

**Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete**

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Óbudavár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	21 828 478	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	20 246 462	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	17 665 048	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	4 245 346	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	1 236 936	Ft-ban

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásához:
 - a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1.1 melléklet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként az 1.3 melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi maradványát az 1.5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 1.6 melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.7 melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2017. évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.11 melléklet tartalmazza.
- (2) A közvetett támogatásokat az 1.12 melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.13 melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Óbudavár Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete.

Óbudavár, 2018. május 22.

Végh Tamásné
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 25.

Lukács Ágnes
jegyző

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi bevételek

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 249 310	10 249 310	10 249 310
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 991 000	3 291 525	3 291 525
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 068 550	1 068 550
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	13 440 310	15 809 385	15 809 385
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 302 000	3 112 000	3 087 427
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 742 310	18 921 385	18 896 812
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 000 000	25 500 000	500 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 500 000	500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	474 000	1 214 000	1 213 860
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	300 000	312 000	311 532
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	470 960
31	Termékek és szolgáltatások adói	1 274 000	2 026 000	1 996 352
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	82 000	81 286
33	Közhatalmi bevételek	1 324 000	2 108 000	2 077 638
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 000	48 000	24 000
37	Tulajdonosi bevételek	75 000	99 000	97 743
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 351	6 351	2 327
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 351	6 351	2 327
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	30 000	29 958
49	Működési bevételek	285 351	363 351	154 028
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	43 551 661	48 092 736	21 828 478
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 946 339	18 946 339	18 946 339
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	18 946 339	18 946 339	18 946 339
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 900 000	1 300 123
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	18 946 339	20 846 339	20 246 462
99	Bevételek összesen	62 498 000	68 939 075	42 074 940

1.2.melléklet a 6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Óbudavár Község Önkormányzata

2017. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 231 000	3 999 000	3 526 668
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	150 000	150 000	125 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	114 000	114 000	100 000
8	Ruházati költségtérítés	140 000	140 000	90 000
9	Közlekedési költségtérítés	80 000	107 000	93 116
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	233 000	278 000	277 756
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 948 000	4 788 000	4 212 540
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 213 000	2 213 000	2 154 145
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	640 000	683 500	682 992
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 500	6 500
18	Külső személyi juttatások	2 853 000	2 903 000	2 843 637
19	Személyi juttatások	6 801 000	7 691 000	7 056 177
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 000	1 517 000	1 416 511
21	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	250 000	158 949
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 592 000	2 289 000	2 020 464
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 722 000	2 539 000	2 179 413
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	240 000	151 145
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000	185 471
27	Kommunikációs szolgáltatások	480 000	480 000	336 616
28	Közüzemi díjak	830 000	830 000	626 247
29	Vásárolt ételmezés	0	187 000	186 180
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000	372 299
32	Közvetített szolgáltatások	0	24 000	24 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	130 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 416 205	1 527 205	921 257
35	Szolgáltatási kiadások	2 801 205	3 123 205	2 259 983
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	12 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	12 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 579 000	1 579 000	886 180
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	262 000	272 000	148 099
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 841 000	1 851 000	1 034 279
45	Dologi kiadások	7 864 205	8 013 205	5 822 291

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	510 000	510 000	487 109
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000	510 000	487 109
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 197 000	2 242 000	2 241 260
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	602 000	652 000	641 700
70	Tartalékok	14 591 000	16 757 075	0
71	Egyéb működési célú kiadások	17 390 000	19 651 075	2 882 960
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	811 000	811 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 900 000	17 900 000	1 684 335
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	490 000	483 950
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	284 000	252 166
79	Beruházások	18 345 000	19 485 000	3 231 451
80	Ingatlanok felújítása	7 568 000	7 568 000	780 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 043 000	2 043 000	210 600
84	Felújítások	9 611 000	9 611 000	990 600

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	24 000	23 295
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	24 000	23 295
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	61 961 205	66 502 280	21 910 394
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	536 795	2 436 795	1 236 936
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	536 795	2 436 795	1 236 936
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	536 795	2 436 795	1 236 936
126	Kiadások összesen	62 498 000	68 939 075	23 147 330

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Kiadások			<i>forintban</i>
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2017. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	2	6 574 105
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		6 448
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 236 936
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		132 490
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1 969 851
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 206 885
7	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		410 604
8	04710 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		100 000
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,		22 575
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		599 700
11	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		31 866
12	064010 Közvilágítás		226 464
13	066010 Zöldterület-kezelés		540 456
14	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		723 378
15	072111 Háziorvosi alapellátás		160 000
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		63 844
17	072311 Fogorvosi alapellátás		51 000
18	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		66 000
19	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		180 000
20	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		617 348
21	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 980 486
22	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		223 000
23	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	4 536 785
24	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		487 109
25	Kiadások összesen		23 147 330

Bevételek			<i>forintban</i>
	A	B	
	MEGNEVEZÉS		2017. évi teljesítés
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		74 448
2	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		17 609 508
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		22 033 766
4	016030 Állampolgársági ügyek		65 000
5	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		23 295
6	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		250 785
7	064010 Közvilágítás		5 500
8	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		2 012 638
9	Bevételek összesen		42 074 940

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi fejlesztési kiadások

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	<i>Beruházások</i>					
2	Települési arculati kézikönyv készítése	811 000	189 000	1 000 000	nem	nem
3	Falukemence készítése	1 684 335	0	1 684 335	nem	nem
4	Fa kerti tároló, illemhely, mosdótál beszerzése	250 000	0	250 000	nem	nem
5	Kávéfőző, vízforraló beszerzés	233 950	63 166	297 116	nem	nem
6	Beruházások összesen	2 979 285	252 166	3 231 451		
7	<i>Felújítások</i>					
8	Irtás dülői út (030. hrsz.) burkolat megerősítés terve, pályázat szakmai előkészítése	780 000	210 600	990 600	nem	nem
9	Felújítások összesen	780 000	210 600	990 600		
10	Beruházások és felújítások összesen:	3 759 285	462 766	4 222 051	-	
11	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	23 295	0	23 295	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
14	Felhalmozási kiadások összesen:	3 782 580	462 766	4 245 346	-	

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 828 478
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 910 394
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-81 916
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 246 462
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 236 936
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 009 526
7	Alaptevékenység maradványa	18 927 610
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	18 927 610
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 516 098
17	Alaptevékenység szabad maradványa	10 411 512
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi adósságállomány, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

Sorszám	A Megnevezése	B 2017. év záró adósság állomány	C Lejárata	D forintban
				2018. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)
1	Belföldi irányú kötelezettség			
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
9	Onrész finanszírozására felvett kölcsön (többfunkciós szolgáltató központ)	0	0	0
10	Belföldi irányú kötelezettség összesen	0	0	0
11	Külföldi irányú kötelezettség	0	0	0
12	Összesen	0	0	0

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi vagyonskimutatás

		<i>forintban</i>		
A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	702 707	0	1 151 807
3	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
4	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
5	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
6	- ebből: üzleti vagyon	702 707	0	1 151 807
7	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
8	A/II Immateriális javak	702 707	0	1 151 807
9	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 024 726	0	65 763 445
10	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	18 474 307	0	18 334 999
11	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	43 560 419	0	43 409 449
13	- ebből: üzleti vagyon	2 990 000	0	4 018 997
14	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 502 864	0	7 017 065
15	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
16	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
17	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
18	- ebből: üzleti vagyon	11 502 864	0	7 017 065
19	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
20	A/III/4 Beruházások, felújítások	470 000	0	1 250 000
21	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Tárgyi eszközök	76 997 590	0	74 030 510
23	A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
24	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
25	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
26	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
27	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
28	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
29	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
30	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
31	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
32	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
33	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
34	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
35	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
36	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
37	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
38	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
39	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
40	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	77 800 297	0	75 282 317
41	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
42	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
43	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
44	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
45	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
46	B/I Készletek	0	0	0
47	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
48	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
49	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
50	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
51	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
52	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
53	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
54	B/II Értékpapírok	0	0	0
55	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
56	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
57	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
58	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0
59	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
60	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
61	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
62	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
63	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 927 493	0	19 016 967
64	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
65	C/III Forintszámlák	18 927 493	0	19 016 967
66	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
67	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
68	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
69	C) PÉNZESZKÖZÖK	18 927 493	0	19 016 967

70	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
71	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
72	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
73	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
74	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	182 510	0	123 830
75	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
76	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
77	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
78	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	124 000	0	11 916
79	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 125	0	104 013
80	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 385	0	7 901
81	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
82	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
83	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
84	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
85	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
86	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
87	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
88	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
89	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
90	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
92	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
93	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
94	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
95	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
96	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
97	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
98	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
99	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
100	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
101	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
102	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
103	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
104	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
105	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
106	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
107	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
108	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
109	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
110	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

111	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
112	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
113	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	182 510	0	123 830
114	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
115	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
116	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
117	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
118	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
119	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
120	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
121	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
122	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
123	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
124	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
125	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
126	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
127	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
128	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
129	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0
130	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
131	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
132	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
133	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
134	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
135	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
136	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
137	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
138	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
139	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
140	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
141	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
142	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
143	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
144	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
145	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
146	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
147	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
148	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

149	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
150	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
151	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
152	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
153	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
154	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
155	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
156	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
157	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
158	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
159	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
160	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
161	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
162	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
163	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
164	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	50 000
165	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
166	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
167	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
168	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
169	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
170	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	50 000
171	D) KÖVETELÉSEK	202 510	0	173 830
172	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
173	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
174	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
175	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
176	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
177	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
178	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
179	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
180	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
181	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
182	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
183	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
184	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
185	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
186	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
187	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
188	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	96 930 300	0	94 473 114
189	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	84 161 555	0	84 161 555
190	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 718 758	0	13 718 758
191	G/III/1 Megszűnés miatt átvett leköttöt betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
192	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
193	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 417 339	0	14 417 339
194	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 417 339	0	14 417 339
195	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 904 720	0	-16 082 939
196	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
197	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-178 219	0	-2 589 594
198	G/ SAJÁT TŐKE	96 214 713	0	93 625 119
199	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
200	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
201	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 534	0	16 098
202	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 250	0	0
203	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
204	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
205	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
206	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
207	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

208	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
209	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
210	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
211	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
212	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
213	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
216	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
217	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
218	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
219	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
220	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
221	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
222	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
223	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
224	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	60 784	0	16 098
225	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
226	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
227	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
228	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
229	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
230	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
231	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
232	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
233	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
234	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
235	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
236	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
237	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	536 795	0	599 982
238	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
239	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
240	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
241	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
242	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	536 795	0	599 982
243	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
244	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
245	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
246	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
247	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
248	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	536 795	0	599 982

249	H/III/1 Kapott előlegek	93 712	0	231 915
250	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
251	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
252	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
253	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
254	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
255	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz fizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
256	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
257	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
258	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
259	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	93 712	0	231 915
260	H) KÖTELEZTTSÉGEK	691 291	0	847 995
261	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
262	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
263	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 296	0	0
264	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
265	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 296	0	0
266	FORRÁSOK ÖSSZESEN	96 930 300	0	94 473 114

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
A		B	C	D	E	F
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 993 000	75 852 900	32 358 686	0	470 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	811 000	0	0	0	2 168 285
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	780 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 684 335	483 950	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	3 663 000	136 650	0	0
08	Összes növekedés	811 000	5 347 335	620 600	0	2 948 285
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	150 000	3 655 000	136 650	0	2 168 285
14	Összes csökkenés	150 000	3 655 000	136 650	0	2 168 285
15	Bruttó érték összesen	4 654 000	77 545 235	32 842 636	0	1 250 000
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 290 293	10 828 174	20 855 822	0	1 250 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	361 900	953 616	4 969 749	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	150 000	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 502 193	11 781 790	25 825 571	0	0
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen	3 502 193	11 781 790	25 825 571	0	0
25	Eszközök nettó értéke	1 151 807	65 763 445	7 017 065	0	1 250 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 753 000	0	4 445 995	0	0

Óbudavár Község Önkormányzata

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
forintban

Megnevezés		
	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	100 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	100 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	2 693 000

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési mérleg

1.9 melléklet a 6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 809 385	Személyi juttatások	7 056 177
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 087 427	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 416 511
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	1 996 352	Dologi kiadások	5 822 291
6	Egyéb közhatalmi bevételek	81 286	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 109
7	Egyéb működési bevételek	154 028	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 241 260
8	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	641 700
9	Finanszírozási bevételek	16 501 116	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	37 829 594	Finanszírozási kiadások	1 236 936
11			Működési kiadások összesen	18 901 984
12			Egyenleg	18 927 610
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	Beruházások	3 231 451
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	990 600
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 295
18	Finanszírozási bevételek	3 745 346	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	4 245 346	Felhalmozási kiadások összesen	4 245 346
20			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	37 829 594	Működési kiadások	18 901 984
24	Felhalmozási bevételek	4 245 346	Felhalmozási kiadások	4 245 346
25	Összes bevétel	42 074 940	Összes kiadás	23 147 330

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi pénzeszközök változása

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	18 927 493
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	18 927 493
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	18 927 493
7	Pénzforgalmi bevételek	23 128 601
8	Bevételi korrekciós tétel	-30 000
9	Pénzforgalmi kiadások	23 147 330
10	Kiadási korrekciós tétel	-138 203
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	19 016 967
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19 016 967
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	19 016 967

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi több éves kihatással járó döntések

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2017. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	-	-	-						
3	-	-	-						
4	Összesen	-							

Óbudavár Község Önkormányzata
2017. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	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	36 915	0
4	Ebből: gépjárműadó	36 915	0
5	telekadó	0	0
6	kommunális adó	0	0
7	iparűzési adó	0	0
8	építményadó	0	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Óbudavár Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 809 385	14 999 558	15 299 549	15 605 540
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 087 427	3 320 000	3 386 400	3 454 128
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	25 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 077 638	1 504 000	1 534 080	1 564 762
5	Működési bevételek	154 028	337 832	344 589	351 480
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	20 246 462	18 927 610	12 722 310	11 525 092
13	Bevételek összesen	42 074 940	66 489 000	34 486 928	33 701 002
14	Személyi juttatások	7 056 177	8 074 956	8 236 455	8 401 184
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416 511	1 430 007	1 458 607	1 487 779
16	Dologi kiadások	5 822 291	8 941 000	9 055 705	8 879 204
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487 109	450 000	459 000	468 180
18	Egyéb működési célú kiadások	2 882 960	14 181 055	14 464 676	13 653 970
19	Beruházások	3 231 451	17 772 000	171 943	157 332
20	Felújítások	990 600	15 012 000	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 295	28 000	28 560	29 131
22	Finanszírozási kiadások	1 236 936	599 982	611 982	624 221
23	Kiadások összesen	23 147 330	66 489 000	34 486 928	33 701 002