

**TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**9/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tagyon 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. §**

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) 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	28.212.470 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	14.312.410 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	13.162.410 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	24.880.417 Ft,
d)	működési célú tartalékok	3.399.880 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.395.500 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	4.016.379 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.832.704 Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>42.524.880 Ft.</b>

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 7.416.259 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 első napon lép hatályba.

**Tagyon 2019. november 26.**

  
Steierlein István  
polgármester

  
dr. Rozgonyi Viktória  
jegyző

**Kihirdetve: 2019. november 27.**

  
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	10 859 650	10 859 650	10 859 650	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 407 942	5 557 942	5 557 942	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	182 880	182 880	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>17 067 592</b>	<b>18 400 472</b>	<b>18 400 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 187 592</b>	<b>19 520 472</b>	<b>19 520 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 001	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	450 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	75 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 998	1 998	1 998	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>1 998</b>	<b>1 998</b>	<b>1 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0

49	<b>Működési bevételek</b>	<b>526 998</b>	<b>526 998</b>	<b>526 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	65 000	65 000	0	65 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>26 879 590</b>	<b>28 212 470</b>	<b>28 147 471</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 162 410	13 162 410	13 162 410	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>13 162 410</b>	<b>13 162 410</b>	<b>13 162 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 150 000	1 150 000	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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 162 410</b>	<b>14 312 410</b>	<b>14 312 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 042 000</b>	<b>42 524 880</b>	<b>42 459 881</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>

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	3 288 600	3 258 824	3 258 824	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	191 000	191 000	191 000	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	140 000	140 000	140 000	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	29 776	29 776	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 619 600</b>	<b>3 619 600</b>	<b>3 619 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 336 900	3 336 900	3 336 900	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	776 400	863 400	863 400	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	319 000	319 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 263 300</b>	<b>4 519 300</b>	<b>4 519 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 882 900</b>	<b>8 138 900</b>	<b>8 138 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 482 166</b>	<b>1 484 166</b>	<b>1 484 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 550 000	2 450 000	2 450 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	166 000	166 000	166 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	749 100	749 100	749 100	0	0
29	Vásárolt élelmezés	215 000	215 000	215 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	120 000	205 000	205 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 910 000	1 910 000	1 910 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	235 000	235 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 910 000	1 740 000	1 740 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 054 100</b>	<b>5 054 100</b>	<b>5 054 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 148 427	2 148 427	2 148 427	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	148 824	148 824	148 824	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 297 251</b>	<b>2 297 251</b>	<b>2 297 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 387 351</b>	<b>10 287 351</b>	<b>10 287 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	600 000	600 000	600 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	600 000	600 000	600 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	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	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 318 000	4 160 000	3 850 000	310 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	210 000	210 000	170 000	40 000	0
74	Tartalékok	6 083 379	7 416 259	7 416 259	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 611 379</b>	<b>11 786 259</b>	<b>11 436 259</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550 000	550 000	550 000	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	148 500	148 500	148 500	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	77 000	77 000	77 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>39 359 296</b>	<b>40 692 176</b>	<b>40 342 176</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	682 704	1 832 704	1 832 704	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>682 704</b>	<b>1 832 704</b>	<b>1 832 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>682 704</b>	<b>1 832 704</b>	<b>1 832 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>40 042 000</b>	<b>42 524 880</b>	<b>42 174 880</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 400 472	Személyi juttatások	8 138 900
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484 166
3	Közhatalmi bevételek	3 100 000	Dologi kiadások	10 287 351
4	Működési bevételek	526 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 750 531	Egyéb működési célú kiadások	7 769 880
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 150 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 832 704
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 113 001</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>30 113 001</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	Beruházások	698 500
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	7 620 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 411 879	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 016 379
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>12 411 879</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 411 879</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

## 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	550 000	148 500	698 500	nem	nem
2	<b>Beruházások összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>148 500</b>	<b>698 500</b>		
3	Útfelújítás	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
4	Közösségi célú zöldterület fejlesztés Tagyonban című pályázat megvalósítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
5	<b>Felújítások összesen</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	-	
6	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>6 550 000</b>	<b>1 768 500</b>	<b>8 318 500</b>		
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	77 000	0	77 000	nem	nem
8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
9	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
10	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 627 000</b>	<b>1 768 500</b>	<b>8 395 500</b>		



## 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	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 050 000	2 800 000	2 850 000	2 900 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 000	75 000	75 000	75 000
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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 125 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 975 000</b>

	<b>Tartalékok</b>		<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>2 067 000</b>	<b>2 067 000</b>
2	Működési célú	2 067 000	2 067 000
3	Felhalmozási célú	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>4 016 379</b>	<b>5 349 259</b>
5	Működési célú	0	1 332 880
6	Felhalmozási célú	4 016 379	4 016 379
7	ebből:		
8	Együttműködésen alapuló közösségi tér fejlesztés Tagyonban című pályázat önerő	998 379	998 379
9	Kontakt-R Kft. biztosíték	1 018 000	1 018 000
10	Falugondnoki gépkocsi beszerzés önerő	2 000 000	2 000 000
<b>11</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>6 083 379</b>	<b>7 416 259</b>

## 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	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*forintban*

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 400 472	Személyi juttatások	8 138 900
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484 166
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	Dologi kiadások	10 287 351
4	Közhatalmi bevételek	3 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
5	Működési bevételek	526 998	Egyéb működési célú kiadások	11 786 259
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	698 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Felújítások	7 620 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28 212 470</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>40 692 176</b>
10	Maradvány igénybevétele	13 162 410	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 150 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 832 704
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 312 410</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 832 704</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 524 880</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 524 880</b>

## 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:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 472 038	1 656 042	1 472 038	1 472 038	1 656 042	1 564 040	1 564 040	1 288 033	1 840 047	2 208 057	1 472 038	736 019	18 400 472
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 600	100 800	89 600	89 600	100 800	95 200	95 200	78 400	112 000	134 400	89 600	44 800	1 120 000
3	Közhatalmi bevételek	201 500	279 000	775 000	372 000	139 500	108 500	46 500	18 600	465 000	310 000	170 500	213 900	3 100 000
4	Működési bevételek	26 350	26 350	47 430	52 700	31 620	47 430	31 620	31 620	68 510	63 240	47 430	52 700	526 998
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök				65 000									65 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5 000 000								5 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	5 000 000			5 476 163		2 686 247							13 162 410
11	Belföldi finanszírozás bevételei	379 500	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	46 000	40 250	39 100	39 100	371 450	1 150 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>7 168 988</b>	<b>2 101 292</b>	<b>2 423 168</b>	<b>7 566 601</b>	<b>6 967 062</b>	<b>4 540 517</b>	<b>1 776 460</b>	<b>1 462 653</b>	<b>2 525 807</b>	<b>2 754 796</b>	<b>1 818 668</b>	<b>1 418 869</b>	<b>42 524 880</b>
	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	651 112	732 501	651 112	651 112	732 501	691 807	691 807	569 723	813 890	773 196	651 112	529 029	8 138 900
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	118 733	133 575	118 733	118 733	133 575	126 154	126 154	103 892	148 417	140 996	118 733	96 471	1 484 166
17	Dologi kiadások	822 988	925 862	822 988	822 988	925 862	874 425	874 425	720 115	1 028 735	977 298	822 988	668 678	10 287 351
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	54 000	48 000	48 000	54 000	51 000	51 000	42 000	60 000	57 000	48 000	39 000	600 000
19	Egyéb működési célú kiadások	942 901	1 060 763	942 901	942 901	1 060 763	1 001 832	1 001 832	825 038	1 178 626	1 119 695	942 901	766 107	11 786 259
20	Beruházások				381 000		317 500							698 500
21	Felújítások				6 350 000			1 270 000						7 620 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				37 000							40 000		77 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	682 704	62 312	62 312	62 312	62 312	62 312	62 312	73 308	64 145	62 312	62 312	514 052	1 832 704
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>3 266 438</b>	<b>2 969 013</b>	<b>2 646 046</b>	<b>9 414 046</b>	<b>2 969 013</b>	<b>3 125 029</b>	<b>4 077 529</b>	<b>2 334 075</b>	<b>3 293 812</b>	<b>3 130 496</b>	<b>2 686 046</b>	<b>2 613 336</b>	<b>42 524 880</b>

*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*

<b>Közvetett támogatások</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	1 226 000	30 000
4	Ebből: gépjárműadó	0	30 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparüzési adó	0	0
	épitményadó	1 226 000	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	18 400 472	18 768 481	19 143 851	19 526 728
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 000	1 142 400	1 165 248	1 188 553
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	3 100 000	2 800 000	2 850 000	2 900 000
5	Működési bevételek	526 998	537 538	548 289	559 254
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	75 000	75 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	14 312 410	13 108 781	10 371 053	10 578 465
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 524 880</b>	<b>36 432 200</b>	<b>34 153 440</b>	<b>34 828 000</b>
14	Személyi juttatások	8 138 900	8 301 678	8 467 712	8 637 066
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484 166	1 513 849	1 544 126	1 575 009
16	Dologi kiadások	10 287 351	10 563 098	10 216 745	10 424 680
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	612 000	624 240	636 725
18	Egyéb működési célú kiadások	11 786 259	12 021 984	11 162 424	11 385 672
19	Beruházások	698 500	0	157 332	160 479
20	Felújítások	7 620 000	1 471 684	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 000	78 540	80 111	81 713
22	Finanszírozási kiadások	1 832 704	1 869 366	1 900 750	1 926 656
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 524 880</b>	<b>36 432 200</b>	<b>34 153 440</b>	<b>34 828 000</b>