

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatoncsicsó 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) Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	42.866.369	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	47.483.605	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	46.683.605	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	43.898.376	Ft,
d)	működési célú tartalékok	12.126.399	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	24.956.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	7.848.830	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.520.369	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	90.349.974	Ft.”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 3 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó 2018. november 29.

Schumacher József
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2018. november 30.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Bevételek						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 500 544	14 500 544	14 500 544	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 708 680	1 708 680	1 708 680	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	957 200	957 200	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	18 009 224	18 966 424	18 966 424	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 000	804 774	804 774	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 119 224	19 771 198	19 771 198	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	540 000	540 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	14 540 000	14 540 000	14 540 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	70 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	2 580 000	80 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 000	184 000	184 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	860 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 171	11 171	11 171	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 171	11 171	11 171	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	0	0
49	Működési bevételek	4 629 171	4 629 171	2 129 171	2 500 000	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingtalanok értékesítése	3 476 000	3 476 000	3 476 000	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	3 476 000	3 476 000	3 476 000	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 000	250 000	0	250 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	0	250 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	0	200 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	0	200 000	0
68	Költségvetési bevételek	41 214 395	42 866 369	39 916 369	2 950 000	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 683 605	46 683 605	46 683 605	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	46 683 605	46 683 605	46 683 605	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	800 000	800 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Beföldi finanszírozás bevételei	0	800 000	800 000	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	46 683 605	47 483 605	47 483 605	0	0
99	Bevételek összesen	87 898 000	90 349 974	87 399 974	2 950 000	0

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 811 500	4 326 150	4 326 150	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	353 000	353 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	51 000	55 050	55 050	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	125 000	125 000	125 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 000	281 000	281 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 568 500	5 340 200	5 340 200	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 538 960	5 538 960	5 538 960	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	855 000	779 000	405 000	374 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	527 000	1 082 000	927 000	155 000	0
18	Külső személyi juttatások	6 920 960	7 399 960	6 870 960	529 000	0
19	Személyi juttatások	11 489 460	12 740 160	12 211 160	529 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 962	2 358 036	2 253 036	105 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	195 000	128 000	128 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 809 000	2 607 000	2 407 000	200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 004 000	2 735 000	2 535 000	200 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	340 000	60 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	46 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	446 000	446 000	386 000	60 000	0
28	Közüzemi díjak	717 000	717 000	667 000	50 000	0
29	Vásárolt élelmezés	515 000	515 000	515 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 235 000	1 535 000	1 335 000	200 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000	72 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	300 000	300 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 015 000	2 679 000	2 379 000	300 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	5 804 000	5 818 000	5 268 000	550 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	170 000	160 000	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	30 000	20 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	220 000	190 000	30 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 256 000	2 551 180	2 351 180	200 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	350 000	390 000	375 000	15 000	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 430 000	3 765 180	3 550 180	215 000	0
45	Dologi kiadások	11 784 000	12 984 180	11 929 180	1 055 000	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			0	0
56	települési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	100 000	100 000	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 000	16 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	16 000	16 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	12 520 000	12 520 000	12 239 000	281 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	180 000	180 000	0	180 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	500 000	500 000	200 000	300 000	0
74	Tartalékok	23 169 209	19 975 229	19 975 229	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	36 369 209	33 175 229	32 414 229	761 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	180 000	180 000	180 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	227 000	227 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	866 000	1 766 000	1 766 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 000	383 000	383 000	0	0
83	Beruházások	1 329 000	2 556 000	2 556 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	15 197 000	15 197 000	15 197 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 103 000	4 103 000	4 103 000	0	0
88	Felújítások	19 300 000	19 300 000	19 300 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	100 000	100 000	100 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 100 000	3 100 000	100 000	3 000 000	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100 000	3 100 000	100 000	3 000 000	0
99	Költségvetési kiadások	87 177 631	88 829 605	83 379 605	5 450 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 369	1 520 369	1 520 369	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	720 369	1 520 369	1 520 369	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	720 369	1 520 369	1 520 369	0	0
130	Kiadások összesen	87 898 000	90 349 974	84 899 974	5 450 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 966 424	Személyi juttatások	12 740 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	804 774	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358 036
3	Közhatalmi bevételek	14 540 000	Dologi kiadások	12 984 180
4	Működési bevételek	4 629 171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Elvonások és befizetések	16 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 554 775	Egyéb működési célú kiadások	25 326 399
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	800 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 520 369
8	Működési bevételek	57 545 144	Működési kiadások	57 545 144
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 556 000
12	Felhalmozási bevételek	3 476 000	Felújítások	19 300 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	Felhalmozási célú tartalékok	7 848 830
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 100 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 128 830	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	32 804 830	Felhalmozási kiadások	32 804 830
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	180 000	29 000	209 000	nem	nem
2	Utcabútor beszerzése (templom előtti tér)	236 000	31 000	267 000	nem	nem
3	Játszótéri játékok beszerzése	630 000	80 000	710 000	nem	nem
4	Könyvtári számítógép beszerzése	227 000	0	227 000	nem	nem
5	Kisteherautó beszerzése (egyedi szennyvízkezelési rendszerek karbantartásához)	900 000	243 000	1 143 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	2 173 000	383 000	2 556 000		
7	Szolgálati lakás felújítás	200 000	54 000	254 000	nem	nem
8	Temetőközlekedési út felújítása	1 378 000	372 000	1 750 000	nem	nem
9	Fő és Liliom utca felújítása (II. ütem)	9 375 000	2 531 000	11 906 000	nem	nem
10	Külterületi útfelújítás	1 182 000	319 000	1 501 000	nem	nem
11	Templom előtti tér felújítása	700 000	189 000	889 000	nem	nem
12	Orvosi rendelő tető és nyílászáró csere, felújítás	2 362 000	638 000	3 000 000	nem	nem
13	Felújítások összesen	15 197 000	4 103 000	19 300 000	-	
14	Beruházások és felújítások összesen:	17 370 000	4 486 000	21 856 000		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	100 000	0	100 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	Felhalmozási kiadások összesen:	17 470 000	4 486 000	21 956 000		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 540 000	14 540 000	14 550 000	14 550 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	860 000	860 000	870 000	870 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 476 000	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	18 876 000	15 400 000	15 420 000	15 420 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	15 320 379	12 126 399
2	Működési célú	15 320 379	12 126 399
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	7 848 830	7 848 830
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	7 848 830	7 848 830
7	Tartalékok összesen	23 169 209	19 975 229

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	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztésére: Balatoncsicsó-Monoszló külterületi közutak felújítása	7 848 830	0	7 848 830	0	0
2	Összesen	7 848 830	0	7 848 830	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 966 424	Személyi juttatások	12 740 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	804 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358 036
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	12 984 180
4	Közhatalmi bevételek	14 540 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
5	Működési bevételek	4 629 171	Egyéb működési célú kiadások	33 191 229
6	Felhalmozási bevételek	3 476 000	Beruházások	2 556 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Felújítások	19 300 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 100 000
9	Költségvetési bevételek összesen	42 866 369	Költségvetési kiadások összesen	88 829 605
10	Maradvány igénybevétele	46 683 605	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	800 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 520 369
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	47 483 605	Finanszírozási kiadások	1 520 369
16	Bevételek összesen	90 349 974	Kiadások összesen	90 349 974

Előirányzat felhasználási terv														forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 517 314	1 706 978	1 517 314	1 517 314	1 706 978	1 612 146	1 612 146	1 327 650	1 896 642	2 275 971	1 517 314	758 657	18 966 424
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 382	72 430	64 382	64 382	72 430	68 406	68 406	56 334	80 477	96 573	64 382	32 191	804 774
3	Közhatalmi bevételek	945 100	1 308 600	3 635 000	1 744 800	654 300	508 900	218 100	87 240	2 181 000	1 454 000	799 700	1 003 260	14 540 000
4	Működési bevételek	370 334	416 625	370 334	370 334	416 625	393 480	393 480	324 042	462 917	555 501	370 334	185 167	4 629 171
5	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	3 150 000	100 000	26 000								3 476 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	22 500	20 000	20 000	22 500	21 250	21 250	17 500	25 000	30 000	20 000	10 000	250 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000	18 000	16 000	16 000	18 000	17 000	17 000	14 000	20 000	24 000	16 000	8 000	200 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	20 000 000			16 683 605			10 000 000						46 683 605
11	Belföldi finanszírozás bevételei							133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	800 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	23 033 130	3 645 133	8 773 030	20 516 435	2 916 833	2 621 181	12 463 715	1 960 099	4 799 370	4 569 378	2 921 063	2 130 608	90 349 974
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	1 019 213	1 146 614	1 019 213	1 019 213	1 146 614	1 082 914	1 082 914	891 811	1 274 016	1 210 315	1 019 213	828 110	12 740 160
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	188 643	212 223	188 643	188 643	212 223	200 433	200 433	165 063	235 804	224 013	188 643	153 272	2 358 036
17	Dologi kiadások	1 038 734	1 168 576	1 038 734	1 038 734	1 168 576	1 103 655	1 103 655	908 893	1 298 418	1 233 497	1 038 734	843 972	12 984 180
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 000	234 000	208 000	208 000	234 000	221 000	221 000	182 000	260 000	247 000	208 000	169 000	2 600 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 655 298	2 987 211	2 655 298	2 655 298	2 987 211	2 821 254	2 821 254	2 323 386	3 319 123	3 153 167	2 655 298	2 157 430	33 191 229
20	Beruházások		227 000		300 000	657 000			229 000		1 143 000			2 556 000
21	Felújítások			889 000	255 000	1 750 000	3 000 000	1 500 000				11 906 000		19 300 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					50 000	1 000 000					1 050 000	1 000 000	3 100 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	720 369						133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 520 369
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	5 830 257	5 975 624	5 998 888	5 664 888	8 205 624	9 429 256	7 062 590	4 833 486	6 520 694	7 344 326	18 199 222	5 285 118	90 349 974

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	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztésére saját forrás biztosítása)	7 848 830	3 szakaszban történő megvalósítás	1 614 894	-				1 614 894
3									
4									
5	Összesen	7 848 830		1 614 894	-	-	-	-	1 614 894

forintban

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	135 000
4	Ebből: gépjárműadó	0	35 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	100 000
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	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 966 424	19 345 752	19 732 668	20 127 321
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	804 774	820 869	837 287	854 033
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 540 000	14 830 800	15 127 416	15 429 964
5	Működési bevételek	4 629 171	4 721 754	4 816 190	4 912 513
6	Felhalmozási bevételek	3 476 000	3 545 520	3 616 430	3 688 759
7	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	255 000	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	204 000	208 080	212 242
12	Finanszírozási bevételek	47 483 605	27 213 277	25 527 538	25 520 090
13	Bevételek összesen	90 349 974	75 936 973	69 935 608	70 819 922
14	Személyi juttatások	12 740 160	12 994 963	13 254 862	13 519 960
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358 036	2 405 197	2 453 301	2 502 367
16	Dologi kiadások	12 984 180	13 243 864	12 951 126	13 213 748
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 652 000	2 705 040	2 759 141
18	Egyéb működési célú kiadások	33 191 229	33 855 054	33 432 155	34 100 798
19	Beruházások	2 556 000	2 607 120	157 332	160 479
20	Felújítások	19 300 000	6 628 000	3 400 000	2 950 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 100 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 520 369	1 550 776	1 581 792	1 613 430
23	Kiadások összesen	90 349 974	75 936 973	69 935 608	70 819 922