

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

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. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Óbudavár Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

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

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| a) | költségvetési bevételek | 47.561.390 Ft, |
| b) | finanszírozási bevételek | 18.927.610 Ft, |
| ba) | ebből belső hiány összege/maradvány | 18.927.610 Ft, |
| bb) | külső hiány összege | 0 Ft, |
| c) | költségvetési működési célú kiadások | 21.872.963 Ft, |
| d) | működési célú tartalékok | 6.105.055 Ft, |
| e) | költségvetési felhalmozási célú kiadások | 32.812.000 Ft, |
| f) | költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 5.099.000 Ft, |
| g) | finanszírozási kiadások főösszege | 599.982 Ft, |
| h) | bevételek és kiadások főösszege | 66.489.000 Ft. |

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 18.927.610 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 3 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

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

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2018. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

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

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

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 11.204.055 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2018. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
- (4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
- (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

- (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
- (2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2018. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2018. évben az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
- (6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(7) A képviselő-testület az önkormányzati, nem közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók cafetéria juttatásának 2018. évi összegét 100.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulékos-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

12. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

13. Záró rendelkezések

14. §

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

(2) A rendelet szabályait 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet.

Óbudavár 2018. március 2.

**Végh Tamásné
polgármester**

**Lukács Ágnes
jegyző**

Kihirdetve: 2018. március 5.

**Lukács Ágnes
jegyző**

| | | Bevételek | | | forintban |
|----|--|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 596 558 | 9 596 558 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 603 000 | 3 603 000 | 0 | 0 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 999 558 | 14 999 558 | 0 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 320 000 | 3 320 000 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 319 558 | 18 319 558 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyon típusú adók | 604 000 | 604 000 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 404 000 | 1 404 000 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 1 504 000 | 1 504 000 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 832 | 5 832 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 832 | 5 832 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 49 | Működési bevételek | 337 832 | 337 832 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek | 47 561 390 | 47 561 390 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 927 610 | 18 927 610 | 0 | 0 |
| 79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Maradvány igénybevétele | 18 927 610 | 18 927 610 | 0 | 0 |
| 81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Finanszírozási bevételek | 18 927 610 | 18 927 610 | 0 | 0 |
| 99 | Bevételek összesen | 66 489 000 | 66 489 000 | 0 | 0 |

| Kiadások | | | | | <i>forintban</i> |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 174 000 | 4 174 000 | 0 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 218 000 | 218 000 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 942 000 | 4 942 000 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 258 000 | 2 258 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 859 956 | 859 956 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 3 132 956 | 3 132 956 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 8 074 956 | 8 074 956 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 430 007 | 1 430 007 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 430 000 | 2 430 000 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 2 665 000 | 2 665 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 226 000 | 226 000 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 446 000 | 446 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 735 000 | 735 000 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 855 000 | 855 000 | 0 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 1 504 000 | 1 504 000 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 3 783 000 | 3 783 000 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 796 000 | 1 796 000 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 976 000 | 1 976 000 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 8 941 000 | 8 941 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | | 0 | 0 |
| 49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb nem intézményi ellátások | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 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 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 2 637 000 | 2 506 000 | 131 000 | 0 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 340 000 | 200 000 | 140 000 | 0 |
| 74 | Tartalékok | 11 204 055 | 11 204 055 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások | 14 181 055 | 13 910 055 | 271 000 | 0 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 255 000 | 1 255 000 | 0 | 0 |
| 80 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 377 000 | 377 000 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházások | 17 772 000 | 17 772 000 | 0 | 0 |
| 84 | Ingatlanok felújítása | 11 820 000 | 11 820 000 | 0 | 0 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 192 000 | 3 192 000 | 0 | 0 |
| 88 | Felújítások | 15 012 000 | 15 012 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 |
| 99 | Költségvetési kiadások | 65 889 018 | 65 618 018 | 271 000 | 0 |
| 100 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 599 982 | 599 982 | 0 | 0 |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 599 982 | 599 982 | 0 | 0 |
| 121 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Finanszírozási kiadások | 599 982 | 599 982 | 0 | 0 |
| 130 | Kiadások összesen | 66 489 000 | 66 218 000 | 271 000 | 0 |

forintban

| Költségvetési egyenleg | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| Működési egyenleg | | | | |
| | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 999 558 | Személyi juttatások | 8 074 956 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 320 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 430 007 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 504 000 | Dologi kiadások | 8 941 000 |
| 4 | Működési bevételek | 337 832 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 400 000 | Elvonások és befizetések | 0 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11 115 610 | Egyéb működési célú kiadások | 14 181 055 |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 599 982 |
| 8 | Működési bevételek | 33 677 000 | Működési kiadások | 33 677 000 |
| 9 | | | Működési költségvetési egyenleg | 0 |
| 10 | Felhalmozási egyenleg | | | |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 000 000 | Beruházások | 17 772 000 |
| 12 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 15 012 000 |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | |
| 14 | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 000 |
| 15 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 812 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 32 812 000 | Felhalmozási kiadások | 32 812 000 |
| 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 | Beruházások összesen | 17 395 000 | 377 000 | 17 772 000 | | |
| 6 | Ingatlanfelújítás (Fő utca 18.) | 11 820 000 | 3 192 000 | 15 012 000 | nem | nem |
| 7 | Felújítások összesen | 11 820 000 | 3 192 000 | 15 012 000 | - | |
| 8 | Beruházások és felújítások összesen: | 29 215 000 | 3 569 000 | 32 784 000 | | |
| 9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) | 28 000 | 0 | 28 000 | nem | nem |
| 10 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | Felhalmozási kiadások összesen: | 29 243 000 | 3 569 000 | 32 812 000 | | |

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 | 1 504 000 | 1 504 000 | 1 514 000 | 1 514 000 |
| 21 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 103 000 | 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 | 1 607 000 | 1 565 000 | 1 576 000 | 1 576 000 |

| | Tartalékok | <i>forintban</i> |
|----------|------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat |
| A | B | C |
| 1 | Általános tartalék összesen | 8 105 055 |
| 2 | Működési célú | 6 105 055 |
| 3 | Felhalmozási célú | 2 000 000 |
| 4 | Céltartalék összesen | 3 099 000 |
| 5 | Működési célú | 0 |
| 6 | Felhalmozási célú | 3 099 000 |
| 7 | Tartalékok összesen | 11 204 055 |

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 | 14 999 558 | Személyi juttatások | 8 074 956 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 320 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 430 007 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 000 000 | Dologi kiadások | 8 941 000 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 504 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 |
| 5 | Működési bevételek | 337 832 | Egyéb működési célú kiadások | 14 181 055 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 17 772 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 400 000 | Felújítások | 15 012 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28 000 |
| 9 | Költségvetési bevételek összesen | 47 561 390 | Költségvetési kiadások összesen | 65 889 018 |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 18 927 610 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 12 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 599 982 |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 18 927 610 | Finanszírozási kiadások | 599 982 |
| 16 | Bevételek összesen | 66 489 000 | Kiadások összesen | 66 489 000 |

| 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 | 1 199 965 | 1 349 960 | 1 199 965 | 1 199 965 | 1 349 960 | 1 274 962 | 1 274 962 | 1 049 969 | 1 499 956 | 1 799 947 | 1 199 965 | 599 982 | 14 999 558 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 265 600 | 298 800 | 265 600 | 265 600 | 298 800 | 282 200 | 282 200 | 232 400 | 332 000 | 398 400 | 265 600 | 132 800 | 3 320 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 97 760 | 135 360 | 376 000 | 180 480 | 67 680 | 52 640 | 22 560 | 9 024 | 225 600 | 150 400 | 82 720 | 103 776 | 1 504 000 |
| 4 | Működési bevételek | 27 027 | 30 405 | 27 027 | 27 027 | 30 405 | 28 716 | 28 716 | 23 648 | 33 783 | 40 540 | 27 027 | 13 513 | 337 832 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 25 000 000 | | | | | | | | | | | | 25 000 000 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | | | | | | | | | | 1 200 000 | | 2 400 000 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 27 790 351 | 11 814 525 | 1 868 591 | 3 600 681 | 8 746 845 | 1 638 518 | 1 608 438 | 1 315 041 | 2 091 339 | 2 389 287 | 2 775 311 | 850 072 | 66 489 000 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 645 996 | 726 746 | 645 996 | 645 996 | 726 746 | 686 371 | 686 371 | 565 247 | 807 496 | 767 121 | 645 996 | 524 872 | 8 074 956 |
| 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 | 715 280 | 804 690 | 715 280 | 715 280 | 804 690 | 759 985 | 759 985 | 625 870 | 894 100 | 849 395 | 715 280 | 581 165 | 8 941 000 |
| 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 | 1 134 484 | 1 276 295 | 1 134 484 | 1 134 484 | 1 276 295 | 1 205 390 | 1 205 390 | 992 674 | 1 418 106 | 1 347 200 | 1 134 484 | 921 769 | 14 181 055 |
| 20 | Beruházások | 16 000 000 | | | 889 000 | 705 000 | | | | | 178 000 | | | 17 772 000 |
| 21 | Felújítások | | | | | | 7 506 000 | | | 7 506 000 | | | | 15 012 000 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 14 000 | | | | | 14 000 | | 28 000 |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 599 982 | | | | | | | | | | | | 599 982 |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 19 246 143 | 2 976 932 | 2 646 161 | 3 535 161 | 3 681 932 | 10 331 547 | 2 811 547 | 2 315 391 | 10 991 702 | 3 142 317 | 2 660 161 | 2 150 006 | 66 489 000 |

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 |
| | építményadó | 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 | 14 999 558 | 15 299 549 | 15 605 540 | 15 917 651 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 320 000 | 3 386 400 | 3 454 128 | 3 523 211 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 504 000 | 1 534 080 | 1 564 762 | 1 596 057 |
| 5 | Működési bevételek | 337 832 | 344 589 | 351 480 | 358 510 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 18 927 610 | 12 722 310 | 11 525 092 | 11 755 596 |
| 13 | Bevételek összesen | 66 489 000 | 34 486 928 | 33 701 002 | 34 351 024 |
| 14 | Személyi juttatások | 8 074 956 | 8 236 455 | 8 401 184 | 8 569 208 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 430 007 | 1 458 607 | 1 487 779 | 1 517 535 |
| 16 | Dologi kiadások | 8 941 000 | 9 055 705 | 8 879 204 | 9 193 267 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 | 459 000 | 468 180 | 477 544 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 14 181 055 | 14 464 676 | 13 653 970 | 13 927 049 |
| 19 | Beruházások | 17 772 000 | 171 943 | 157 332 | 0 |
| 20 | Felújítások | 15 012 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28 000 | 28 560 | 29 131 | 29 714 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 599 982 | 611 982 | 624 221 | 636 708 |
| 23 | Kiadások összesen | 66 489 000 | 34 486 928 | 33 701 002 | 34 351 024 |