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 891 000	550 000	574 578	574 578	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>101 441 000</b>	<b>124 509 000</b>	<b>132 512 075</b>	<b>132 512 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0		60 445	60 445	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	29 457 900	44 457 900	45 649 786	4 516 379	41 133 407	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 580 000	1 580 000	1 844 247	509 440	1 334 807	0
37	Tulajdonosi bevételek	2 120 000	2 120 000	2 051 516	2 051 516	0	0
38	Ellátási díjak	3 595 400	3 595 400	4 559 569	4 559 569	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 929 700	9 929 700	10 862 475	1 881 673	8 980 802	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 000	4 000	7 303	7 303	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>7 303</b>	<b>7 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	694 850	694 850	312 500	382 350	0
48	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	877 207	877 199	8	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 467 000</b>	<b>67 161 850</b>	<b>66 607 398</b>	<b>14 776 024</b>	<b>51 831 374</b>	<b>0</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	1 023 300	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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 023 300</b>	<b>1 023 300</b>	<b>1 023 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	171 000	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<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>391 511 121</b>	<b>453 913 673</b>	<b>488 762 846</b>	<b>436 931 472</b>	<b>51 831 374</b>	<b>0</b>
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	<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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 827 157	205 827 157	73 756 675	73 756 675	0	0
74	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0	0
76	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0	0
77	<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>205 827 157</b>	<b>205 827 157</b>	<b>73 756 675</b>	<b>73 756 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	60 674 954	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>60 674 774</b>	<b>60 674 954</b>	<b>60 674 954</b>	<b>60 674 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	622 026	6 311 755	6 311 755	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	<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>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>266 501 931</b>	<b>267 124 137</b>	<b>140 743 384</b>	<b>140 743 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzintézetektől	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		1. melléklet a /2019. (V. ) önkormányzati rendelethez	0	0	0
97	Váltóbevételek	0			0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>266 501 931</b>	<b>267 124 137</b>	<b>140 743 384</b>	<b>140 743 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>658 013 052</b>	<b>721 037 810</b>	<b>629 506 230</b>	<b>577 674 856</b>	<b>51 831 374</b>	<b>0</b>



		Kiadások					forintban	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat I.	2018 évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 854 569	28 713 811	25 654 759	24 105 394	1 549 365	0	
2	Normatív jutalmak				0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium		80 000	1 979 133	1 899 133	80 000	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		168 962	224 035	224 035	0	0	
5	Végkielégítés				0	0	0	
6	Jubileumi jutalom				0	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	1 512 000	1 548 000	1 510 800	1 394 400	116 400	0	
8	Ruházati költségtérítés				0	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	50 000	210 000	190 585	162 570	28 015	0	
10	Egyéb költségtérítések	109 700	109 700	108 200	108 200	0	0	
11	Lakhatási támogatások	0			0	0	0	
12	Szociális támogatások	0			0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		516 391	641 964	482 078	159 886	0	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>27 526 269</b>	<b>31 346 864</b>	<b>30 309 476</b>	<b>28 375 810</b>	<b>1 933 666</b>	<b>0</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9 306 120	8 586 120	8 586 120	8 586 120	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 243 079	3 031 606	3 468 685	3 418 685	50 000	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	117 646	837 646	837 646	837 646	0	0	
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 666 845</b>	<b>12 455 372</b>	<b>12 892 451</b>	<b>12 842 451</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 193 114</b>	<b>43 802 236</b>	<b>43 201 927</b>	<b>41 218 261</b>	<b>1 983 666</b>	<b>0</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 802 270</b>	<b>8 701 049</b>	<b>8 467 890</b>	<b>8 070 380</b>	<b>397 510</b>	<b>0</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 506 866	18 134	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 849 000	19 849 000	11 340 887	9 533 638	1 807 249	0	
23	Árubeszerzés	0			0	0	0	
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>22 374 000</b>	<b>22 374 000</b>	<b>13 865 887</b>	<b>12 040 504</b>	<b>1 825 383</b>	<b>0</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 205 000	1 205 000	1 075 200	129 800	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 450 190	4 950 190	4 950 190	4 839 432	110 758	0	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 155 190</b>	<b>6 155 190</b>	<b>6 155 190</b>	<b>5 914 632</b>	<b>240 558</b>	<b>0</b>	
28	Közüzemi díjak	8 570 000	8 570 000	9 070 000	6 620 000	2 450 000	0	
29	Vásárolt élelmiszer	13 430 000	13 430 000	13 430 000	13 430 000	0	0	
30	Bérlési és lízing díjak				0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 830 000	9 830 000	7 330 000	6 130 000	1 200 000	0	
32	Közvetített szolgáltatások				0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 480 000	17 510 974	18 310 974	14 360 974	3 950 000	0	
34	Egyéb szolgáltatások	11 829 073	29 360 310	32 311 910	14 411 910	17 900 000	0	
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>77 139 073</b>	<b>78 701 284</b>	<b>80 452 884</b>	<b>54 952 884</b>	<b>25 500 000</b>	<b>0</b>	
36	Kiküldetések kiadásai	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0			0	0	0	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 315 631	25 344 631	23 047 441	16 747 441	6 300 000	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	5 304 000	5 304 000	0	5 304 000	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	1 612 497	0	0	
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>27 346 631</b>	<b>32 261 128</b>	<b>29 963 938</b>	<b>18 359 938</b>	<b>11 604 000</b>	<b>0</b>	
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>133 344 894</b>	<b>139 821 602</b>	<b>130 767 899</b>	<b>91 597 958</b>	<b>39 169 941</b>	<b>0</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0	0	
47	Családi támogatások	1 696 000	0	52 000	52 000	0	0	
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	1 696 000	0	52 000	52 000	0	0	
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0	0	0	
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0			0	0	0	
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			0	0	0	
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	150 000	0		0	0	0	
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 962 000	4 808 000	4 808 000	4 808 000	0	0	
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			0	0	0	
56	települési támogatás				0	0	0	
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0			0	0	0	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 808 000</b>	<b>4 808 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0	0	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	832 070	1 611 994	1 611 994	1 611 994	0	0	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0			0	0	0	
62	Egyéb elvonások és befizetések	0			0	0	0	
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>832 070</b>	<b>1 611 994</b>	<b>1 611 994</b>	<b>1 611 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0			0	0	0	

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0			0	0	0
----	---	---	--	--	---	---	---

66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	59 336 702	58 394 549	61 194 549	61 194 549		0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0	0
71	Kamattámogatások	0			0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	820 000	10 055 226	10 055 226	10 055 226		0
74	Tartalékok	10 000 000	37 415 028	62 601 681	62 601 681	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>70 988 772</b>	<b>107 476 797</b>	<b>135 463 450</b>	<b>135 463 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 950 000	6 950 000	4 200 000	4 200 000		0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	67 709 150	74 709 150	70 649 495	10 301 516	60 347 979	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	506 250	506 250	229 000	229 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 620 311	6 734 511	6 897 971	6 597 971	300 000	0
80	Részesedések beszerzése	0			0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0			0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 129 684	5 342 179	5 205 462	5 205 462	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>83 915 395</b>	<b>94 242 090</b>	<b>87 181 928</b>	<b>26 533 949</b>	<b>60 647 979</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	158 909 371	161 909 371	58 140 581	58 140 581	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 905 531	45 945 369	12 909 142	12 909 142	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>202 064 902</b>	<b>208 104 740</b>	<b>71 299 723</b>	<b>71 299 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0
95	Lakástámogatás	0			0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Felhalmozási tartalék	10 000 000	3 747 667	37 842 325	37 842 325		
99	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 747 667</b>	<b>37 842 325</b>	<b>37 842 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>552 117 347</b>	<b>610 704 181</b>	<b>519 085 142</b>	<b>416 886 046</b>	<b>102 199 096</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 620 584	7 242 610	7 330 069	7 330 069	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	99 275 121	103 091 019	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>105 895 705</b>	<b>110 333 629</b>	<b>110 421 088</b>	<b>110 421 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézeteknek	0			0	0	0
127	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	0	0
129	Váltókiadások	0			0	0	0
130	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 895 705</b>	<b>110 333 629</b>	<b>110 421 088</b>	<b>110 421 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

131	Kiadások összesen	658 013 052	721 037 810	629 506 230	527 307 134	102 199 096	0
-----	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

forintban

**Költségvetési egyenleg**

**Működési egyenleg**

	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	184 855 295	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236	43 201 927
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	41 293 817	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049	8 467 890
3	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	132 512 075	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602	130 767 899
4	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	66 607 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000	4 860 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	Elvonások és befizetések			
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	521 634	1 430 914	1 430 914	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	107 476 797	135 463 450
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	622 026	6 311 755	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 620 584	7 242 610	7 330 069
8					Intézményfinanszírozás	99 275 121	103 091 019	103 091 019
9	<b>Működési bevételek</b>	<b>362 032 755</b>	<b>414 943 313</b>	<b>433 182 254</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>362 032 755</b>	<b>414 943 313</b>	<b>433 182 254</b>
10					<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Felhalmozási egyenleg</b>							
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	62 299 961	Beruházások	83 915 395	94 242 090	87 181 928
13	Felhalmozási bevételek	205 827 157	206 850 457	74 779 975	Felújítások	202 064 902	208 104 740	71 299 723
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000	3 747 667	37 842 325
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	235 827 157	246 850 457	137 079 936	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 153 140	59 244 040	59 244 040	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
17	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>295 980 297</b>	<b>306 094 497</b>	<b>196 323 976</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>295 980 297</b>	<b>306 094 497</b>	<b>196 323 976</b>
18					<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Fejlesztések						
		2018 évi terv						
A	B	C	D	E	F	G	H	
Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Módosított előirányzat I. bruttó	Módosított előirányzat II. 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	5 334 000	nem	
2	Utcatábla tartó	3 522 811	951 159	4 473 970	4 556 633	4 556 633	nem	
3	Búzavirág utca csapadékvíz elvezetés				3 638 475	3 638 475	nem	
4	Búzavirág utca játszótér					1 136 405	nem	
5	Hegyalja úti csapadékvíz elvezetés					6 028 150	nem	
6	Temető kerítés				2 500 000	2 500 000	nem	
7	Emlékmű előleg				200 000	200 000	nem	
8	Zánka kishajó kikötő tervezés	4 830 000	1 304 100	6 134 100	6 134 100		nem	
9	Strandi gyermek animációs tér építése	59 281 150	0	59 281 150	59 767 979	59 767 979	nem	
10	Strandi gyermek animációs tér építése műszaki ellenőrzés	580 000	156 600	736 600	736 600	736 600	nem	
11	Fő utca terv	118 000	32 000	150 000	150 000		nem	
12	Napsugár tér Nádas utca murvás parkoló	2 900 000	783 000	3 683 000	4 235 831		nem	
13	értékmegőrző szekrény				145 034	145 034	nem	
14	babahinta				196 406	196 406	nem	
15	Hivatal beléptető				165 100	165 100	nem	
16	Hivatali klíma				1 465 040	1 465 040	nem	
17	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				1 171 567	1 070 417	nem	
18	Közös Hivatal inf. Eszköz beszerzés	506 250	0	506 250	229 000	229 000	nem	
19	Közös Hivatal egyéb kis értékű t. eszk	97 500	26 325	123 825	123 825	12 689	nem	
20	<b>Beruházások összesen</b>	<b>78 785 711</b>	<b>5 129 684</b>	<b>83 915 395</b>	<b>94 242 090</b>	<b>87 181 928</b>	nem	
21	Faluház raktár felújítás + műszaki ellenőrzés	1 342 354	362 436	1 704 790	1 705 420	1 705 420	nem	
22	Útburkolat felújítások Ifjújág u.	12 000 000	3 240 000	15 240 000	17 779 594	17 779 594	nem	
23	Útburkolat felújítások Ifjújág u. köz. szerződés szerint	1 650 490	445 632	2 096 122	2 077 168	2 077 168	nem	
24	műszaki ell.				190 500	190 500	nem	
25	Strand előtti parkoló, veszélyes hely felfestés, új parkolóhelyek	1 600 000	432 000	2 032 000	2 514 600	2 413 000	nem	
26	Zártkerti pályázat, hegyi utak	7 874 015	2 125 985	10 000 000	10 000 000		nem	
27	Tájház rekonstrukció	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000		nem	
28	Óvoda felújítás	22 867 709	6 174 281	29 041 990	31 115 108	31 115 108	nem	
29	Óvoda konyhafelújítás energetikai számítás				177 800	177 800	nem	
30	Óvoda felújítás küls				444 500	444 500	nem	
31	Óvoda kerítés felújítás				150 050	150 050	nem	
32	Temető sírhely felújítás	250 000	0	250 000	250 000	250 000	nem	
33	Napsugár tér Nádas utca murvás parkoló					4 235 831	nem	
34	7313. sz. út melletti árok rendezése					10 570 252	nem	
35	Rákóczi út rekonstrukció	106 299 213	28 700 787	135 000 000	135 000 000		nem	
36	Rákóczi út rekonstrukció tervek ellenőrzése					190 500	nem	
37	Rákóczi út rekonstrukció közbeszerzés	275 591	74 409	350 000	350 000		nem	
38	<b>Felújítások összesen</b>	<b>159 159 371</b>	<b>42 905 531</b>	<b>202 064 902</b>	<b>208 104 740</b>	<b>71 299 723</b>		
39	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>237 945 082</b>	<b>48 035 215</b>	<b>285 980 297</b>	<b>302 346 830</b>	<b>158 481 651</b>		
40	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	0	0	0				
41	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0				
42	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>237 945 082</b>	<b>48 035 215</b>	<b>285 980 297</b>	<b>302 346 830</b>	<b>158 481 651</b>		

<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat II.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>41 162 695</b>	<b>100 444 006</b>
2	Működési célú	10 000 000	37 415 028	62 601 681
3	Felhalmozási célú	10 000 000	3 747 667	37 842 325
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú			
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>41 162 695</b>	<b>100 444 006</b>

forintban

## Költségvetési mérleg

	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	184 855 295	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236	43 201 927
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	41 293 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049	8 467 890
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	62 299 961	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602	130 767 899
4	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	132 512 075	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000	4 860 000
5	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	66 607 398	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	107 476 797	135 463 450
6	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	1 023 300	Beruházások	83 915 395	94 242 090	87 181 928
7	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	Felújítások	202 064 902	208 104 740	71 299 723
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	3 747 667	37 842 325
9					Elvonások és befizetések			
10	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>391 511 121</b>	<b>453 913 673</b>	<b>488 762 846</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>552 117 347</b>	<b>610 704 181</b>	<b>519 085 142</b>
11	Maradvány igénybevétele	60 674 774	60 674 954	60 674 954	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	622 026	6 311 755	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	205 827 157	205 827 157	73 756 675	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 620 584	7 242 610	7 330 069
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	99 275 121	103 091 019	103 091 019
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>266 501 931</b>	<b>267 124 137</b>	<b>140 743 384</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 895 705</b>	<b>110 333 629</b>	<b>110 421 088</b>
17	<b>Bevételek összesen</b>	<b>658 013 052</b>	<b>721 037 810</b>	<b>629 506 230</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>658 013 052</b>	<b>721 037 810</b>	<b>629 506 230</b>



## Előirányzat felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	<b>Bevételi előirányzatok</b>												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 788 424	16 636 977	14 788 424	14 788 424	16 636 977	15 712 700	15 712 700	12 939 871	18 485 530	22 182 635	14 788 424	7 394 212
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 303 505	3 716 444	3 303 505	3 303 505	3 716 444	3 509 974	3 509 974	2 890 567	4 129 382	4 955 258	3 303 505	1 651 753
3	Közhatalmi bevételek	8 613 285	11 926 087	33 128 019	15 901 449	5 963 043	4 637 923	1 987 681	795 072	19 876 811	13 251 208	7 288 164	9 143 333
4	Működési bevételek	1 798 400	1 865 007	1 798 400	1 865 007	1 798 400	5 328 592	20 981 330	23 312 589	1 998 222	1 998 222	1 998 222	1 865 007
5	Felhalmozási bevételek		1 023 300										
6	Működési célú átvett	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						30 000 000					7 500 000	24 799 961
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
9	Belföldi értékpapírok bevételei					73 756 675							
10	Maradvány igénybevétele	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	5 689 729	
12	Külföldi finanszírozás bevételei												
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>89 238 087</b>	<b>35 205 489</b>	<b>53 116 176</b>	<b>35 974 367</b>	<b>#####</b>	<b>59 293 110</b>	<b>42 277 212</b>	<b>39 988 363</b>	<b>44 540 207</b>	<b>42 437 584</b>	<b>40 583 044</b>	<b>44 860 266</b>
	<b>Kiadások</b>												
15	Személyi juttatások	3 456 154	3 888 173	3 456 154	3 456 154	3 888 173	3 672 164	3 672 164	3 024 135	4 320 193	4 104 183	3 456 154	2 808 125
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	677 431	762 110	677 431	677 431	762 110	719 771	719 771	592 752	846 789	804 450	677 431	550 413
17	Dologi kiadások	10 461 432	11 769 111	10 461 432	10 461 432	11 769 111	11 115 271	11 115 271	9 153 753	13 076 790	12 422 950	10 461 432	8 499 913
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	388 800	437 400	388 800	388 800	437 400	413 100	413 100	340 200	486 000	461 700	388 800	315 900
19	Egyéb működési célú kiadások	10 837 076	12 191 711	10 837 076	10 837 076	12 191 711	11 514 393	11 514 393	9 482 442	13 546 345	12 869 028	10 837 076	8 805 124
20	Beruházások			32 000 000		29 000 000		7 600 000		7 600 000		10 981 928	
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	-45 795 149
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												37 842 325
23	Elvonások és befizetések												
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	15 600 504
26	Külföldi finanszírozás kiadásai												
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>40 641 477</b>	<b>37 298 505</b>	<b>67 620 893</b>	<b>33 820 893</b>	<b>86 048 505</b>	<b>45 434 699</b>	<b>51 534 699</b>	<b>38 993 282</b>	<b>57 876 117</b>	<b>46 807 183</b>	<b>94 802 821</b>	<b>28 627 156</b>

*forintban*

N

<b>Összesen:</b>
184 855 295
41 293 817
132 512 075
66 607 398
1 023 300
171 000
62 299 961
73 756 675
60 674 954
6 311 755
<b>629 506 230</b>
43 201 927
8 467 890
130 767 899
4 860 000
135 463 450
87 181 928
71 299 723
37 842 325
110 421 088
<b>629 506 230</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	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	G	H
	Megnevezés	2018. év	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	184 855 295	155 908 875	171 499 763	174 929 758
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	40 126 470	41 293 817	44 878 885	49 366 774	50 354 109
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	62 299 961	2 500 000		0
4	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	132 512 075	119 750 000	131 725 000	134 359 500
5	Működési bevételek	48 467 000	67 161 850	66 607 398	56 345 661	61 980 227	63 219 832
6	Felhalmozási bevételek	0	1 023 300	1 023 300	12 500 000	12 750 000	13 005 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	108 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	266 501 931	267 124 137	140 743 384	301 751 141		
10	<b>Bevételek összesen</b>	<b>658 013 052</b>	<b>721 037 810</b>	<b>629 506 230</b>	<b>693 742 562</b>	<b>427 321 763</b>	<b>435 868 198</b>
11	Személyi juttatások	39 193 114	43 802 236	43 201 927	46 438 069	47 366 830	48 314 167
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 802 270	8 701 049	8 467 890	9 243 342	9 428 209	9 616 773
13	Dologi kiadások	133 344 894	139 821 602	130 767 899	132 352 111	134 999 153	137 699 136
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000	4 860 000	3 600 000	3 672 000	3 745 440
15	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>832 070</b>	<b>1 611 994</b>	<b>1 611 994</b>	452 720		
16	Egyéb működési célú kiadások	70 988 772	105 864 803	133 851 456	101 029 179	103 049 763	104 010 758
17	Beruházások	83 915 395	94 242 090	87 181 928	52 738 319	2 946 582	7 165 513
18	Felújítások	202 064 902	208 104 740	71 299 723	208 438 600	3 000 000	3 000 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	3 747 667	37 842 325	19 000 000		
20	Finanszírozási kiadások	105 895 705	110 333 629	110 421 088	120 450 222	122 859 226	125 316 411
21	<b>Kiadások összesen</b>	<b>658 845 122</b>	<b>721 037 810</b>	<b>629 506 230</b>	<b>693 742 562</b>	<b>427 321 763</b>	<b>438 868 198</b>

**ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVERT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE adatok Ft-ban**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>							
2	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
3	Önkormányzatok működési támogatásai	172 594 350	180 922 053	184 855 295	Személyi juttatások	119 072 896	125 403 253	130 326 328
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 837 771	43 433 312	46 281 318	Munkaadót terhelő járulékok és szzha	23 893 109	25 143 181	25 863 960
5					Dologi kiadások	141 774 765	148 636 506	139 686 603
6	Közhatalmi bevételek	101 441 000	124 509 000	132 512 075	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 808 000	4 808 000	4 860 000
7	Működési bevételek	48 171 575	67 218 819	66 764 404	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
8	Működési célú átvett pénzeszközök	171 000	171 000	171 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 620 584	7 242 610	7 330 069
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 942 430	6 641 685	6 645 448	Elvonások és befizetések	832 070	1 611 994	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés		622 026	6 311 755	Egyéb működési célú kiadások	70 156 702	110 672 351	135 474 335
11					Intézményfinanszírozás			
12	Működési bevételek	367 158 126	423 517 895	443 541 295	Működési kiadások	367 158 126	423 517 895	443 541 295
13					Egyenleg	0	0	0
14	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>							
15	Megnevezés				Megnevezés			
16	Felhalmozási célú állami támogatás	0			Felhalmozási célú tartalékok	10 000 000		37 842 325
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	40 000 000	62 299 961	Beruházások	84 211 145	94 452 115	87 388 190
18	Felhalmozási bevételek	206 122 907	206 850 457	74 779 975	Felújítások	202 064 902	208 104 740	71 299 723
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 747 667	
20	Előző évi maradvány igénybe vétele	60 153 140	59 454 065	59 450 302	Finanszírozási kiadások	0	0	0
21	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel						0	
22	Felhalmozási bevételek	296 276 047	306 304 522	196 530 238	Felhalmozási kiadások	296 276 047	306 304 522	196 530 238
23					Egyenleg	0	0	0
24	<b>ÖSSZEVERT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>							
25	Megnevezés	Összeg			Megnevezés	Összeg		
26	Működési bevételek	367 158 126	423 517 895	443 541 295	Működési kiadások	367 158 126	423 517 895	443 541 295
27	Felhalmozási bevételek	296 276 047	306 304 522	196 530 238	Felhalmozási kiadások	296 276 047	306 304 522	196 530 238
28	Összes bevétel	663 434 173	729 822 417	640 071 533	Összes kiadás	663 434 173	729 822 417	640 071 533

**Kiadások**

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.
1	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	kötelező	104 696 242	106 228 468	110 536 379
2	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	kötelező	0	3 119 943	3 119 943
3	Összesen		<b>104 696 242</b>	<b>109 348 411</b>	<b>113 656 322</b>

**Bevételek**

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	kötelező	5 421 121	1 547 762	2 040 100
2	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	kötelező	0	3 104 407	3 104 407
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	99 275 121	104 696 242	108 511 815
4	Összesen		#####	<b>109 348 411</b>	<b>113 656 322</b>

	A	B			C	D	E	F
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>							
			<b>2018. évi módosított előirányzat I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat II.</b>		<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat II.</b>
2	Megnevezés	Összeg			Megnevezés	Összeg		
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	79 879 782	83 500 165	87 124 401
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 595 541	4 987 501	Munkaadót terhelő járulékok és szha	16 090 839	16 812 479	17 396 070
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	Dologi kiadások	8 429 871	8 814 857	8 918 704
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési bevételek	325	56 953	157 006	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 885	10 885
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 420 796	5 420 796	5 420 796	Tartalékok	0	0	0
10	Működési célú intézményfinanszírozási bevétel	98 979 371	99 065 096	102 884 757	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
11	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Működési kiadások	104 400 492	109 138 386	113 450 060
12	Működési bevételek	104 400 492	#####	113 450 060	Egyenleg	0	0	0
13								
14								
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>							
			<b>2018. évi módosított előirányzat I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat II.</b>		<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat II.</b>
16	Megnevezés	Összeg			Megnevezés	Összeg		
17	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	295 750	210 025	206 262
19	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
22	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel	295 750	210 025	206 262				
23	Finanszírozási bevételek	295 750	210 025	206 262	Felhalmozási kiadások	295 750	210 025	206 262
					Egyenleg	0	0	0
24	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>							
25	Megnevezés	Összeg			Megnevezés	Összeg		
26	Működési bevételek	104 400 492	#####	113 450 060	Működési kiadások	104 400 492	109 138 386	113 450 060
27	Felhalmozási bevételek	295 750	210 025	206 262	Felhalmozási kiadások	295 750	210 025	206 262
28	Összes bevétel	104 696 242	#####	113 656 322	Összes kiadás	104 696 242	109 348 411	113 656 322

Lakosságszám (fő)	Önkormányzat	Kirendeltségre jutó települési finanszírozás lakosságszám arányban (állami támogatás nélkül)	Nivegy-völgyi települések közötti megállapodás alapján korrigált finanszírozás	2018. március 5-i 8 pm ülés alapján korrigált finanszírozás (állami támogatás nélkül)	2018. évi finanszírozás (állami támogatás nélkül)	2018. finanszírozás módosított (állami támogatás nélkül)
62	Óbudavár	869 925	1 269 925	91 176	<b>1 361 101</b>	<b>1 398 772</b>
114	Szentjakabfa	1 599 539	1 899 539	167 647	<b>2 067 186</b>	<b>2 136 452</b>
251	Balatoncsicsó	3 521 792	4 121 792	369 118	<b>4 490 910</b>	<b>4 643 417</b>
491	Szentantalfa	6 889 242	5 189 241	722 059	<b>5 911 300</b>	<b>6 209 630</b>
102	Tagyon	1 431 166	1 831 166	150 000	<b>1 981 166</b>	<b>2 043 141</b>
1020	Összesen:	14 311 663		+1 500 000	<b>15 811 663</b>	<b>16 431 412</b>
		14 311 663				
134	Monoszló	2 330 084	0	-87 391	<b>2 242 693</b>	<b>2 576 005</b>
1016	Zánka	17 666 905	0	-662 609	<b>17 004 296</b>	<b>19 531 495</b>
1150	Összesen:	19 996 989		-750 000	<b>20 746 989</b>	<b>22 107 500</b>
447	Balatonszepezd	14723869	0	-750 000	<b>13 973 869</b>	<b>14 309 507</b>