

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület **2020. június 30-i nyilvános** ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2019. február 20-án elfogadott, november 26-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzésére megkapott 14.952.943 Ft pályázati támogatás tervezésre került a bevételi és kiadási oldalon egyaránt,
- a tartalékokból átvezetésre került a 2014. évi szennyvízberuházás során megkapott, még rendelkezésre álló biztosíték összege 1.017.571 Ft összegben, valamint 1.150.000 Ft a falugondnoki garázs beszerzésére,
- a dologi kiadások 266.000 Ft értékben csökkentésre, a személyi juttatások 302.500 Ft értékben növelésre kerültek, a települési támogatás előirányzata 166.000 Ft-tal növekedett,
- az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzata 30.785 Ft-tal került növelésre.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2020. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. június 23.

**Steierlein István
polgármester**

TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)

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	43.500.286	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	14.343.195	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	13.162.410	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	25.079.988	Ft,
d)	működési célú tartalékok	3.535.182	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	10.563.500	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	16.801.322	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.863.489	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	57.843.481	Ft.

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.336.504 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.

Tagyon, 2020. június 30.

Steierlein István
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

		Bevételek					forintban	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 859 650	10 859 650	10 859 650	10 859 650	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 407 942	5 557 942	5 678 505	5 678 505	0	0	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	182 880	182 880	182 880	0	0	
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	17 067 592	18 400 472	18 521 035	18 521 035	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	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 187 592	19 520 472	19 641 035	19 641 035	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	5 000 000	5 000 000	19 952 943	19 952 943	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	19 952 943	19 952 943	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	186 642	186 642	0	0	
33	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	3 186 642	3 186 642	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	577 110	577 110	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 998	1 998	2 016	2 016	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 998	1 998	2 016	2 016	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	540	540	0	0	
49	Működési bevételek	526 998	526 998	654 666	654 666	0	0	

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	65 000	65 000	0	65 000	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	26 879 590	28 212 470	43 500 286	43 435 286	65 000	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	13 162 410	13 162 410	13 162 410	13 162 410	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	13 162 410	13 162 410	13 162 410	13 162 410	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 150 000	1 180 785	1 180 785	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 150 000	1 180 785	1 180 785	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	13 162 410	14 312 410	14 343 195	14 343 195	0	0
99	Bevételek összesen	40 042 000	42 524 880	57 843 481	57 778 481	65 000	0

Kiadások							forintban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 288 600	3 258 824	3 258 824	3 258 824	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	191 000	191 000	191 000	191 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	140 000	140 000	61 000	61 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	29 776	32 276	32 276	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 619 600	3 619 600	3 543 100	3 543 100	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	3 336 900	3 336 900	3 286 900	3 286 900	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	776 400	863 400	942 400	942 400	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	319 000	669 000	669 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 263 300	4 519 300	4 898 300	4 898 300	0	0
19	Személyi juttatások	7 882 900	8 138 900	8 441 400	8 441 400	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 166	1 484 166	1 481 666	1 481 666	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 550 000	2 450 000	2 350 000	2 350 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 720 000	2 620 000	2 520 000	2 520 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	166 000	166 000	166 000	166 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	296 000	296 000	296 000	296 000	0	0
28	Közüzemi díjak	749 100	749 100	749 100	749 100	0	0
29	Vásárolt ételmezés	215 000	215 000	215 000	215 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	120 000	205 000	205 000	205 000	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 910 000	1 910 000	1 744 000	1 744 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	235 000	235 000	235 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 910 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	5 054 100	5 054 100	4 888 100	4 888 100	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 148 427	2 148 427	2 148 427	2 148 427	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	148 824	148 824	148 824	148 824	0	0
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	2 297 251	2 297 251	2 297 251	2 297 251	0	0
45	Dologi kiadások	10 387 351	10 287 351	10 021 351	10 021 351	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	600 000	600 000	766 000	766 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	600 000	600 000	766 000	766 000	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	600 000	600 000	766 000	766 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	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 belülrre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 318 000	4 160 000	4 160 000	3 850 000	310 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	210 000	210 000	1 227 571	1 187 571	40 000	0
74	Tartalékok	6 083 379	7 416 259	20 336 504	20 336 504	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	10 611 379	11 786 259	25 724 075	25 374 075	350 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550 000	550 000	1 640 000	1 640 000	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	148 500	148 500	208 500	208 500	0	0
83	Beruházások	698 500	698 500	1 848 500	1 848 500	0	0
84	Ingatlanok felújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0
88	Felújítások	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	39 359 296	40 692 176	55 979 992	55 629 992	350 000	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 kívülrre	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	682 704	1 832 704	1 863 489	1 863 489	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	682 704	1 832 704	1 863 489	1 863 489	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 pénzügyi intézeteknek	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	682 704	1 832 704	1 863 489	1 863 489	0	0
130	Kiadások összesen	40 042 000	42 524 880	57 843 481	57 493 481	350 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 521 035	Személyi juttatások	8 441 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 666
3	Közhatalmi bevételek	3 186 642	Dologi kiadások	10 021 351
4	Működési bevételek	654 666	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 750 531	Egyéb működési célú kiadások	7 904 753
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 180 785	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 863 489
8	Működési bevételek	30 478 659	Működési kiadások	30 478 659
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 952 943	Beruházások	1 848 500
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	17 819 322
16	Felhalmozási bevételek	27 364 822	Felhalmozási kiadások	27 364 822
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	Gépek, berendezések beszerzése	550 000	148 500	698 500	nem	nem
2	Garázs létesítése (falugondnokság)	1 090 000	60 000	1 150 000	nem	nem
3	Beruházások összesen	1 640 000	208 500	1 848 500		
4	Útfelújítás	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
5	Közösségi célú zöldterület fejlesztés Tagyonban című pályázat megvalósítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	nem	nem
6	Felújítások összesen	6 000 000	1 620 000	7 620 000	-	
7	Beruházások és felújítások összesen:	7 640 000	1 828 500	9 468 500		
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	77 000	0	77 000	nem	nem
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
11	Felhalmozási kiadások összesen:	7 717 000	1 828 500	9 545 500		

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	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	Saját bevételek összesen	3 125 000	2 875 000	2 925 000	2 975 000

Tartalékok		<i>forintban</i>		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
1	Általános tartalék összesen	2 067 000	2 067 000	2 202 302
2	Működési célú	2 067 000	2 067 000	2 202 302
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	4 016 379	5 349 259	18 134 202
5	Működési célú	0	1 332 880	1 332 880
6	Felhalmozási célú	4 016 379	4 016 379	16 801 322
7	ebből:			
8	Együttműködésen alapuló közösségi tér fejlesztés Tagyonban című pályázat önerő	998 379	998 379	998 379
9	Kontakt-R Kft. biztosíték	1 018 000	1 018 000	0
10	Falugondnoki gépkocsi beszerzés önerő és pályzati támogatás	2 000 000	2 000 000	15 802 943
11	Tartalékok összesen	6 083 379	7 416 259	20 336 504

Európai Unió programok*forintban*

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	G
1	-	-	-	-	-	-
2	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 521 035	Személyi juttatások	8 441 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 666
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 952 943	Dologi kiadások	10 021 351
4	Közhatalmi bevételek	3 186 642	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 000
5	Működési bevételek	654 666	Egyéb működési célú kiadások	25 724 075
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 848 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Felújítások	7 620 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 000
9	Költségvetési bevételek összesen	43 500 286	Költségvetési kiadások összesen	55 979 992
10	Maradvány igénybevétele	13 162 410	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 180 785	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 863 489
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	14 343 195	Finanszírozási kiadások	1 863 489
16	Bevételek összesen	57 843 481	Kiadások összesen	57 843 481

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	1 481 683	1 666 893	1 481 683	1 481 683	1 666 893	1 574 288	1 574 288	1 296 472	1 852 104	2 222 524	1 481 683	740 841	18 521 035
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	207 132	286 798	796 661	382 397	143 399	111 532	47 800	19 120	477 996	318 664	175 265	219 878	3 186 642
4	Működési bevételek	32 733	32 733	58 920	65 467	39 280	58 920	39 280	39 280	85 107	78 560	58 920	65 467	654 666
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök				65 000									65 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5 000 000							14 952 943	19 952 943
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	389 659	40 147	40 147	40 147	40 147	40 147	40 147	47 231	41 327	40 147	40 147	381 394	1 180 785
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	7 200 807	2 127 371	2 467 010	7 600 456	6 990 519	4 566 334	1 796 714	1 480 504	2 568 534	2 794 295	1 845 615	16 405 323	57 843 481
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	675 312	759 726	675 312	675 312	759 726	717 519	717 519	590 898	844 140	801 933	675 312	548 691	8 441 400
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	118 533	133 350	118 533	118 533	133 350	125 942	125 942	103 717	148 167	140 758	118 533	96 308	1 481 666
17	Dologi kiadások	801 708	901 922	801 708	801 708	901 922	851 815	851 815	701 495	1 002 135	952 028	801 708	651 388	10 021 351
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 280	68 940	61 280	61 280	68 940	65 110	65 110	53 620	76 600	72 770	61 280	49 790	766 000
19	Egyéb működési célú kiadások	861 691	969 402	861 691	861 691	969 402	915 546	915 546	753 979	1 077 113	1 023 258	861 691	15 653 067	25 724 075
20	Beruházások				381 000		317 500						1 150 000	1 848 500
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	63 359	63 359	63 359	63 359	63 359	63 359	74 540	65 222	63 359	63 359	534 154	1 863 489
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 201 228	2 896 698	2 581 883	9 349 883	2 896 698	3 056 790	4 009 290	2 278 248	3 213 377	3 054 106	2 621 883	18 683 398	57 843 481

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	892 799	30 000
4	Ebből: gépjárműadó	0	30 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	épitményadó	892 799	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 521 035	18 537 215	18 907 959	19 286 118
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 120 000	1 000 000	1 020 000	1 040 400
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 952 943	10 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	3 186 642	2 720 000	2 800 000	2 850 000
5	Működési bevételek	654 666	581 529	593 160	605 023
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	65 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	14 343 195	22 181 256	12 009 881	10 277 459
13	Bevételek összesen	57 843 481	55 085 000	35 331 000	34 059 000
14	Személyi juttatások	8 441 400	8 841 000	9 017 820	9 198 176
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 666	1 373 000	1 400 460	1 428 469
16	Dologi kiadások	10 021 351	11 373 511	11 670 981	11 346 786
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	766 000	800 000	816 000	832 320
18	Egyéb működési célú kiadások	25 724 075	10 927 000	11 145 540	10 268 451
19	Beruházások	1 848 500	13 984 000	462 684	157 332
20	Felújítások	7 620 000	6 985 000	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 000	60 000	61 200	62 424
22	Finanszírozási kiadások	1 863 489	741 489	756 315	765 042
23	Kiadások összesen	57 843 481	55 085 000	35 331 000	34 059 000