

## 2. Napirend

### **ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2018. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása, egyrészt a fejlesztések ütemezése kapcsán, másrészt a központi forrásból biztosított támogatási bevételek előirányzatainak költségvetésben történő rendezése miatt.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak:

- Költségvetési támogatás bevételeinek 1.955 ezer Ft-tal - a közszférában dolgozók bérkompenzációjához, a téli rezi csökkentéshez és szociális tűzifa beszerzéséhez kapott támogatás összegével - történő emelése.
- Működési célú támogatások bevételi előirányzata a közfoglalkoztatás- és EFOP támogatások bevétele alapján 4.528 ezer Ft-tal növelhető.
- Közvetített szolgáltatások előirányzatát 700 ezer Ft-tal csökkenteni szükséges a tényadatok alapján.
- Felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata 25.907 ezer Ft-tal csökkenthető. Ennek oka: a Leader pályázat (járda felújítás) tekintetében 2018-ban nem született döntés, a kastély felújítás következő támogatási igénylése áthúzódott 2019. évre.
- Ingatlanok értékesítési bevételi előirányzata 3.500 ezer Ft-tal csökkenthető a tény adatokhoz igazodva.
- Tárgyi eszközök értékesítése előirányzat 790 ezer Ft-tal csökkenthető. A tervezett traktor-értékesítés elmaradt, azonban bontott nyílászárók értékesítéséből keletkezett bevétel.
- 2019. évi költségvetési támogatás előlegének bevételi előirányzata - a teljesítéssel egyezően – 1.403 ezer Ft.
- Dologi kiadásoknál több kisebb átcsoportosítás mellett jelentős tétel a vásárolt élelmiszer kiadási előirányzatának 1.400 ezer Ft-os csökkentése a szociális étkezők számának csökkenése miatt.
- A kastély beruházás megvalósulási üteme miatt a 2018. évre tervezett felújítási előirányzat csökkentése indokolt 20.509 ezer Ft-tal és a fizetendő ÁFA 5.659 ezer Ft-tal.
- Beruházási kiadások terén az elmaradt traktor beszerzés miatt 1.750 ezer Ft, gázkazánok beszerzésének átütemezése miatt 635 ezer Ft előirányzat csökkentés javasolt.
- Az út felújításokra tervezett előirányzat keretein belül 3.816 ezer Ft megtakarítással sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, így a megtakarítás összegével csökkenthető a kiadási előirányzat.
- A pályázati támogatással megvalósítani tervezett járda felújítás elmaradt a tárgyévben, ezért a kiadási előirányzat 2.875 ezer Ft-tal csökkenthető.
- Fenti módosításokat követően a tartalék összege 15.871 ezer Ft-tal növelhető.

#### Előzetes hatástanulmány

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, és az állami pénzeszköz átadásokkal, így a gazdálkodásról szóló éves beszámoló az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően.

Tolmács, 2019. február 11.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc  
polgármester

**Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**..../2019. (II.....)**

**önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról**  
(tervezet)

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az Önkormányzat és az intézmény 2018. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 242.842.604 forint.

(2) A költségvetés 242.842.604 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az intézmény kiemelt előirányzatainak összevont összege:

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 62.761.994 Ft,  |
| b) közhatalmi bevételek                                    | 29.830.090 Ft,  |
| c) működési bevételek                                      | 7.029.625 Ft,   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök                       | 30.000 Ft,      |
| e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20.803.685 Ft,  |
| f) felhalmozási bevételek                                  | 4.410.000 Ft,   |
| g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 26.000 Ft,      |
| h) finanszírozási bevételek                                | 117.951.210 Ft, |
|  |                 |
| i) személyi juttatások                                     | 42.456.000 Ft,  |
| j) munkaadót terhelő járulékok                             | 7.903.000 Ft,   |
| k) dologi kiadások   | 42.169.179 Ft,  |
| l) ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 2.132.000 Ft,   |
| m) egyéb működési célú kiadások                            | 25.554.212 Ft,  |
| ma) a tartalék összege 24.642.052 Ft,                      |                 |
| n) beruházások   | 2.152.475 Ft,   |
| o) felújítások   | 119.111.516 Ft, |
| p) egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0 Ft,           |
| q) finanszírozási kiadások                                 | 1.364.222 Ft.”  |

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2019. február ....

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

*Ez a rendelet kihirdetve: 2019. február -én.*

*Torma Andrea  
jegyző*

a ...../2019.(II.....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

*Általános indokolás*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

*Részletes indokolás*

1-3. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

4. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai**  
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Forintban

| Bevételek  |                        |                           |                                 |                           |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés   | I. Önkormányzat        |                           | II. Tolmácsi<br>Kisbalogy Óvoda |                           |
|  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>Működési bevételek</b>  |                        |                           |                                 |                           |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             |                        |                           |                                 |                           |
| 11 Önkormányzatok működési támogatásai   |                        |                           |                                 |                           |
| 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                | 7 850 227              | 7 885 973                 |                                 |                           |
| 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 18 409 366             | 19 318 900                |                                 |                           |
| 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 169 146             | 9 630 380                 |                                 |                           |
| 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                         | 1 800 000              | 1 800 000                 |                                 |                           |
| 115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |                        | 1 906 812                 |                                 |                           |
| 12 Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |                                 |                           |
| 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről                  |                        |                           |                                 |                           |
| 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                        |                           |                                 |                           |
| 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      |                        |                           |                                 |                           |
| 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 12 059 000             | 22 219 929                |                                 |                           |
| <b>3 Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                           |                                 |                           |
| 31 Jövedelemadók   |                        |                           |                                 |                           |
| 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |                        |                           |                                 |                           |
| 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                        |                           |                                 |                           |
| 34 Vagyoni típusú adók   |                        |                           |                                 |                           |
| Magánszemélyek kommunális adója  | 1 800 000              | 1 800 000                 |                                 |                           |
| 35 Termékek és szolgáltatások adói   |                        |                           |                                 |                           |
| 351 Értékesítési és forgalmi adók  |                        |                           |                                 |                           |
| Helyi iparüzési adó  | 25 500 000             | 25 500 000                |                                 |                           |
| 352 Fogyasztási adók   |                        |                           |                                 |                           |
| 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |                        |                           |                                 |                           |
| 354 Gépjárműadók   |                        |                           |                                 |                           |
| Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része                       | 1 900 000              | 1 900 000                 |                                 |                           |
| 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                        |                           |                                 |                           |
| 36 Egyéb közhatalmi bevételek  | 600 000                | 630 090                   |                                 |                           |
| <b>4 Működési bevételek</b>  |                        |                           |                                 |                           |
| 401 Készletértékesítés bevétele  |                        |                           |                                 |                           |
| 402 Szolgáltatások ellenértéke   | 1 550 000              | 1 550 000                 |                                 |                           |
| 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 1 700 000              | 1 000 000                 |                                 |                           |
| 404 Tulajdonosi bevételek  | 266 000                | 285 000                   |                                 |                           |
| 405 Ellátási díjak   | 2 900 000              | 2 900 000                 |                                 |                           |
| 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 283 000              | 1 094 000                 |                                 |                           |
| 407 Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |                           |                                 |                           |
| 408 Kamatbevételek   | 1 227                  | 91                        | 496                             | 496                       |
| 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 5 000                  | 38                        |                                 |                           |
| 410 Egyéb működési bevételek   | 50 000                 | 200 000                   |                                 |                           |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |                        |                           |                                 |                           |
| 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről                  |                        |                           |                                 |                           |
| 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól                               |                        |                           |                                 |                           |
| 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                    |                        |                           |                                 |                           |
| 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                        |                           |                                 |                           |
| 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                        |                           |                                 | 30000                     |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>87 842 966</b>      | <b>99 621 213</b>         | <b>496</b>                      | <b>30 496</b>             |

|   |  |                    |                    |                   |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |  |                    |                    |                   |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |  |                    |                    |                   |
| 21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                    | 12 719 685         |                   |
| 22  | Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről             |                    |                    |                   |
| 23  | Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                |                    |                    |                   |
| 24  | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |                    |                    |                   |
| 25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 47 087 000         | 8 084 000          |                   |
| <b>5 Felhalmozási bevételek</b>                                     |  |                    |                    |                   |
| 51  | Immateriális javak értékesítése  |                    |                    |                   |
| 52  | Ingatlanok értékesítése  |                    | 4 000 000          |                   |
| 53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 1 200 000          | 410 000            |                   |
| 54  | Részesedések értékesítése  |                    |                    |                   |
| 55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                    |                   |
| <b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      |  |                    |                    |                   |
| 71  | Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről             |                    |                    |                   |
| 72  | Támogatások és kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól                          |                    |                    |                   |
| 73  | Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                  |                    |                    |                   |
| 74  | Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                | 72 000             | 26 000             |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                             |  | <b>48 359 000</b>  | <b>25 239 685</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b> |  | <b>136 201 966</b> | <b>124 860 898</b> | <b>496</b>        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     |  |                    |                    |                   |
| <b>8 Finanszírozási bevételek</b>                                   |  |                    |                    |                   |
| 81  | Belföldi finanszírozás bevételei   |                    |                    |                   |
| 811   | Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről                             |                    |                    |                   |
| 812   | Értékpapírok bevételei   |                    |                    |                   |
| 813   | Maradvány igénybevétele  | 116 526 034        | 116 497 801        | 50 504            |
| 814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                    | 1 402 905          |                   |
| 815   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                    |                    |                   |
| 816   | Központi-, irányítószervi támogatás  |                    |                    | 20 543 000        |
| 82  | Külföldi finanszírozás bevételei   |                    |                    |                   |
| 83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         |                    |                    |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                           |  | <b>116 526 034</b> | <b>117 900 706</b> | <b>20 593 504</b> |
| <b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>    |  | <b>252 728 000</b> | <b>242 761 604</b> | <b>20 624 000</b> |

| Kiadások  |                     |                        |                               |                        |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Megnevezés  | I. Önkormányzat     |                        | II. Tolmácsi Kisbaggoly Óvoda |                        |
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat |
| <b>Működési kiadások</b>  |                     |                        |                               |                        |
| <b>1 Személyi juttatások</b>  |                     |                        |                               |                        |
| 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai  |                     |                        |                               |                        |
| 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                   | 14 955 000          | 14 760 540             | 15 871 000                    | 15 871 000             |
| 1102 Normatív jutalmak  |                     |                        |                               |                        |
| 1103 Céljuttatás, projektprémium  | 400 000             | 254 460                | 400 000                       | 400 000                |
| 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat             |                     |                        |                               |                        |
| 1105 Végkielégítés  |                     |                        |                               |                        |
| 1106 Jubileumi jutalom  |                     |                        |                               |                        |
| 1107 Béren kívüli juttatások  | 250 000             | 270 000                | 420 000                       | 420 000                |
| 1108 Ruházati költségtérítés  |                     |                        |                               |                        |
| 1109 Közlekedési költségtérítés   |                     |                        | 160 000                       | 160 000                |
| 1110 Egyéb költségtérítések   |                     |                        |                               |                        |
| 1111 Lakhatási támogatások  |                     |                        |                               |                        |
| 1112 Szociális támogatások  |                     |                        |                               |                        |
| 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                | 360 000             | 680 000                | 180 000                       | 180 000                |
| 12 Külső személyi juttatások  |                     |                        |                               |                        |
| 121 Választott tisztségviselők juttatásai                                       | 9 390 000           | 9 390 000              |                               |                        |
| 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                     |                        |                               |                        |
| 123 Egyéb külső személyi juttatások   |                     | 70 000                 |                               |                        |
| <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>           | <b>4 550 000</b>    | <b>4 550 000</b>       | <b>3 353 000</b>              | <b>3 353 000</b>       |
| <b>3 Dologi kiadások</b>  |                     |                        |                               |                        |
| <b>31 Készletbeszerzés</b>  |                     |                        |                               |                        |
| 311 Szakmai anyagok beszerzése  | 120 000             | 120 000                |                               | 26 000                 |
| 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 2 700 000           | 3 000 000              | 110 000                       | 150 000                |
| 313 Árubeszerzés  |                     |                        |                               |                        |
| <b>32 Kommunikációs szolgáltatások</b>  |                     |                        |                               |                        |
| 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                   | 400 000             | 400 000                |                               |                        |
| 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 550 000             | 790 000                |                               |                        |
| <b>33 Szolgáltatási kiadások</b>  |                     |                        |                               |                        |
| 331 Közüzemi díjak  | 3 600 000           | 3 000 000              |                               |                        |
| 332 Vásárolt élelmiszer   | 6 900 000           | 5 500 000              |                               |                        |
| 333 Bérleti és lízing díjak   |                     |                        |                               |                        |
| 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                   | 1 500 000           | 1 500 000              |                               |                        |
| 335 Közvetített szolgáltatások  | 1 300 000           | 1 000 000              |                               |                        |
| 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                 | 7 632 000           | 8 400 000              |                               |                        |
| 337 Egyéb szolgáltatások  | 3 373 000           | 4 050 000              | 50 000                        | 27 000                 |
| <b>34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>                          |                     |                        |                               |                        |
| 341 Kiküldetések kiadásai   | 50 000              | 0                      | 20 000                        | 20 000                 |
| 342 Reklám- és propagandakiadások   | 50 000              | 0                      |                               |                        |
| <b>35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                        |                     |                        |                               |                        |
| 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                | 7 217 000           | 5 560 000              | 30 000                        | 17 000                 |
| 352 Fizetendő általános forgalmi adó  | 1 000 000           | 6 255 000              |                               |                        |
| 353 Kamatkiadások   | 10 000              | 4 173                  |                               |                        |
| 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 1 387               | 6                      |                               |                        |
| 355 Egyéb dologi kiadások   | 400 000             | 2 350 000              |                               |                        |
| <b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |                     |                        |                               |                        |
| 41 Társadalombiztosítási ellátások  |                     |                        |                               |                        |
| 42 Családi támogatások  |                     | 132 000                |                               |                        |
| 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                     |                        |                               |                        |
| 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                |                     |                        |                               |                        |
| 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                  |                     |                        |                               |                        |
| 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                     |                        |                               |                        |
| 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                     |                        |                               |                        |
| 48 Egyéb nem intézményi ellátások   |                     |                        |                               |                        |
| Ellátások keret összege   | 2 000 000           | 2 000 000              |                               |                        |
| <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>   |                     |                        |                               |                        |
| 501 Nemzetközi kötelezettségek  |                     |                        |                               |                        |
| 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások          | 0                   | 212 160                |                               |                        |
| 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre             |                     |                        |                               |                        |
| 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  |                     |                        |                               |                        |

|   |                    |                    |                   |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   |                    |                    |                   |                   |
| 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre        | 50 000             | 0                  |                   |                   |
| 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre |                    |                    |                   |                   |
| 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                    |                    |                   |                   |
| 509 Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                    |                    |                   |                   |
| 510 Kamattámogatások  |                    |                    |                   |                   |
| 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 700 000            | 700 000            |                   |                   |
| 513 Tartalékok  |                    | 24 642 052         |                   |                   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                  | <b>69 458 387</b>  | <b>99 590 391</b>  | <b>20 594 000</b> | <b>20 624 000</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                    |                    |                   |                   |
| <b>6 Beruházások</b>  |                    |                    |                   |                   |
| 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése                        |                    |                    |                   |                   |
| 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                                |                    |                    |                   |                   |
| 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 400 000            | 930 679            |                   |                   |
| 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     |                    |                    |                   |                   |
| Traktor beszerzés   | 1 380 000          | 0                  |                   |                   |
| IKSZT eszközök beszerzése EFOP támogatással                         | 768 000            | 768 228            |                   |                   |
| Gáz kazánok beszerzése  | 500 000            | 0                  |                   |                   |
| Egyéb eszköz beszerzések  |                    |                    |                   |                   |
| 65 Részesedések beszerzése  |                    |                    |                   |                   |
| 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások             |                    |                    |                   |                   |
| 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 815 000            | 453 568            |                   |                   |
| <b>7 Felújítások</b>  |                    |                    |                   |                   |
| 71 Ingatlanok felújítása  |                    |                    |                   |                   |
| Kastély felújítás építési munkák                                    | 40 424 000         | 19 915 123         |                   |                   |
| Ut felújítások Sziluska - Sport u.                                  | 13 750 000         | 10 448 500         |                   |                   |
| Óvoda energetikai felújítása  | 56 032 000         | 55 621 701         |                   |                   |
| Borház felújítása Népi építészeti program                           | 9 600 000          | 9 621 400          |                   |                   |
| Járda felújítások LEADER program keretében                          | 2 264 000          | 0                  |                   |                   |
| IKSZT épület felújítások EFOP támogatással                          | 794 000            | 794 000            |                   |                   |
| IKSZT épület felújítások külső homlokzat önerőből                   | 630 000            | 0                  |                   |                   |
| Sebesség korlátozó küszöb   |                    | 787 400            |                   |                   |
| 72 Informatikai eszközök felújítása                                 |                    |                    |                   |                   |
| 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                 |                    |                    |                   |                   |
| Hidak felújítása  | 550 000            | 836 800            |                   |                   |
| 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 33 493 000         | 21 086 592         |                   |                   |
| <b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                           |                    |                    |                   |                   |
| 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre  |                    |                    |                   |                   |
| 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       |                    |                    |                   |                   |
| 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    |                    |                    |                   |                   |
| 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre     |                    |                    |                   |                   |
| 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre  |                    |                    |                   |                   |
| 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       |                    |                    |                   |                   |
| 87 Lakástámogatás   |                    |                    |                   |                   |
| 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                    |                    |                   |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>161 400 000</b> | <b>121 263 991</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>  | <b>230 858 387</b> | <b>220 854 382</b> | <b>20 594 000</b> | <b>20 624 000</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                   |                   |
| <b>9 Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |                    |                   |                   |
| 91 Belföldi finanszírozás kiadásai                                  |                    |                    |                   |                   |
| 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre           |                    |                    |                   |                   |
| 912 Értékpapírok kiadásai   |                    |                    |                   |                   |
| 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása             |                    |                    |                   |                   |
| 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 1 326 613          | 1 364 222          |                   |                   |
| 915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása              | 20 543 000         | 20 543 000         |                   |                   |
| 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése                              |                    |                    |                   |                   |
| 92 Külföldi finanszírozás kiadásai                                  |                    |                    |                   |                   |
| 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai          |                    |                    |                   |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>21 869 613</b>  | <b>21 907 222</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>     | <b>252 728 000</b> | <b>242 761 604</b> | <b>20 594 000</b> | <b>20 624 000</b> |