

szentantalfa község önkormányzata képviselő-testülete
10/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete

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

Szentantalfa 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. §

Szentantalfa 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	147.254.210 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	38.510.844 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	35.710.844 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	106.153.350 Ft,
d)	működési célú tartalékok	3.902.340 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	40.480.460 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	30.533.414 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	4.695.490 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	185.765.054 Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 34.435.754 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.

Szentantalfa, 2019. december 4.


Kiss Csaba
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. december 5.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Bevételek						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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 508 927	11 508 927	11 508 927	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 891 483	33 281 483	33 281 483	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 849 457	13 611 457	13 611 457	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	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	20 640	20 640	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	58 049 867	60 222 507	60 222 507	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	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 908 000	5 608 000	5 608 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 957 867	65 830 507	65 830 507	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 251 414	17 251 414	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	25 525 000	25 525 000	25 525 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 525 000	42 776 414	42 776 414	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	7 900 000	7 900 000	7 900 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	20 300 000	20 300 000	20 300 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	135 000	135 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	20 435 000	20 435 000	20 435 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	3 817 800	3 817 800	3 817 800	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	470 000	470 000	470 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 719 196	3 719 196	3 719 196	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	3 793	3 793	3 793	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 793	3 793	3 793	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	8 010 789	8 010 789	8 010 789	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	9 787 000	9 787 000	9 787 000	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	9 787 000	9 787 000	9 787 000	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	134 500	234 500	0	234 500	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	234 500	0	234 500	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	180 000	180 000	180 000	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	180 000	0	0
68	Költségvetési bevételek	128 030 156	147 254 210	147 019 710	234 500	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	35 710 844	35 710 844	35 710 844	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	35 710 844	35 710 844	35 710 844	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 800 000	2 800 000	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	2 800 000	2 800 000	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	35 710 844	38 510 844	38 510 844	0	0
99	Bevételek összesen	163 741 000	185 765 054	185 530 554	234 500	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	7 622 400	7 522 400	7 522 400	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	185 700	185 700	185 700	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	190 000	190 000	190 000	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	7 998 100	7 898 100	7 898 100	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 052 150	6 052 150	6 052 150	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	730 000	730 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	130 000	130 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	6 712 150	6 912 150	6 912 150	0	0
19	Személyi juttatások	14 710 250	14 810 250	14 810 250	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682 299	2 682 299	2 682 299	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 587 000	5 487 000	5 487 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	5 677 000	5 577 000	5 577 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	276 000	346 000	346 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	402 000	332 000	332 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	678 000	678 000	678 000	0	0
28	Közüzemi díjak	2 975 000	2 625 000	2 625 000	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	470 000	470 000	470 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 805 000	3 905 000	3 905 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	350 000	350 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 585 768	5 480 268	5 480 268	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	14 500 768	14 195 268	14 195 268	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	19 150	19 150	19 150	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 150	19 150	19 150	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 729 480	4 729 480	4 729 480	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	8 630 000	8 630 000	8 630 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	312 000	312 000	312 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 671 480	13 671 480	13 671 480	0	0
45	Dologi kiadások	34 546 398	34 140 898	34 140 898	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	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 550 000	1 550 000	1 550 000	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	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	55 500	55 500	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	55 500	55 500	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	52 082 403	52 784 403	52 289 403	495 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	100 000	100 000	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 kívülré	30 000	30 000	0	30 000	0
74	Tartalékok	17 283 700	34 435 754	34 435 754	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	69 396 103	87 405 657	86 880 657	525 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 665 000	8 165 000	8 165 000	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	2 339 650	2 204 650	2 204 650	0	0
83	Beruházások	18 004 650	17 369 650	17 369 650	0	0
84	Ingatlanok felújítása	16 405 000	18 155 000	18 155 000	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	4 380 810	4 785 810	4 785 810	0	0
88	Felújítások	20 785 810	22 940 810	22 940 810	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	170 000	170 000	170 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	170 000	170 000	170 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000	170 000	170 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	161 845 510	181 069 564	180 544 564	525 000	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	1 895 490	4 695 490	4 695 490	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	1 895 490	4 695 490	4 695 490	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	1 895 490	4 695 490	4 695 490	0	0
130	Kiadások összesen	163 741 000	185 765 054	185 240 054	525 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	60 222 507	Személyi juttatások	14 810 250
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 608 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682 299
3	Közhatalmi bevételek	20 435 000	Dologi kiadások	34 140 898
4	Működési bevételek	8 010 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	234 500	Elvonások és befizetések	55 500
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 440 384	Egyéb működési célú kiadások	56 816 743
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 800 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 695 490
8	Működési bevételek	114 751 180	Működési kiadások	114 751 180
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 776 414	Beruházások	17 369 650
12	Felhalmozási bevételek	9 787 000	Felújítások	22 940 810
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000	Felhalmozási célú tartalékok	30 533 414
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 270 460	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	71 013 874	Felhalmozási kiadások	71 013 874
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	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	Elszívó beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat keretében)	2 500 000	675 000	3 175 000	nem	nem
2	Gréder beszerzése	1 815 000	490 050	2 305 050	nem	nem
3	Tartálykocsi vásárlása	2 020 000	545 400	2 565 400	nem	nem
4	Utánfutó beszerzése	1 182 000	319 140	1 501 140	nem	nem
5	Pingpongasztal vásárlása	90 000	24 300	114 300	nem	nem
6	Könyvtári székek beszerzése	488 000	131 760	619 760	nem	nem
7	Irodai eszköz vásárlása	70 000	19 000	89 000	nem	nem
8	Ingatlan vásárlás	7 000 000	0	7 000 000	nem	nem
9	Beruházások összesen	15 165 000	2 204 650	17 369 650		
10	Utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
11	Telkek kialakítása, vízellátás biztosítása	1 223 000	262 710	1 485 710	nem	nem
12	Piac kialakítása (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat keretében)	14 802 000	3 948 000	18 750 000	nem	nem
13	Kút utca 1. sz. alatti faluház szigetelése	630 000	170 100	800 100	nem	nem
14	Felújítások összesen	18 155 000	4 785 810	22 940 810	-	
15	Beruházások és felújítások összesen:	33 320 000	6 990 460	40 310 460		
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	170 000	0	170 000	nem	nem
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
19	Felhalmozási kiadások összesen:	33 490 000	6 990 460	40 480 460		

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	20 435 000	19 935 000	19 945 000	19 970 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	470 000	470 000	480 000	480 000
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	9 787 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	30 692 000	29 405 000	29 425 000	24 950 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	4 001 700	2 752 340
2	Működési célú	4 001 700	2 752 340
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	13 282 000	31 683 414
5	Működési célú	0	1 150 000
6	Felhalmozási célú	13 282 000	30 533 414
7	Tartalékok összesen	17 283 700	34 435 754

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
2	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése	19 188 000	5 083 460	24 271 460	1 653 156	22 618 304
3	Összesen	19 188 000	5 083 460	24 271 460	1 653 156	22 618 304

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	60 222 507	Személyi juttatások	14 810 250
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 608 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682 299
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 776 414	Dologi kiadások	34 140 898
4	Közhatalmi bevételek	20 435 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési bevételek	8 010 789	Egyéb működési célú kiadások	87 405 657
6	Felhalmozási bevételek	9 787 000	Beruházások	17 369 650
7	Működési célú átvett pénzeszközök	234 500	Felújítások	22 940 810
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000
9	Költségvetési bevételek összesen	147 254 210	Költségvetési kiadások összesen	181 069 564
10	Maradvány igénybevétele	35 710 844	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 800 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 695 490
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	38 510 844	Finanszírozási kiadások	4 695 490
16	Bevételek összesen	185 765 054	Kiadások összesen	185 765 054

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	4 817 801	5 420 026	4 817 801	4 817 801	5 420 026	5 118 913	5 118 913	4 215 575	6 022 251	7 226 701	4 817 801	2 408 900	60 222 507
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 640	504 720	448 640	448 640	504 720	476 680	476 680	392 560	560 800	672 960	448 640	224 320	5 608 000
3	Közhatalmi bevételek	1 328 275	1 839 150	5 108 750	2 452 200	919 575	715 225	306 525	122 610	3 065 250	2 043 500	1 123 925	1 410 015	20 435 000
4	Működési bevételek	640 863	720 971	640 863	640 863	720 971	680 917	680 917	560 755	801 079	961 295	640 863	320 432	8 010 789
5	Felhalmozási bevételek	4 062 536			2 907 000		28 342 464			17 251 414				52 563 414
6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 760	21 105	18 760	18 760	21 105	19 933	19 933	16 415	23 450	28 140	18 760	9 380	234 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					25 000	50 000		105 000					180 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	10 710 844			25 000 000									35 710 844
11	Belföldi finanszírozás bevételei	92 400	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	112 000	98 000	95 200	95 200	1 736 000	2 800 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	22 120 119	8 601 172	11 130 014	36 380 464	7 706 597	35 499 332	6 698 168	5 524 916	27 822 244	11 027 796	7 145 189	6 109 047	185 765 054
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	1 184 820	1 332 923	1 184 820	1 184 820	1 332 923	1 258 871	1 258 871	1 036 718	1 481 025	1 406 974	1 184 820	962 666	14 810 250
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	214 584	241 407	214 584	214 584	241 407	227 995	227 995	187 761	268 230	254 818	214 584	174 349	2 682 299
17	Dologi kiadások	2 731 272	3 072 681	2 731 272	2 731 272	3 072 681	2 901 976	2 901 976	2 389 863	3 414 090	3 243 385	2 731 272	2 219 158	34 140 898
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		1 300 000	1 550 000
19	Egyéb működési célú kiadások	6 992 453	7 866 509	6 992 453	6 992 453	7 866 509	7 429 481	7 429 481	6 118 396	8 740 566	10 488 679	6 992 453	3 496 226	87 405 657
20	Beruházások			2 305 050		89 000	3 175 000			1 501 140	2 565 400	734 060	7 000 000	17 369 650
21	Felújítások			600 710	1 905 000		17 480 000				2 155 000		800 100	22 940 810
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				85 000							85 000		170 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 895 490	254 545	253 556	234 775	244 165	244 165	239 470	239 470	239 470	305 207	277 034	268 142	4 695 490
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	13 018 618	12 818 064	14 282 445	13 347 903	12 896 685	32 717 489	12 057 794	10 052 207	15 644 520	20 489 463	12 219 222	16 220 643	185 765 054

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	15 000	676 000
4	Ebből: gépjárműadó	15 000	676 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	épitményadó	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	60 222 507	61 426 957	62 655 496	63 908 606
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 608 000	5 720 160	5 834 563	5 951 254
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 776 414	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	20 435 000	20 485 000	19 945 000	19 970 000
5	Működési bevételek	8 010 789	8 171 005	8 334 425	8 501 113
6	Felhalmozási bevételek	9 787 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	234 500	239 190	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	38 510 844	58 280 688	45 999 516	45 156 026
13	Bevételek összesen	185 765 054	163 323 000	151 839 000	148 062 000
14	Személyi juttatások	14 810 250	15 106 455	15 408 584	15 716 756
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 682 299	2 735 945	2 790 664	2 846 477
16	Dologi kiadások	34 140 898	34 823 716	34 962 575	35 665 427
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	781 000	796 620	812 552
18	Egyéb működési célú kiadások	87 405 657	84 153 770	84 736 846	85 431 583
19	Beruházások	17 369 650	20 550 000	3 765 002	1 350 000
20	Felújítások	22 940 810	382 715	4 493 528	1 257 004
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	4 695 490	4 789 399	4 885 181	4 982 200
23	Kiadások összesen	185 765 054	163 323 000	151 839 000	148 062 000