

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2019. (II.4) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aszófő Község Önkormányzat Képviselőtestülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) *Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről* szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeit:	73.371 ezer Ft
b) költségvetési kiadásait:	104.874 ezer Ft
c) költségvetési egyenlegét:	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	32.203 ezer Ft
ebből:	
da) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	32.203 ezer Ft
db) külső hiányt finanszírozó (hitel):	0 Ft
e) finanszírozási kiadásait:	0 Ft
f) finanszírozási hiányát:	0 Ft
g) összes bevételeit:	105.574 ezer Ft
h) összes kiadásait:	105.574 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	34.702 ezer Ft
b) közhatalmi bevétel	17.650 ezer Ft
c) intézményi működési bevétel	4.060 ezer Ft
d) felhalmozási bevétel	15.000 ezer Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz	1.960 ezer Ft
f) kölcsönök visszatérülése	0 ezer Ft
g) előző évi költségvetési pénzmaradvány	32.203 ezer Ft

(3) A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az önkormányzat 2018.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	79.465 ezer Ft
aa) személyi juttatások	13.889 ezer Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.000 ezer Ft
ac) dologi kiadások	25.181 ezer Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500 ezer Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	14.516 ezer Ft
af) általános tartalék	22.579 ezer Ft
b) felhalmozási kiadások	24.910 ezer Ft
ba) beruházások	3.575 ezer Ft
bb) felújítások	19.750 ezer Ft
bc) finanszírozási kiadások	1.585 ezer Ft

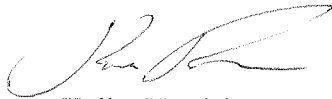
(4) A rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A költségvetés egyensúlyát a 105.574 ezer Ft összegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontása biztosítja.”

2. § A rendelet 1-6., 8-9, 12, 15. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) Az eredeti rendelet egyéb rendelkezései és mellékletei nem változnak.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

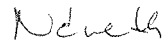


Keller Vendel
polgármester



Németh Tünde
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 4.



Németh Tünde
jegyző

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi működési bevételei
4. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi működési kiadásai
5. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai
6. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai és bevételei
7. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2018. évi általános és céltartaléka
8. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként
9. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2018. évi adóbevételei
10. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az Aszófő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános Indoklás

Az *Államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

Részletes indoklás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti 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. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2018. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Ezek a következők:

- Személyi juttatások
- Beruházások, és egyéb dologi kiadások változása.
- Felhalmozási célú pénzeszközök változása.

Az 1. § (1)-(4) bekezdéseihez:

Ezek tartalmazzák a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosításait.

A 2. § tartalmazza a mellékletek módosításait.

A 3. § a rendelet hatályba lépését szabályozza.

Aszófő Önkormányzat 2018. évi költségvetési összesítő

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02)	2018. évi mód.előir. (XII.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	3 710 000	3 860 000	4 060 000	109%
II.	Közhatalmi bevételek	16 650 000	17 150 000	17 650 000	106%
1.	Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 800 000	10 800 000	105%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	6 100 000	6 600 000	108%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	100%
III.	Támogatások	30 201 620	30 201 620	30 201 620	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 201 620	30 201 620	30 201 620	100%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	0	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
Költségvetési bevételek		72 021 627	72 671 627	73 371 627	102%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	21 613 373	31 149 719	31 149 719	144%
	- előző évi pénzmaradvány				
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100%
IX.	Költségvet. külső hiány finanszírozása				
1.	Hitel, kölcsönfelvétel				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				
3.	Külföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		22 666 373	32 202 719	32 202 719	142%
BEVÉTELEK mindösszesen		94 688 000	104 874 346	105 574 346	111%
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	52 309 240	54 485 271	1	0%
II.	Felhalmozási kiadások	23 825 000	23 825 000	23 325 000	98%
III.	Tartalékok	15 915 939	24 979 254	22 579 254	142%
1.	Általános tartalék	15 915 939	24 979 254	22 579 254	142%
Költségvetési kiadások		92 050 179	103 289 525	45 904 255	50%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 584 821	1 584 821	1 584 821	100%
KIADÁSOK mindösszesen		93 635 000	104 874 346	47 489 076	112%

Aszfő Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

Működési bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir. (X.02.)	2018. évi mód. előir. (XII.)	Működési kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir. (X.02.)	2018. évi mód. előir. (XII.)		
								A.	B.
1. Működési bevételek	3 710 000	3 860 000	4 060 000	1. Személyi jellegű kiadások	13 738 890	13 888 890	13 888 890		
2. Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 800 000	10 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
3. Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	6 100 000	6 600 000	3. Dologi kiadások	19 555 000	21 581 031	25 181 031		
4. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	4. Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
5. Önkormányzatok működési támogatása	30 201 620	30 201 620	30 201 620	5. Elvonások és befizetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
7. Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	6. Támogatás értékű kiadások	7 495 350	7 495 350	7 495 350		
8. Átvett pénzeszközök	1 960 007	1 960 007	1 960 007	8. Működési célú pénzeszköz átadások	6 020 000	6 020 000	6 020 000		
				9. Tartalékok	15 915 939	24 979 254	22 579 254		
				9.1. Általános tartalék					
Összes költségvetési működési bevétel	57 021 627	57 671 627	58 371 627						
Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 203 552	21 792 898	22 292 898						
Összes működési bevétel	68 225 179	79 464 525	80 664 525	Összes működési kiadás	68 225 179	79 464 525	80 664 525		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1. Beruházások	3 775 000	3 775 000	3 575 000		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	20 050 000	20 050 000	19 750 000		
3. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Összes költségvetési felhalmozási bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
Költségvetési hiány belső finanszírozása	8 825 000	8 825 000	8 325 000						
Összes felhalmozási bevétel	23 825 000	23 825 000	23 325 000	Összes felhalmozási kiadás	23 825 000	23 825 000	23 325 000		
1. Finanszírozási bevételek	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1. Finanszírozási kiadások	1 584 821	1 584 821	1 584 821		
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	531 821	531 821	531 821						
Összes finanszírozási bevétel	1 584 821	1 584 821	1 584 821	Összes finanszírozási kiadás	1 584 821	1 584 821	1 584 821		
Összesen:	93 635 000	104 874 346	105 574 346	Összesen:	93 635 000	104 874 346	105 574 346		

Aszófő Önkormányzat 2018. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02)	2018. évi mód.előir. (XII.)	módosított/eredeti előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	3 710 000	3 860 000	4 060 000	109%
II.	Közhatalmi bevételek	16 650 000	17 150 000	17 650 000	106%
	2.1 Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 800 000	10 800 000	
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	6 100 000	6 600 000	
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	
III.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 701 620	34 701 620	34 701 620	100%
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	30 201 620	30 201 620	30 201 620	100%
	3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
	Működési bevétel	57 021 627	57 671 627	58 371 627	102%
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	11 203 552	21 792 898	22 292 898	199%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	11 203 552	21 792 898	22 292 898	199%
	Bevételek mindösszesen	68 225 179	79 464 525	80 664 525	118%

Aszófő Önkormányzat 2018. működési kiadásai,
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02)	2018. évi mód.előir. (XII.)	módosított/eredeti előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	13 888 890	101%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	25 181 031	129%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	7 495 350	7 495 350	7 495 350	100%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	6 020 000	6 020 000	6 020 000	100%
<i>Működési kiadások</i>			52 309 240	54 485 271	58 085 271	111%
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	15 915 939	24 979 254	22 579 254	142%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7 fő			
Működési kiadások mindösszesen			68 225 179	79 464 525	80 664 525	116%

Aszófő Önkormányzat felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (XII.)	2018. eredeti/ 2018. mód.előirányz at (%)
A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.
1.	Felújítások	K7	20 050 000	17 086 000	197 500 000	985%
2.	Beruházások	K6	3 775 000	10 338 000	3 575 000	95%
Felhalmozási kiadások mindösszesen			23 825 000	27 424 000	201 075 000	844%

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír. (X.02.)	2018. évi mód.előír. (XII..)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	13 888 890	101%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 438 890	9 438 890	9 138 890	97%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>8 478 890</i>	<i>8 478 890</i>	<i>8 178 890</i>	<i>96%</i>
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>K1103</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5 Közlekedési költségátérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségátérítés</i>	<i>K1110</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 300 000	4 450 000	4 750 000	110%
	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>800 000</i>	<i>950 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>156%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	25 181 031	129%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 300 000	96%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 200 000	1 200 000	1 240 000	103%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	11 026 031	14 686 031	163%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 805 000	4 805 000	4 905 000	102%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>127%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>500 000</i>	<i>63%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>60%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 431 289	39 494 604	37 094 604	122%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 495 350	7 495 350	7 495 350	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 020 000	6 020 000	6 020 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	15 915 939	24 979 254	22 579 254	142%
6.	Beruházások	K6	3 775 000	3 775 000	3 575 000	95%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	100%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	300 000	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100 000	100%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	675 000	100%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	19 750 000	99%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	15 700 000	98%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	100%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 584 821	1 584 821	1 584 821	100%
8.1	ÁH-n belüli megelevezések visszafizetése	K914	1 584 821	1 584 821	1 584 821	100%
Kiadás összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	113%

Aszófő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (XII..)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 701 620	34 701 620	34 701 620	100%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 201 620	30 201 620	30 201 620	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	17 150 000	17 650 000	106%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	10 300 000	10 800 000	10 800 000	105%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 100 000	6 100 000	6 600 000	108%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>131%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	3 710 000	3 860 000	4 060 000	109%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830 000	830 000	830 000	100%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	2 200 000	2 400 000	109%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	720 000	720 000	126%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
5.1	Ingyatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	1 500 000	10%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 960 007	1 960 007	1 960 007	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 613 373	32 202 719	32 202 719	149%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	20 560 373	31 149 719	31 149 719	152%
8.2	ÁH-n belüli megegyezések	B814	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100%
Bevétel összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	113%

Aszófő Önkormányzat 2018. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (XII.)	eredeti/ módosított előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Általános tartalék	13 915 939	22 979 254	20 579 254	148%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	Összesen	15 915 939	24 979 254	22 579 254	142%

Aszófő Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előir. (XII.)
A.	B.	C.	D.
I.	Beruházás	3 775	3 575
1.	Tervek: HÉSZ, TER	500	500
2.	informatikai eszköz	100	100
3.	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	3 175	2 675

Aszófő Önkormányzat 2018. évi adóbevételei

adatok ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (XII.)	2018.évi eredeti/ módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.
	Helyi adók	16 400	17 650	108%
1	Építményadó	8 300	9 050	109%
2	Telekadó	1 750	1 750	100%
3	Idegenforgalmi adó	500	500	100%
4	Helyi iparüzési adó	4 000	4 000	100%
5	gépjárműadó helyben maradó része	1 600	2 100	131%
6	késedelmi pótlék	250	250	100%

Aszfó Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen O.
		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Bevételek														
1.	Működési célú tám.	12 005	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 064	2 063	2 063	2 066	34 702
2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 975	1 000	1 450	2 450	1 450	1 450	1 975	1 000	1 450	1 450	17 650
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	550	500	500	500	390	300	300	4 060
4.	Felhalmozási bevétel				15 000					0				15 000
	Működési célú átvett pénze.			580	580	0	0	0	220	580	0			1 960
5.	Előző havi záró pénzállomány	21 613												21 613
6.	Bevételek összesen (1-5)	34 818	3 263	4 818	18 863	3 713	5 063	4 013	4 233	5 119	3 453	3 813	3 816	94 985
Kiadások														
7.	Személyi juttatások	945	1 100	1 100	1 100	1 100	1 250	1 100	1 100	1 100	1 313	1 368	1 313	13 889
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	254	254	254	255	255	254	255	255	255	255	255	3 000
9.	Dologi kiadások	800	800	1 500	1 500	2 000	4 726	3 000	2 984	2 970	1 500	1 500	1 901	25 181
10.	Beruházási kiadások				2 500					1 075				3 575
11.	Finanszírozási kiadások	134	133	133	134	133	133	130	115	135	135	135	135	1 585
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	3 000	4 569	7 500	7 589	1 800	1 500	1 500	1 500	1 000	1 637	35 595
	Felújítások				10 000					9 750				19 750
12.	Tartalék felhasználása				1 500									1 500
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 078	4 287	5 987	21 557	10 988	13 953	6 284	5 954	16 785	4 703	4 258	5 241	104 075
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	30 740	-1 024	-1 169	-2 694	-7 275	-8 890	-2 271	-1 721	-11 666	-1 250	-445	-1 425	-9 090
	6 és 13 különbsége													

ezer Ft-ban