

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. december 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2018. március 2-án elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, eredeti előirányzatként nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi oldalon egyaránt tervezésre került 1 030 000 Ft értékben,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítására mindösszesen további 106 680 Ft támogatás és annak felhasználása került tervezésre,
- a fejlesztések között tervezésre került sebességmérők beszerzése 1 300 000 Ft értékben, valamint a zártkerti pályázat kapcsán 407 000 Ft tervezői díj,
- a közös hivatal szentantalfai kirendeltsége dologi költségeinek, valamint a köztisztviselő dolgozók egyhavi bértömegével megegyező jutalmazás összegének az önkormányzatra eső része a költségvetésben biztosításra került,
- a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, adók előirányzatai között 245 000 Ft, a dologi kiadásokon belül 150 000 Ft értékben történt átcsoportosítás,
- vagyoni típusú adókkal összefüggésben 330 000 Ft, gépjárműadóval kapcsolatban további 150 000 Ft bevétel tervezése történt meg, az utak karbantartására kapott államháztartáson kívüli támogatás 100 000 Ft értékben került beállításra,
- a zártkerti program keretében megkapott 7 497 000 Ft pályázati előleg tervezésre került,
- a Szent Márton Pihenőpark bérletével kapcsolatban 360 000 Ft bevétel került beállításra,
- a közalkalmazott dolgozót megillető kompenzáció támogatása 216 000 Ft értékben került tervezésre.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői év végi jutalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal részére 37.671,- Ft többletforrást biztosításával egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2018. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2018. december 5.

**Végh Tamásné
polgármester**

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Óbudavár 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. §

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 5.) 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	56.321.070 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	19.957.610 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	18.927.610 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	22.179.643 Ft,
d)	működési célú tartalékok	5.372.055 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	34.519.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	12.578.000 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.629.982 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	76.278.680 Ft.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár 2018. december 14.

Végh Tamásné
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2018. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítás tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása nem jelentős.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nagymértékben keletkeztet, figyelemmel arra, hogy 2018. évben teljes egészében az ASP rendszert kell használni. Sok analitikus nyilvántartás vezetését írja elő a jogszabály, a költségvetések továbbra is elkülönülnek, a pénzügyösszegeket külön számlákon kell kezelni.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 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	9 596 558	9 596 558	9 596 558	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 603 000	3 603 000	3 603 000	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	216 000	216 000	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	14 999 558	15 215 558	15 215 558	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	3 320 000	3 426 680	3 426 680	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 319 558	18 642 238	18 642 238	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	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	7 497 000	7 497 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	32 497 000	32 497 000	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	Vagyon típusú adók	604 000	934 000	934 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	300 000	450 000	450 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	1 404 000	1 884 000	1 884 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	1 504 000	1 984 000	1 984 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	180 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 000	24 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	103 000	463 000	463 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	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	5 832	5 832	5 832	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 832	5 832	5 832	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	25 000	25 000	25 000	0	0
49	Működési bevételek	337 832	697 832	697 832	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 500 000	2 500 000	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 500 000	2 500 000	0	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	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	47 561 390	56 321 070	56 321 070	0	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 927 610	18 927 610	18 927 610	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	18 927 610	18 927 610	18 927 610	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 030 000	1 030 000	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	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 030 000	1 030 000	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	18 927 610	19 957 610	19 957 610	0	0
99	Bevételek összesen	66 489 000	76 278 680	76 278 680	0	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	4 174 000	4 130 280	4 130 280	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000	200 000	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	100 000	100 000	100 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	140 000	140 000	140 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	25 400	25 400	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	218 000	343 000	343 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 942 000	5 048 680	5 048 680	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 258 000	2 258 000	2 258 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	859 956	739 956	739 956	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	15 000	135 000	135 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 132 956	3 132 956	3 132 956	0	0
19	Személyi juttatások	8 074 956	8 181 636	8 181 636	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007	1 430 007	1 430 007	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	235 000	385 000	385 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 430 000	2 280 000	2 280 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 665 000	2 665 000	2 665 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	226 000	226 000	226 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	220 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	446 000	446 000	446 000	0	0
28	Közüzemi díjak	735 000	735 000	735 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	265 000	265 000	265 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	855 000	855 000	855 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	24 000	24 000	24 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 504 000	1 402 000	1 402 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	3 783 000	3 681 000	3 681 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	71 000	71 000	71 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71 000	71 000	71 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 796 000	1 796 000	1 796 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	180 000	180 000	180 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 976 000	1 976 000	1 976 000	0	0
45	Dologi kiadások	8 941 000	8 839 000	8 839 000	0	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	450 000	450 000	450 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	450 000	450 000	450 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000	450 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	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	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 637 000	2 939 000	2 808 000	131 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	340 000	340 000	200 000	140 000	0
74	Tartalékok	11 204 055	18 077 055	18 077 055	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	14 181 055	21 356 055	21 085 055	271 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	140 000	140 000	140 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 255 000	2 279 000	2 279 000	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	377 000	653 000	653 000	0	0
83	Beruházások	17 772 000	19 072 000	19 072 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	11 820 000	12 040 000	12 040 000	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	3 192 000	3 252 000	3 252 000	0	0
88	Felújítások	15 012 000	15 292 000	15 292 000	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	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	28 000	28 000	28 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	28 000	28 000	28 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 000	28 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	65 889 018	74 648 698	74 377 698	271 000	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	599 982	1 629 982	1 629 982	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	599 982	1 629 982	1 629 982	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 pénzintézeteknek	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	599 982	1 629 982	1 629 982	0	0
130	Kiadások összesen	66 489 000	76 278 680	76 007 680	271 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 215 558	Személyi juttatások	8 181 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 680	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007
3	Közhatalmi bevételek	1 984 000	Dologi kiadások	8 839 000
4	Működési bevételek	697 832	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 454 610	Egyéb működési célú kiadások	8 778 055
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 030 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 629 982
8	Működési bevételek	29 308 680	Működési kiadások	29 308 680
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 497 000	Beruházások	19 072 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	15 292 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	12 578 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 473 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	46 970 000	Felhalmozási kiadások	46 970 000
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	140 000	38 000	178 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás (Fő utca 18. résztulajdon)	16 000 000	0	16 000 000	nem	nem
3	Fedett közösségi tér ponyva beszerzése	555 000	150 000	705 000	nem	nem
4	Gép, berendezés beszerzés (pingpong asztal, asztali foci)	700 000	189 000	889 000	nem	nem
5	Sebességmérő beszerzése	1 024 000	276 000	1 300 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	18 419 000	653 000	19 072 000		
7	Ingatlanfelújítás (Fő utca 18.)	11 820 000	3 192 000	15 012 000	nem	nem
8	Tervezési díj (zártkert)	220 000	60 000	280 000	nem	nem
9	Felújítások összesen	12 040 000	3 252 000	15 292 000	-	
10	Beruházások és felújítások összesen:	30 459 000	3 905 000	34 364 000		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	28 000	0	28 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
14	Felhalmozási kiadások összesen:	30 487 000	3 905 000	34 392 000		

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	1 984 000	1 984 000	1 994 000	1 994 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	463 000	61 000	62 000	62 000
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	0	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	2 447 000	2 045 000	2 056 000	2 056 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	8 105 055	7 499 055
2	Működési célú	6 105 055	5 499 055
3	Felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000
4	Céltartalék összesen	3 099 000	10 578 000
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	3 099 000	10 578 000
7	Tartalékok összesen	11 204 055	18 077 055

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 fejlesztése: Óbudavár 030 hrsz gazdasági földút felújítása	3 099 000	0	3 099 000	0	0
2	Összesen	3 099 000	0	3 099 000	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 215 558	Személyi juttatások	8 181 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 497 000	Dologi kiadások	8 839 000
4	Közhatalmi bevételek	1 984 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
5	Működési bevételek	697 832	Egyéb működési célú kiadások	21 356 055
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	19 072 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	Felújítások	15 292 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000
9	Költségvetési bevételek összesen	56 321 070	Költségvetési kiadások összesen	74 648 698
10	Maradvány igénybevétele	18 927 610	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 030 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 629 982
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	19 957 610	Finanszírozási kiadások	1 629 982
16	Bevételek összesen	76 278 680	Kiadások összesen	76 278 680

Előirányzat felhasználási terv														<i>forintban</i>
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	1 217 245	1 369 400	1 217 245	1 217 245	1 369 400	1 293 322	1 293 322	1 065 089	1 521 556	1 825 867	1 217 245	608 622	15 215 558
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 134	308 401	274 134	274 134	308 401	291 268	291 268	239 868	342 668	411 202	274 134	137 067	3 426 680
3	Közhatalmi bevételek	128 960	178 560	496 000	238 080	89 280	69 440	29 760	11 904	297 600	198 400	109 120	136 896	1 984 000
4	Működési bevételek	55 827	62 805	55 827	55 827	62 805	59 316	59 316	48 848	69 783	83 740	55 827	27 913	697 832
5	Felhalmozási bevételek	25 000 000									7 497 000			32 497 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000								100 000			1 200 000	2 500 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele		10 000 000		1 927 610	7 000 000								18 927 610
11	Belföldi finanszírozás bevételei		93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	1 030 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	27 876 166	12 012 803	2 136 842	3 806 532	8 923 523	1 806 982	1 767 302	1 459 345	2 425 243	10 109 845	1 749 962	2 204 135	76 278 680
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	654 531	736 347	654 531	654 531	736 347	695 439	695 439	572 715	818 164	777 255	654 531	531 806	8 181 636
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	114 401	128 701	114 401	114 401	128 701	121 551	121 551	100 100	143 001	135 851	114 401	92 950	1 430 007
17	Dologi kiadások	707 120	795 510	707 120	707 120	795 510	751 315	751 315	618 730	883 900	839 705	707 120	574 535	8 839 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	40 500	36 000	36 000	40 500	38 250	38 250	31 500	45 000	42 750	36 000	29 250	450 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 708 484	1 922 045	1 708 484	1 708 484	1 922 045	1 815 265	1 815 265	1 494 924	2 135 606	2 028 825	1 708 484	1 388 144	21 356 055
20	Beruházások	16 000 000											3 072 000	19 072 000
21	Felújítások												15 292 000	15 292 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások						14 000					14 000		28 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	599 982	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	93 636	1 629 982
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	19 820 518	3 716 739	3 314 172	3 314 172	3 716 739	3 529 456	3 515 456	2 911 605	4 119 306	3 918 023	3 328 172	21 074 322	76 278 680

forintban

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

forintban

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	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	15 000	55 000
4	Ebből: gépjárműadó	15 000	26 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	épitményadó	0	29 000
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	15 215 558	15 719 869	16 034 267	16 354 952
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 680	3 495 214	3 565 118	3 636 420
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 497 000	2 500 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 984 000	2 023 680	2 064 154	2 105 437
5	Működési bevételek	697 832	711 789	726 024	740 545
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	19 957 610	17 211 781	18 654 351	19 027 441
13	Bevételek összesen	76 278 680	42 862 332	42 243 913	43 064 794
14	Személyi juttatások	8 181 636	8 345 269	8 512 174	8 682 418
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007	1 458 607	1 487 779	1 517 535
16	Dologi kiadások	8 839 000	8 953 195	8 774 644	9 086 616
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	459 000	468 180	477 544
18	Egyéb működési célú kiadások	21 356 055	21 783 176	21 118 840	21 541 216
19	Beruházások	19 072 000	171 943	157 332	0
20	Felújítások	15 292 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 560	29 131	29 714
22	Finanszírozási kiadások	1 629 982	1 662 582	1 695 833	1 729 752
23	Kiadások összesen	76 278 680	42 862 332	42 243 913	43 064 794