

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Végh Tamásné polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2018. március 2-án elfogadott, december 17-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a dologi kiadások előirányzata 108.000 Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 24.000 Ft-tal került növelésre,
- a közhatalmi bevételek előirányzatai 129.000 Ft-tal kerültek megemelésre a kivetett és befolyt bevételekkel összefüggésben, a közfoglalkoztatási támogatások tervezett előirányzata a megkapott előlegekkel 433.000 Ft-tal emelkedett,
- az önkormányzatok működési támogatása mindösszesen 403.290 Ft-tal növekedett, amelyből a téli rezsicsökkentéssel összefüggésben tervezett támogatás 108.000 Ft,
- az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzata 303.947 Ft-tal került növelésre,
- a zártkerti útfelújítások tervezési díjára további 127.000 Ft előirányzat került beállításra,
- a tartalék kiadások 18.783.345 Ft-ra kerültek növelésre.

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2019. május 16.

Végh Tamásné
polgármester

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. (...) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	57.286.360 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	20.261.557 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	18.927.610 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	22.311.643 Ft,
d)	működési célú tartalékok	6.205.345 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	34.519.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	12.578.000 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.933.929 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	77.547.917 Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 18.783.345 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2019. május 22.

Végh Tamásné
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

		Bevételek					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 596 558	9 596 558	9 612 906	9 612 906	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 603 000	3 603 000	3 930 999	3 930 999	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	216 000	274 943	274 943	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	14 999 558	15 215 558	15 618 848	15 618 848	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 320 000	3 426 680	3 859 680	3 859 680	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 319 558	18 642 238	19 478 528	19 478 528	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 497 000	7 497 000	7 497 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	32 497 000	32 497 000	32 497 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	604 000	934 000	965 000	965 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	300 000	450 000	451 000	451 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	1 404 000	1 884 000	1 916 000	1 916 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	197 000	197 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	1 504 000	1 984 000	2 113 000	2 113 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	103 000	463 000	463 000	463 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 832	5 832	5 832	5 832	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 832	5 832	5 832	5 832	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
49	Működési bevételek	337 832	697 832	697 832	697 832	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	47 561 390	56 321 070	57 286 360	57 286 360	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 927 610	18 927 610	18 927 610	18 927 610	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	18 927 610	18 927 610	18 927 610	18 927 610	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 030 000	1 333 947	1 333 947	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 030 000	1 333 947	1 333 947	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	18 927 610	19 957 610	20 261 557	20 261 557	0	0
99	Bevételek összesen	66 489 000	76 278 680	77 547 917	77 547 917	0	0

Kiadások							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 174 000	4 130 280	4 119 280	4 119 280	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
8	Ruházati költségterítés	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0
9	Közlekedési költségterítés	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	25 400	25 400	25 400	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	218 000	343 000	378 000	378 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 942 000	5 048 680	5 072 680	5 072 680	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 258 000	2 258 000	2 258 000	2 258 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	859 956	739 956	739 956	739 956	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	15 000	135 000	135 000	135 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 132 956	3 132 956	3 132 956	3 132 956	0	0
19	Személyi juttatások	8 074 956	8 181 636	8 205 636	8 205 636	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007	1 430 007	1 430 007	1 430 007	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	235 000	385 000	385 000	385 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 430 000	2 280 000	2 638 000	2 638 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 665 000	2 665 000	3 023 000	3 023 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	226 000	226 000	226 000	226 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	446 000	446 000	446 000	446 000	0	0
28	Közüzemi díjak	735 000	735 000	735 000	735 000	0	0
29	Vásárolt étellemezés	265 000	265 000	265 000	265 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	855 000	855 000	605 000	605 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 504 000	1 402 000	1 402 000	1 402 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	3 783 000	3 681 000	3 431 000	3 431 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 796 000	1 796 000	1 796 000	1 796 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 976 000	1 976 000	1 976 000	1 976 000	0	0
45	Dologi kiadások	8 941 000	8 839 000	8 947 000	8 947 000	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 637 000	2 939 000	2 939 000	2 808 000	131 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	340 000	340 000	340 000	200 000	140 000	0
74	Tartalékok	11 204 055	18 077 055	18 783 345	18 783 345	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	14 181 055	21 356 055	22 062 345	21 791 345	271 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 255 000	2 279 000	2 279 000	2 279 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	377 000	653 000	653 000	653 000	0	0
83	Beruházások	17 772 000	19 072 000	19 072 000	19 072 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	11 820 000	12 040 000	12 140 000	12 140 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 192 000	3 252 000	3 279 000	3 279 000	0	0
88	Felújítások	15 012 000	15 292 000	15 419 000	15 419 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	65 889 018	74 648 698	75 613 988	75 342 988	271 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	599 982	1 629 982	1 933 929	1 933 929	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	599 982	1 629 982	1 933 929	1 933 929	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	599 982	1 629 982	1 933 929	1 933 929	0	0
130	Kiadások összesen	66 489 000	76 278 680	77 547 917	77 276 917	271 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 618 848	Személyi juttatások	8 205 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 859 680	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007
3	Közhatalmi bevételek	2 113 000	Dologi kiadások	8 947 000
4	Működési bevételek	697 832	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 327 610	Egyéb működési célú kiadások	9 484 345
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 333 947	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 933 929
8	Működési bevételek	30 450 917	Működési kiadások	30 450 917
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 497 000	Beruházások	19 072 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	15 419 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	12 578 000
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	47 097 000	Felhalmozási kiadások	47 097 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	140 000	38 000	178 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás (Fő utca 18. résztulajdon)	16 000 000	0	16 000 000	nem	nem
3	Fedett közösségi tér ponyva beszerzése	555 000	150 000	705 000	nem	nem
4	Gép, berendezés beszerzés (pingpong asztal, asztali foci)	700 000	189 000	889 000	nem	nem
5	Sebességmérő beszerzése	1 024 000	276 000	1 300 000	nem	nem
6	Beruházások összesen	18 419 000	653 000	19 072 000		
7	Ingatlanfelújítás (Fő utca 18.)	11 820 000	3 192 000	15 012 000	nem	nem
8	Tervezési díj (zártkert)	320 000	87 000	407 000	nem	nem
9	Felújítások összesen	12 140 000	3 279 000	15 419 000	-	
10	Beruházások és felújítások összesen:	30 559 000	3 932 000	34 491 000		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	28 000	0	28 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
14	Felhalmozási kiadások összesen:	30 587 000	3 932 000	34 519 000		

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	2 113 000	2 113 000	2 123 000	2 123 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	463 000	61 000	62 000	62 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	2 576 000	2 174 000	2 185 000	2 185 000

	Tartalékok			<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I. módosítás	2018. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
1	Általános tartalék összesen	8 105 055	7 499 055	8 205 345
2	Működési célú	6 105 055	5 499 055	6 205 345
3	Felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4	Céltartalék összesen	3 099 000	10 578 000	10 578 000
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	3 099 000	10 578 000	10 578 000
7	Tartalékok összesen	11 204 055	18 077 055	18 783 345

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	G
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztése: Óbudavár 030 hrsz gazdasági földút felújítása	3 099 000	0	3 099 000	0	0
2	Összesen	3 099 000	0	3 099 000	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 618 848	Személyi juttatások	8 205 636
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 859 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 497 000	Dologi kiadások	8 947 000
4	Közhatalmi bevételek	2 113 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
5	Működési bevételek	697 832	Egyéb működési célú kiadások	22 062 345
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	19 072 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	Felújítások	15 419 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000
9	Költségvetési bevételek összesen	57 286 360	Költségvetési kiadások összesen	75 613 988
10	Maradvány igénybevétele	18 927 610	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 333 947	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 933 929
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	20 261 557	Finanszírozási kiadások	1 933 929
16	Bevételek összesen	77 547 917	Kiadások összesen	77 547 917

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	1 249 508	1 405 696	1 249 508	1 249 508	1 405 696	1 327 602	1 327 602	1 093 319	1 561 885	1 874 262	1 249 508	624 754	15 618 848
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 774	347 371	308 774	308 774	347 371	328 073	328 073	270 178	385 968	463 162	308 774	154 387	3 859 680
3	Közhatalmi bevételek	137 345	190 170	528 250	253 560	95 085	73 955	31 695	12 678	316 950	211 300	116 215	145 797	2 113 000
4	Működési bevételek	55 827	62 805	55 827	55 827	62 805	59 316	59 316	48 848	69 783	83 740	55 827	27 913	697 832
5	Felhalmozási bevételek	25 000 000									7 497 000			32 497 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000								100 000			1 200 000	2 500 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele		10 000 000		1 927 610	7 000 000								18 927 610
11	Belföldi finanszírozás bevételei		121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	1 333 947
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	27 951 454	12 127 310	2 263 627	3 916 547	9 032 225	1 910 214	1 867 954	1 546 291	2 555 854	10 250 731	1 851 592	2 274 119	77 547 917
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	656 451	738 507	656 451	656 451	738 507	697 479	697 479	574 395	820 564	779 535	656 451	533 366	8 205 636
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	114 401	128 701	114 401	114 401	128 701	121 551	121 551	100 100	143 001	135 851	114 401	92 950	1 430 007
17	Dologi kiadások	715 760	805 230	715 760	715 760	805 230	760 495	760 495	626 290	894 700	849 965	715 760	581 555	8 947 000
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	1 764 988	1 985 611	1 764 988	1 764 988	1 985 611	1 875 299	1 875 299	1 544 364	2 206 235	2 095 923	1 764 988	1 434 052	22 062 345
20	Beruházások	16 000 000											3 072 000	19 072 000
21	Felújítások												15 419 000	15 419 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások						14 000					14 000		28 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	599 982	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	121 268	1 933 929
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	19 887 581	3 819 817	3 408 867	3 408 867	3 819 817	3 628 342	3 614 342	2 997 917	4 230 767	4 025 292	3 422 867	21 283 442	77 547 917

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	71 100	0
4	Ebből: gépjárműadó	71 100	0
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 618 848	16 131 225	16 453 849	16 782 926
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 859 680	3 936 874	4 015 611	4 095 923
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 497 000	2 500 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 113 000	2 155 260	2 198 365	2 242 333
5	Működési bevételek	697 832	711 789	726 024	740 545
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	20 261 557	17 390 648	18 836 795	19 213 533
13	Bevételek összesen	77 547 917	44 025 795	43 430 645	44 275 260
14	Személyi juttatások	8 205 636	8 369 749	8 537 144	8 707 887
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 007	1 458 607	1 487 779	1 517 535
16	Dologi kiadások	8 947 000	9 061 735	8 885 355	9 199 541
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	459 000	468 180	477 544
18	Egyéb működési célú kiadások	22 062 345	22 503 592	21 853 664	22 290 737
19	Beruházások	19 072 000	171 943	157 332	0
20	Felújítások	15 419 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 560	29 131	29 714
22	Finanszírozási kiadások	1 933 929	1 972 610	2 012 061	2 052 303
23	Kiadások összesen	77 547 917	44 025 795	43 430 645	44 275 260