

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (VII.3.) 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	160.486.613	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	38.937.836	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	35.710.844	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	110.986.753	Ft,
d)	működési célú tartalékok	12.301.340	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	40.480.460	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	30.533.414	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	5.122.482	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	199.424.449	Ft.”

2. §

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

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 42.834.754 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, 2020. július 2.


Kiss Csaba
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 3.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

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	11 508 927	11 508 927	11 510 959	11 510 959	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 891 483	33 281 483	33 637 849	33 637 849	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 849 457	13 611 457	14 257 494	14 257 494	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	0	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	20 640	20 640	20 640	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	58 049 867	60 222 507	61 226 942	61 226 942	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 908 000	5 608 000	5 608 000	5 608 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 957 867	65 830 507	66 834 942	66 834 942	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 251 414	17 251 414	17 251 414	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	25 525 000	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	42 776 414	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	7 900 000	7 900 000	10 710 000	10 710 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	14 878 000	14 878 000	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	2 400 000	2 400 000	2 415 968	2 415 968	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	12 400 000	12 400 000	17 293 968	17 293 968	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	135 000	341 000	341 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	20 435 000	20 435 000	28 344 968	28 344 968	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	3 817 800	3 817 800	7 561 800	7 561 800	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	128 000	128 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	470 000	470 000	584 000	584 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 719 196	3 719 196	3 719 196	3 719 196	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	3 793	3 793	6 793	6 793	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 793	3 793	6 793	6 793	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	329 000	329 000	0	0

49	Működési bevételek	8 010 789	8 010 789	12 328 789	12 328 789	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	9 787 000	9 787 000	9 787 000	9 787 000	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	9 787 000	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	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	134 500	234 500	234 500	0	234 500	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	314 500	414 500	414 500	180 000	234 500	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	128 030 156	147 254 210	160 486 613	160 252 113	234 500	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	35 710 844	35 710 844	35 710 844	35 710 844	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	35 710 844	35 710 844	35 710 844	35 710 844	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 800 000	3 226 992	3 226 992	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	2 800 000	3 226 992	3 226 992	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	35 710 844	38 510 844	38 937 836	38 937 836	0	0
99	Bevételek összesen	163 741 000	185 765 054	199 424 449	199 189 949	234 500	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	Államgazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 622 400	7 522 400	7 522 400	7 522 400	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium	185 700	185 700	185 700	185 700	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	
5	Végkielegítés	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 költségterítés	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	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	7 998 100	7 898 100	7 898 100	7 898 100	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 052 150	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	730 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	130 000	130 000	130 000	0	0	
18	Külső személyi juttatások	6 712 150	6 912 150	6 912 150	6 912 150	0	0	
19	Személyi juttatások	14 710 250	14 810 250	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	2 682 299	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 587 000	5 487 000	5 998 000	5 998 000	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	5 677 000	5 577 000	6 088 000	6 088 000	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	276 000	346 000	346 000	346 000	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	402 000	332 000	332 000	332 000	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	678 000	678 000	678 000	678 000	0	0	
28	Közüzemi díjak	2 975 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	0	0	
29	Vásárolt élelmézés	470 000	470 000	470 000	470 000	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 805 000	3 905 000	7 180 000	7 180 000	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	350 000	350 000	350 000	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	5 585 768	5 480 268	5 480 268	5 480 268	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások	14 500 768	14 195 268	17 470 268	17 470 268	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	19 150	19 150	19 150	19 150	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 150	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	4 729 480	0	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	8 630 000	8 630 000	8 630 000	8 630 000	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	312 000	312 000	312 000	312 000	0	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 671 480	13 671 480	13 671 480	13 671 480	0	0	
45	Dologi kiadások	34 546 398	34 140 898	37 926 898	37 926 898	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	0	0	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	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0	
56	települési támogatás	1 550 000	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	0	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	55 500	55 500	55 500	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	55 500	55 500	55 500	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	0	0	0	0	0	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	52 082 403	52 784 403	53 786 806	53 291 806	495 000	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	100 000	100 000	100 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
74	Tartalékok	17 283 700	34 435 754	42 834 754	42 834 754	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	69 396 103	87 405 657	96 807 060	96 282 060	525 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	45 000	45 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 665 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	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	2 339 650	2 204 650	2 204 650	2 204 650	0	0
83	Beruházások	18 004 650	17 369 650	17 414 650	17 414 650	0	0
84	Ingatlanok felújítása	16 405 000	18 155 000	18 155 000	18 155 000	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	4 380 810	4 785 810	4 785 810	4 785 810	0	0
88	Felújítások	20 785 810	22 940 810	22 940 810	22 940 810	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	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	161 845 510	181 069 564	194 301 967	193 776 967	525 000	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	1 895 490	4 695 490	5 122 482	5 122 482	0	0
113	Központi, irányító szervei 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	1 895 490	4 695 490	5 122 482	5 122 482	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	1 895 490	4 695 490	5 122 482	5 122 482	0	0
130	Kiadások összesen	163 741 000	185 765 054	199 424 449	198 899 449	525 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	61 226 942	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	28 344 968	Dologi kiadások	37 926 898
4	Működési bevételek	12 328 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	414 500	Elvonások és befizetések	55 500
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 215 384	Egyéb működési célú kiadások	66 218 146
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 226 992	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 122 482
8	Működési bevételek	128 365 575	Működési kiadások	128 365 575
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 776 414	Beruházások	17 414 650
12	Felhalmozási bevételek	9 787 000	Felújítások	22 940 810
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	18 495 460	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	71 058 874	Felhalmozási kiadások	71 058 874
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	Monitor beszerzése	45 000	0	45 000	nem	nem
10	Beruházások összesen	15 210 000	2 204 650	17 369 650		
11	Utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
12	Telkek kialakítása, vízellátás biztosítása	1 223 000	262 710	1 485 710	nem	nem
13	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
14	Kút utca 1. sz. alatti faluház szigetelése	630 000	170 100	800 100	nem	nem
15	Felújítások összesen	18 155 000	4 785 810	22 940 810	-	
16	Beruházások és felújítások összesen:	33 365 000	6 990 460	40 310 460		
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	170 000	0	170 000	nem	nem
18	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
20	Felhalmozási kiadások összesen:	33 535 000	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	28 344 968	27 844 968	27 854 968	27 879 968
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	584 000	584 000	594 000	594 000
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	38 715 968	37 428 968	37 448 968	32 973 968

	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	4 001 700	2 752 340	11 151 340
2	Működési célú	4 001 700	2 752 340	11 151 340
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	13 282 000	31 683 414	31 683 414
5	Működési célú	0	1 150 000	1 150 000
6	Felhalmozási célú	13 282 000	30 533 414	30 533 414
7	Tartalékok összesen	17 283 700	34 435 754	42 834 754

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	61 226 942	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	37 926 898
4	Közhatalmi bevételek	28 344 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000
5	Működési bevételek	12 328 789	Egyéb működési célú kiadások	96 807 060
6	Felhalmozási bevételek	9 787 000	Beruházások	17 414 650
7	Működési célú átvett pénzeszközök	414 500	Felújítások	22 940 810
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000
9	Költségvetési bevételek összesen	160 486 613	Költségvetési kiadások összesen	194 301 967
10	Maradvány igénybevétele	35 710 844	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 226 992	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 122 482
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	38 937 836	Finanszírozási kiadások	5 122 482
16	Bevételek összesen	199 424 449	Kiadások összesen	199 424 449

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	4 898 155	5 510 425	4 898 155	4 898 155	5 510 425	5 204 290	5 204 290	4 285 886	6 122 694	7 347 233	4 898 155	2 449 078	61 226 942
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	1 842 423	2 551 047	7 086 242	3 401 396	1 275 524	992 074	425 175	170 070	4 251 745	2 834 497	1 558 973	1 955 803	28 344 968
4	Működési bevételek	986 303	1 109 591	986 303	986 303	1 109 591	1 047 947	1 047 947	863 015	1 232 879	1 479 455	986 303	493 152	12 328 789
5	Felhalmozási bevételek	4 062 536			2 907 000		28 342 464			17 251 414				52 563 414
6	Működési célú átvett pénzeszközök	33 160	37 305	33 160	33 160	37 305	35 233	35 233	29 015	41 450	49 740	33 160	16 580	414 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
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	106 491	109 718	109 718	109 718	109 718	109 718	109 718	129 080	112 945	109 718	109 718	2 000 735	3 226 992
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	23 088 552	9 822 806	13 562 218	37 784 372	8 547 282	36 208 405	7 299 042	5 869 626	29 573 927	12 493 602	8 034 949	7 139 667	199 424 449
	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	3 034 152	3 413 421	3 034 152	3 034 152	3 413 421	3 223 786	3 223 786	2 654 883	3 792 690	3 603 055	3 034 152	2 465 248	37 926 898
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		1 300 000	1 550 000
19	Egyéb működési célú kiadások	7 744 565	8 712 635	7 744 565	7 744 565	8 712 635	8 228 600	8 228 600	6 776 494	9 680 706	11 616 847	7 744 565	3 872 282	96 807 060
20	Beruházások			2 305 050		89 000	3 175 000		45 000	1 501 140	2 565 400	734 060	7 000 000	17 414 650
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	276 614	256 124	266 369	266 369	261 247	261 247	261 247	332 961	302 226	488 043	5 122 482
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	14 073 611	14 004 931	15 360 495	14 424 245	14 105 755	33 860 622	13 200 500	11 042 102	16 985 037	22 005 056	13 299 407	17 062 690	199 424 449

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	237 000	260 406
4	Ebből: gépjárműadó	0	260 406
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	épitményadó	237 000	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások					<i>forintban</i>
A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	61 226 942	59 728 261	60 922 826	62 141 283
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 608 000	4 161 000	4 244 220	4 329 104
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 776 414	11 554 275	0	0
4	Közhatalmi bevételek	28 344 968	24 800 000	24 300 000	24 310 000
5	Működési bevételek	12 328 789	12 872 024	13 129 464	13 392 054
6	Felhalmozási bevételek	9 787 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	414 500	264 500	269 790	70 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	38 937 836	48 929 940	25 708 699	25 999 559
13	Bevételek összesen	199 424 449	172 310 000	137 575 000	139 242 000
14	Személyi juttatások	14 810 250	15 637 000	15 949 740	16 268 735
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 682 299	2 536 000	2 586 720	2 638 454
16	Dologi kiadások	37 926 898	29 171 589	29 755 021	29 792 506
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	500 000	510 000	520 200
18	Egyéb működési célú kiadások	96 807 060	71 680 281	76 707 478	82 141 627
19	Beruházások	17 414 650	9 807 000	2 550 000	1 950 002
20	Felújítások	22 940 810	40 409 000	6 879 130	3 241 166
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 000	180 000	200 000	204 000
22	Finanszírozási kiadások	5 122 482	2 389 130	2 436 912	2 485 310
23	Kiadások összesen	199 424 449	172 310 000	137 575 000	139 242 000