

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2019. (V.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. §

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	46.880.082 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	47.499.986 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	46.683.605 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	46.183.089 Ft,
d)	működési célú tartalékok	13.487.399 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	25.324.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	7.848.830 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.536.750 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	94.380.068 Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 21.336.229 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó, 2019. május 30.


Schumacher József
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

		Bevételek					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 500 544	14 500 544	14 518 966	14 518 966	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 708 680	1 708 680	1 665 360	1 665 360	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	957 200	1 345 804	1 345 804	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	18 009 224	18 966 424	19 330 130	19 330 130	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 000	804 774	1 303 774	1 303 774	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 119 224	19 771 198	20 633 904	20 633 904	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	12 000 000	12 000 000	12 804 000	12 804 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	1 901 000	1 901 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	636 000	636 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	14 000 000	15 341 000	15 341 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	540 000	1 641 000	1 641 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	14 540 000	14 540 000	16 982 000	16 982 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	774 000	774 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	2 580 000	2 580 000	80 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 000	184 000	189 000	189 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	860 000	860 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000	824 000	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	11 171	11 171	11 171	11 171	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 171	11 171	11 171	11 171	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
49	Működési bevételek	4 629 171	4 629 171	5 338 171	2 838 171	2 500 000	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	3 476 000	3 476 000	3 476 007	3 476 007	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	3 476 000	3 476 000	3 476 007	3 476 007	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 000	250 000	80 000	0	80 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000	30 000	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	110 000	30 000	80 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	340 000	0	340 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	340 000	0	340 000	0
68	Költségvetési bevételek	41 214 395	42 866 369	46 880 082	43 960 082	2 920 000	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 683 605	46 683 605	46 683 605	46 683 605	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	46 683 605	46 683 605	46 683 605	46 683 605	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	800 000	816 381	816 381	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	800 000	816 381	816 381	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	46 683 605	47 483 605	47 499 986	47 499 986	0	0
99	Bevételek összesen	87 898 000	90 349 974	94 380 068	91 460 068	2 920 000	0

Kiadások							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 811 500	4 326 150	4 409 150	4 409 150	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	353 000	353 000	353 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	51 000	55 050	55 050	55 050	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 000	281 000	636 000	636 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 568 500	5 340 200	5 778 200	5 778 200	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 538 960	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	604 000	230 000	374 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	527 000	1 082 000	1 306 000	1 151 000	155 000	0
18	Külső személyi juttatások	6 920 960	7 399 960	7 448 960	6 919 960	529 000	0
19	Személyi juttatások	11 489 460	12 740 160	13 227 160	12 698 160	529 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 205 962	2 358 036	2 477 036	2 372 036	105 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	195 000	128 000	128 000	128 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 809 000	2 607 000	3 494 000	3 294 000	200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 004 000	2 735 000	3 622 000	3 422 000	200 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	400 000	340 000	60 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	446 000	446 000	446 000	386 000	60 000	0
28	Közüzemi díjak	717 000	717 000	717 000	667 000	50 000	0
29	Vásárolt élelmezés	515 000	515 000	515 000	515 000	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 235 000	1 535 000	1 531 000	1 331 000	200 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	300 000	300 000	300 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 015 000	2 679 000	2 824 000	2 524 000	300 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	5 804 000	5 818 000	5 959 000	5 409 000	550 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	170 000	170 000	160 000	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	30 000	20 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	220 000	220 000	190 000	30 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 256 000	2 551 180	2 521 180	2 321 180	200 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	824 000	824 000	824 000	824 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	350 000	390 000	390 000	375 000	15 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 430 000	3 765 180	3 735 180	3 520 180	215 000	0
45	Dologi kiadások	11 784 000	12 984 180	13 982 180	12 927 180	1 055 000	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	159 000	159 000	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	2 735 000	2 735 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0				0	0
56	települési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 735 000	2 735 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	100 000	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 894 000	2 894 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 000	16 000	16 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	16 000	16 000	16 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	12 520 000	12 520 000	12 906 713	12 625 713	281 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	500 000	500 000	500 000	200 000	300 000	0
74	Tartalékok	23 169 209	19 975 229	21 336 229	21 336 229	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	36 369 209	33 175 229	34 938 942	34 177 942	761 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	180 000	180 000	350 000	350 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	227 000	227 000	227 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	866 000	1 766 000	1 766 000	1 766 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 000	383 000	383 000	383 000	0	0
83	Beruházások	1 329 000	2 556 000	2 726 000	2 726 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	15 197 000	15 197 000	15 384 000	15 384 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 103 000	4 103 000	4 103 000	4 103 000	0	0
88	Felújítások	19 300 000	19 300 000	19 487 000	19 487 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	111 000	111 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	3 100 000	3 111 000	111 000	3 000 000	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100 000	3 100 000	3 111 000	111 000	3 000 000	0
99	Költségvetési kiadások	87 177 631	88 829 605	92 843 318	87 393 318	5 450 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 369	1 520 369	1 536 750	1 536 750	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	720 369	1 520 369	1 536 750	1 536 750	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	720 369	1 520 369	1 536 750	1 536 750	0	0
130	Kiadások összesen	87 898 000	90 349 974	94 380 068	88 930 068	5 450 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 330 130	Személyi juttatások	13 227 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 774	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 477 036
3	Közhatalmi bevételek	16 982 000	Dologi kiadások	13 982 180
4	Működési bevételek	5 338 171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000	Elvonások és befizetések	16 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 326 782	Egyéb működési célú kiadások	27 074 112
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	816 381	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 536 750
8	Működési bevételek	61 207 238	Működési kiadások	61 207 238
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 726 000
12	Felhalmozási bevételek	3 476 007	Felújítások	19 487 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340 000	Felhalmozási célú tartalékok	7 848 830
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 111 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 356 823	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	33 172 830	Felhalmozási kiadások	33 172 830
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	Immateriális javak beszerzése (imázsfilm készítés)	350 000	0	350 000	nem	nem
2	Utcabútor beszerzése (templom előtti tér)	236 000	31 000	267 000	nem	nem
3	Játszótéri játékok beszerzése	630 000	109 000	739 000	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	2 343 000	383 000	2 726 000		
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)	9 562 000	2 531 000	12 093 000	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	15 384 000	4 103 000	19 487 000	-	
14	Beruházások és felújítások összesen:	17 727 000	4 486 000	22 213 000		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	111 000	0	111 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	Felhalmozási kiadások összesen:	17 838 000	4 486 000	22 324 000		

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	16 982 000	16 982 000	16 992 000	16 992 000
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	3 476 007	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	21 318 007	17 842 000	17 862 000	17 862 000

	Tartalékok			<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
1	Általános tartalék összesen	15 320 379	12 126 399	13 487 399
2	Működési célú	15 320 379	12 126 399	13 487 399
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	7 848 830	7 848 830	7 848 830
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	7 848 830	7 848 830	7 848 830
7	Tartalékok összesen	23 169 209	19 975 229	21 336 229

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	19 330 130	Személyi juttatások	13 227 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 477 036
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	13 982 180
4	Közhatalmi bevételek	16 982 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000
5	Működési bevételek	5 338 171	Egyéb működési célú kiadások	34 938 942
6	Felhalmozási bevételek	3 476 007	Beruházások	2 726 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000	Felújítások	19 487 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 111 000
9	Költségvetési bevételek összesen	46 880 082	Költségvetési kiadások összesen	92 843 318
10	Maradvány igénybevétele	46 683 605	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	816 381	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 536 750
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	47 499 986	Finanszírozási kiadások	1 536 750
16	Bevételek összesen	94 380 068	Kiadások összesen	94 380 068

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	1 546 410	1 739 712	1 546 410	1 546 410	1 739 712	1 643 061	1 643 061	1 353 109	1 933 013	2 319 616	1 546 410	773 205	19 330 130
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 302	117 340	104 302	104 302	117 340	110 821	110 821	91 264	130 377	156 453	104 302	52 151	1 303 774
3	Közhatalmi bevételek	1 103 830	1 528 380	4 245 500	2 037 840	764 190	594 370	254 730	101 892	2 547 300	1 698 200	934 010	1 171 758	16 982 000
4	Működési bevételek	427 054	480 435	427 054	427 054	480 435	453 745	453 745	373 672	533 817	640 581	427 054	213 527	5 338 171
5	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	3 150 000	100 000	26 007								3 476 007
6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 800	9 900	8 800	8 800	9 900	9 350	9 350	7 700	11 000	13 200	8 800	4 400	110 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 200	30 600	27 200	27 200	30 600	28 900	28 900	23 800	34 000	40 800	27 200	13 600	340 000
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							136 064	136 064	136 064	136 064	136 064	136 064	816 381
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	23 317 596	4 006 367	9 509 266	20 935 211	3 168 184	2 840 246	12 636 670	2 087 501	5 325 571	5 004 913	3 183 840	2 364 705	94 380 068
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	1 058 173	1 190 444	1 058 173	1 058 173	1 190 444	1 124 309	1 124 309	925 901	1 322 716	1 256 580	1 058 173	859 765	13 227 160
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	198 163	222 933	198 163	198 163	222 933	210 548	210 548	173 393	247 704	235 318	198 163	161 007	2 477 036
17	Dologi kiadások	1 118 574	1 258 396	1 118 574	1 118 574	1 258 396	1 188 485	1 188 485	978 753	1 398 218	1 328 307	1 118 574	908 842	13 982 180
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 520	260 460	231 520	231 520	260 460	245 990	245 990	202 580	289 400	274 930	231 520	188 110	2 894 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 795 115	3 144 505	2 795 115	2 795 115	3 144 505	2 969 810	2 969 810	2 445 726	3 493 894	3 319 199	2 795 115	2 271 031	34 938 942
20	Beruházások		227 000		300 000	657 000			399 000		1 143 000			2 726 000
21	Felújítások			889 000	255 000	1 750 000	3 000 000	1 500 000				12 093 000		19 487 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					50 000	1 000 000					1 061 000	1 000 000	3 111 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	720 369						136 064	136 064	136 064	136 064	136 064	136 064	1 536 750
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	6 121 914	6 303 739	6 290 545	5 956 545	8 533 739	9 739 142	7 375 206	5 261 416	6 887 995	7 693 399	18 691 609	5 524 819	94 380 068

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	44 320	0
4	Ebből: gépjárműadó	44 320	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparüzési adó	0	0
	épitményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 330 130	19 716 733	20 111 067	20 513 289
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 303 774	1 329 849	1 356 446	1 383 575
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 805 025	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 982 000	17 321 640	17 668 073	18 021 434
5	Működési bevételek	5 338 171	5 444 934	5 553 833	5 664 910
6	Felhalmozási bevételek	3 476 007	3 545 527	3 616 438	3 688 766
7	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000	112 200	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	340 000	346 800	853 736	870 811
12	Finanszírozási bevételek	47 499 986	28 585 000	22 704 057	22 640 140
13	Bevételek összesen	94 380 068	129 207 709	71 933 650	72 857 925
14	Személyi juttatások	13 227 160	13 491 703	13 761 537	14 036 768
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 477 036	2 526 577	2 577 108	2 628 650
16	Dologi kiadások	13 982 180	14 261 824	13 989 445	14 272 834
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	2 951 880	3 010 918	3 071 136
18	Egyéb működési célú kiadások	34 938 942	35 637 721	35 250 475	35 955 485
19	Beruházások	2 726 000	2 780 520	157 332	160 479
20	Felújítások	19 487 000	55 990 000	1 588 000	1 101 760
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 111 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 536 750	1 567 485	1 598 835	1 630 813
23	Kiadások összesen	94 380 068	129 207 709	71 933 650	72 857 925