

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. július 2-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steierlein Imre 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 2019. február 26-án elfogadott, december 3-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a dologi kiadások előirányzata 190.000 Ft-tal, a települési támogatások előirányzata 420.000 Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 300.000 Ft-tal került növelésre,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 570 Ft-tal került csökkentésre a rászoruló gyermekek szünidei étkezése kapcsán,
- az adókiutalásokkal és a befolyt helyi adókkal összefüggésben 281.430 Ft-tal a gépjárműadó előirányzata, a bérleti szerződésekkel kapcsolatban pedig 226.000 Ft-tal a tulajdonosi bevételek kerültek megemelésre,
- a tartalék kiadások 19.000 Ft-ra kerültek csökkentésre.

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és .../2020. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. június 11.

Steierlein Imre
polgármester

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. (...) önkormányzati rendelete

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

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) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	22.975.821	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	24.953.262	Ft,
d)	működési célú tartalékok	2.033.137	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	39.529.000	Ft.

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.033.137 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, 2020. július 2.

Steierlein Imre
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 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. 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	7 190 840	7 190 840	7 190 840	7 190 840	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 746 670	1 746 670	1 747 240	1 747 240	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	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10 737 510	10 737 510	10 738 080	10 738 080	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 937 510	13 937 510	13 938 080	13 938 080	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000	500 000	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	400 000	400 000	681 430	681 430	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000	681 430	681 430	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	920 000	920 000	1 201 430	1 201 430	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 645 000	1 645 000	1 871 000	1 871 000	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	2 311	2 311	2 311	2 311	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 311	2 311	2 311	2 311	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	0	0	3 000	3 000	0	0

49	Működési bevételek	2 607 311	2 607 311	2 836 311	2 836 311	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	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	15 464 821	22 464 821	22 975 821	22 975 821	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	15 553 179	15 553 179	15 553 179	15 553 179	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	15 553 179	15 553 179	15 553 179	15 553 179	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	15 553 179	16 553 179	16 553 179	16 553 179	0	0
99	Bevételek összesen	31 018 000	39 018 000	39 529 000	39 529 000	0	0

		Kiadások					forintban	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. 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	1 020 000	1 020 000	1 057 000	1 057 000	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
8	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000	0	0	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 120 000	1 120 000	1 057 000	1 057 000	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 227 480	2 227 480	2 190 480	2 190 480	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	810 000	810 000	960 000	960 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	244 000	494 000	494 000	0	0	
18	Külső személyi juttatások	3 137 480	3 281 480	3 644 480	3 644 480	0	0	
19	Személyi juttatások	4 257 480	4 401 480	4 701 480	4 701 480	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 059	772 059	772 059	772 059	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 660 000	1 610 000	1 310 000	1 310 000	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	1 845 000	1 795 000	1 495 000	1 495 000	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	280 000	280 000	280 000	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	345 000	445 000	445 000	445 000	0	0	
28	Közüzemi díjak	702 000	768 000	768 000	768 000	0	0	
29	Vásárolt élelmezés	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 160 000	2 460 000	2 570 000	2 570 000	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	335 000	335 000	335 000	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	1 100 000	1 474 500	1 474 500	1 474 500	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások	3 355 000	5 280 500	5 390 500	5 390 500	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 471 860	1 872 860	1 872 860	1 872 860	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	72 000	122 000	122 000	122 000	0	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 543 860	1 994 860	1 994 860	1 994 860	0	0	
45	Dologi kiadások	7 088 860	9 515 360	9 325 360	9 325 360	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	1 000 000	1 000 000	1 420 000	1 420 000	0	0	
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	
56	települési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 420 000	1 420 000	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	1 000 000	1 000 000	1 420 000	1 420 000	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 500	9 500	9 500	0	0	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
63	Elvonások és befizetések	0	9 500	9 500	9 500	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 761 000	4 582 000	4 582 000	4 517 000	65 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	350 000	2 142 863	2 142 863	2 092 863	50 000	0
74	Tartalékok	4 595 000	2 052 137	2 033 137	2 033 137	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	9 706 000	10 786 500	10 767 500	10 652 500	115 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	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	54 200	54 200	54 200	54 200	0	0
83	Beruházások	254 200	254 200	254 200	254 200	0	0
84	Ingatlanok felújítása	5 870 000	8 507 000	8 507 000	8 507 000	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	1 584 900	2 296 900	2 296 900	2 296 900	0	0
88	Felújítások	7 454 900	10 803 900	10 803 900	10 803 900	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	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	30 588 499	37 588 499	38 099 499	37 984 499	115 000	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	429 501	1 429 501	1 429 501	1 429 501	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	429 501	1 429 501	1 429 501	1 429 501	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 pénzintézeteknek	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	429 501	1 429 501	1 429 501	1 429 501	0	0
130	Kiadások összesen	31 018 000	39 018 000	39 529 000	39 414 000	115 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 738 080	Személyi juttatások	4 701 480
2	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	3 200 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 059
3	Közhatalmi bevételek	1 201 430	Dologi kiadások	9 325 360
4	Működési bevételek	2 836 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	9 500
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 440 079	Egyéb működési célú kiadások	10 758 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 429 501
8	Működési bevételek	28 415 900	Működési kiadások	28 415 900
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	1 201 430	1 201 430	1 211 430	1 211 430
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 871 000	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	3 072 430	2 851 430	2 911 430	2 911 430

	Tartalékok			<i>forintban</i>
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
1	Általános tartalék összesen	2 802 000	2 052 137	2 033 137
2	Működési célú	2 802 000	2 052 137	2 033 137
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	1 793 000	0	0
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	1 793 000	0	0
7	Tartalékok összesen	4 595 000	2 052 137	2 033 137

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	10 738 080	Személyi juttatások	4 701 480
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	9 325 360
4	Közhatalmi bevételek	1 201 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000
5	Működési bevételek	2 836 311	Egyéb működési célú kiadások	10 767 500
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	22 975 821	Költségvetési kiadások összesen	38 099 499
10	Maradvány igénybevétele	15 553 179	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	39 529 000	Kiadások összesen	39 529 000

Előirányzat felhasználási terv														<i>forintban</i>
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	859 046	966 427	859 046	859 046	966 427	912 737	912 737	751 666	1 073 808	1 288 570	859 046	429 523	10 738 080
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	78 093	108 129	300 358	144 172	54 064	42 050	18 021	7 209	180 215	120 143	66 079	82 899	1 201 430
4	Működési bevételek	141 816	141 816	255 268	283 631	170 179	255 268	170 179	170 179	368 720	340 357	255 268	283 631	2 836 311
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:	6 214 355	1 346 371	1 544 672	7 416 849	6 320 670	5 890 034	1 237 337	1 081 053	1 756 943	3 882 270	1 307 193	1 531 253	39 529 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	376 118	423 133	376 118	376 118	423 133	399 626	399 626	329 104	470 148	446 641	376 118	305 596	4 701 480
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	746 029	839 282	746 029	746 029	839 282	792 656	792 656	652 775	932 536	885 909	746 029	606 148	9 325 360
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 600	127 800	113 600	113 600	127 800	120 700	120 700	99 400	142 000	134 900	113 600	92 300	1 420 000
19	Egyéb működési célú kiadások	861 400	969 075	861 400	861 400	969 075	915 238	915 238	753 725	1 076 750	1 022 913	861 400	699 888	10 767 500
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:	2 588 413	2 477 379	2 461 515	2 486 715	2 477 379	5 542 847	2 342 447	5 946 728	2 748 672	5 961 311	2 237 515	2 258 079	39 529 000

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	0	155 112
4	Ebből: gépjárműadó	0	155 112
	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

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 738 080	10 963 910	11 183 188
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	1 000 000	1 020 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	0
4	Közhatalmi bevételek	1 201 430	1 100 000	1 100 000
5	Működési bevételek	2 836 311	3 097 813	3 159 769
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000
12	Finanszírozási bevételek	16 553 179	13 016 277	8 551 043
13	Bevételek összesen	39 529 000	34 178 000	25 264 000
14	Személyi juttatások	4 701 480	5 130 000	5 232 600
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 059	747 000	761 940
16	Dologi kiadások	9 325 360	7 269 444	7 414 833
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000	1 400 000	1 428 000
18	Egyéb működési célú kiadások	10 767 500	7 706 000	7 860 120
19	Beruházások	254 200	0	0
20	Felújítások	10 803 900	9 939 000	2 070 180
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	1 548 000	49 000
22	Finanszírozási kiadások	1 429 501	438 556	447 327
23	Kiadások összesen	39 529 000	34 178 000	25 264 000

forintban

F
2022. év
11 406 852
1 040 400
0
1 150 000
3 222 965
0
0
250 000
6 843 784
23 914 000
5 337 252
777 179
7 563 130
1 456 560
6 917 322
1 355 892
0
49 980
456 686
23 914 000