

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2019. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentjakabfa 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. §

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	22.464.821 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	16.553.179 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	15.553.179 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	24.423.262 Ft,
d)	működési célú tartalékok	2.052.137 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	11.113.100 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.429.501 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	39.018.000 Ft.

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.052.137 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.

Szentjakabfa, 2019. december 3.


Steierlein Imre
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. december 4.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Bevételek						forintban
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 190 840	7 190 840	7 190 840	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 746 670	1 746 670	1 746 670	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10 737 510	10 737 510	10 737 510	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 937 510	13 937 510	13 937 510	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	5 000 000	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	500 000	500 000	500 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	400 000	400 000	400 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	900 000	900 000	900 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	920 000	920 000	920 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	840 000	840 000	840 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 645 000	1 645 000	1 645 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 311	2 311	2 311	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 311	2 311	2 311	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0

49	Működési bevételek	2 607 311	2 607 311	2 607 311	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	15 464 821	22 464 821	22 464 821	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 553 179	15 553 179	15 553 179	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	15 553 179	15 553 179	15 553 179	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	1 000 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 000 000	1 000 000	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	15 553 179	16 553 179	16 553 179	0	0
99	Bevételek összesen	31 018 000	39 018 000	39 018 000	0	0

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	100 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 227 480	2 227 480	2 227 480	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	810 000	810 000	810 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	244 000	244 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 137 480	3 281 480	3 281 480	0	0
19	Személyi juttatások	4 257 480	4 401 480	4 401 480	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	772 059	772 059	772 059	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	185 000	185 000	185 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 660 000	1 610 000	1 610 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	1 845 000	1 795 000	1 795 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	280 000	280 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	165 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	345 000	445 000	445 000	0	0
28	Közüzemi díjak	702 000	768 000	768 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	153 000	153 000	153 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 160 000	2 460 000	2 460 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	90 000	90 000	90 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	335 000	335 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 100 000	1 474 500	1 474 500	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	3 355 000	5 280 500	5 280 500	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 471 860	1 872 860	1 872 860	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	72 000	122 000	122 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 543 860	1 994 860	1 994 860	0	0
45	Dologi kiadások	7 088 860	9 515 360	9 515 360	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 500	9 500	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	9 500	9 500	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 761 000	4 582 000	4 517 000	65 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	350 000	2 142 863	2 092 863	50 000	0
74	Tartalékok	4 595 000	2 052 137	2 052 137	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	9 706 000	10 786 500	10 671 500	115 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 200	54 200	54 200	0	0
83	Beruházások	254 200	254 200	254 200	0	0
84	Ingatlanok felújítása	5 870 000	8 507 000	8 507 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 584 900	2 296 900	2 296 900	0	0
88	Felújítások	7 454 900	10 803 900	10 803 900	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	55 000	55 000	55 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	55 000	55 000	55 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	55 000	55 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	30 588 499	37 588 499	37 473 499	115 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	429 501	1 429 501	1 429 501	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	429 501	1 429 501	1 429 501	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	429 501	1 429 501	1 429 501	0	0
130	Kiadások összesen	31 018 000	39 018 000	38 903 000	115 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 737 510	Személyi juttatások	4 401 480
2	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	3 200 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 059
3	Közhatalmi bevételek	920 000	Dologi kiadások	9 515 360
4	Működési bevételek	2 607 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	9 500
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 440 079	Egyéb működési célú kiadások	10 777 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 429 501
8	Működési bevételek	27 904 900	Működési kiadások	27 904 900
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	Beruházások	254 200
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	10 803 900
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 113 100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	11 113 100	Felhalmozási kiadások	11 113 100
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	Gépek, berendezések beszerzése	200 000	54 200	254 200	nem	nem
2	Beruházások összesen	200 000	54 200	254 200		
3	Villámhárító felszerelése a Fő u. 37. sz. épületre	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Parkerdő színpad készítése	2 520 000	680 400	3 200 400	nem	nem
5	Utak javítása	1 850 000	499 500	2 349 500	nem	nem
6	Közösségi terek megújítása	3 937 000	1 063 000	5 000 000	nem	nem
7	Felújítások összesen	8 507 000	2 296 900	10 803 900	-	
8	Beruházások és felújítások összesen:	8 707 000	2 351 100	11 058 100		
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	55 000	0	55 000	nem	nem
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
12	Felhalmozási kiadások összesen:	8 762 000	2 351 100	11 113 100		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. 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	920 000	920 000	930 000	930 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 645 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000
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	2 565 000	2 570 000	2 630 000	2 630 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	2 802 000	2 052 137
2	Működési célú	2 802 000	2 052 137
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	1 793 000	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	1 793 000	0
7	Tartalékok összesen	4 595 000	2 052 137

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	-	-	-	-	-	-
2	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 737 510	Személyi juttatások	4 401 480
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 059
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	Dologi kiadások	9 515 360
4	Közhatalmi bevételek	920 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
5	Működési bevételek	2 607 311	Egyéb működési célú kiadások	10 786 500
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	254 200
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	10 803 900
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000
9	Költségvetési bevételek összesen	22 464 821	Költségvetési kiadások összesen	37 588 499
10	Maradvány igénybevétele	15 553 179	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 429 501
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	16 553 179	Finanszírozási kiadások	1 429 501
16	Bevételek összesen	39 018 000	Kiadások összesen	39 018 000

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	859 001	966 376	859 001	859 001	966 376	912 688	912 688	751 626	1 073 751	1 288 501	859 001	429 500	10 737 510
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 400	96 000	96 000	96 000	96 000	92 800	102 400	112 000	99 200	2 099 200	92 800	115 200	3 200 000
3	Közhatalmi bevételek	59 800	82 800	230 000	110 400	41 400	32 200	13 800	5 520	138 000	92 000	50 600	63 480	920 000
4	Működési bevételek	130 366	130 366	234 658	260 731	156 439	234 658	156 439	156 439	338 950	312 877	234 658	260 731	2 607 311
5	Felhalmozási bevételek					5 000 000								5 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	5 000 000			6 000 000		4 553 179							15 553 179
11	Belföldi finanszírozás bevételei	33 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	40 000	35 000	34 000	34 000	620 000	1 000 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	6 184 566	1 309 541	1 453 659	7 360 132	6 294 215	5 859 525	1 219 327	1 065 584	1 684 901	3 826 579	1 271 059	1 488 912	39 018 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	352 118	396 133	352 118	352 118	396 133	374 126	374 126	308 104	440 148	418 141	352 118	286 096	4 401 480
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 765	69 485	61 765	61 765	69 485	65 625	65 625	54 044	77 206	73 346	61 765	50 184	772 059
17	Dologi kiadások	761 229	856 382	761 229	761 229	856 382	808 806	808 806	666 075	951 536	903 959	761 229	618 498	9 515 360
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	90 000	80 000	80 000	90 000	85 000	85 000	70 000	100 000	95 000	80 000	65 000	1 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	862 920	970 785	862 920	862 920	970 785	916 853	916 853	755 055	1 078 650	1 024 718	862 920	701 123	10 786 500
20	Beruházások				254 200									254 200
21	Felújítások			254 000			3 200 400		4 000 500		3 349 000			10 803 900
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				25 000							30 000		55 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	429 501	48 603	48 603	48 603	48 603	48 603	48 603	57 180	50 033	48 603	48 603	503 963	1 429 501
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 547 533	2 431 389	2 420 635	2 445 835	2 431 389	5 499 412	2 299 012	5 910 958	2 697 572	5 912 766	2 196 635	2 224 864	39 018 000

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2019. 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	10 000	56 000
4	Ebből: gépjárműadó	10 000	56 000
	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	összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 737 510	10 952 260	11 171 305	11 394 732
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	1 264 000	1 289 280	1 315 066
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	920 000	920 000	930 000	930 000
5	Működési bevételek	2 607 311	3 259 457	3 324 646	3 391 139
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	16 553 179	11 274 283	9 390 769	9 597 064
13	Bevételek összesen	39 018 000	27 670 000	26 106 000	26 628 000
14	Személyi juttatások	4 401 480	4 489 510	4 579 300	4 670 886
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 059	787 500	803 250	819 315
16	Dologi kiadások	9 515 360	9 705 667	9 899 781	10 097 776
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208
18	Egyéb működési célú kiadások	10 786 500	9 002 230	8 082 275	8 243 920
19	Beruházások	254 200	0	157 332	160 479
20	Felújítások	10 803 900	1 151 272	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	56 100	57 222	58 366
22	Finanszírozási kiadások	1 429 501	1 457 721	1 486 440	1 516 049
23	Kiadások összesen	39 018 000	27 670 000	26 106 000	26 628 000