

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Godány Mária 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 18-án módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a dologi kiadások előirányzata 54.000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata összesen 491.000 Ft-tal kerültek növelésre,
- a közhatalmi bevételek előirányzatai a kivetett és befolyt bevételekkel összefüggésben 524.000 Ft-tal kerültek megemelésre,
- az önkormányzatok működési támogatása mindösszesen 485.179 Ft-tal növekedett,
- a bérleti díjakkal kapcsolatban 286.000 Ft-tal, a szolgáltatási díjakkal összefüggésben 202.000 Ft-tal kerültek növelésre a bevételi előirányzatok,
- a tartalék kiadások 953.000 forinttal kerültek növelésre.

Az előbbiekben 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

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2020. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. június 26.

Godány Mária
polgármester

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

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Óbudavár 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. §

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.22.) 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	54.550.636 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	33.909.364 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	32.579.364 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	28.118.896 Ft,
d)	működési célú tartalékok	10.610.140 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	47.801.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.929.964 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	88.460.000 Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.610.140 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.

Óbudavár, 2020. július 2.

Godány Mária
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

Bevételek							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 801 430	8 801 430	8 962 711	8 962 711	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 397 687	5 547 687	5 871 525	5 871 525	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	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	14 999 117	16 149 117	16 634 236	16 634 236	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 278 000	3 278 000	3 278 000	3 278 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 277 117	21 427 117	21 912 236	21 912 236	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 100 000	14 100 000	14 100 000	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 742 738	14 242 738	14 242 738	14 242 738	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 742 738	28 342 738	28 342 738	28 342 738	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	604 000	604 000	1 015 000	1 015 000	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	300 000	300 000	413 000	413 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	800 000	800 000	913 000	913 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	1 514 000	1 514 000	2 038 000	2 038 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	260 000	260 000	462 000	462 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	305 000	305 000	591 000	591 000	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	3 781	3 781	3 781	3 781	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 781	3 781	3 781	3 781	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	881	881	0	0
49	Működési bevételek	568 781	568 781	1 057 662	1 057 662	0	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	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	48 302 636	53 052 636	54 550 636	53 350 636	1 200 000	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	32 579 364	32 579 364	32 579 364	32 579 364	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	32 579 364	32 579 364	32 579 364	32 579 364	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 330 000	1 330 000	1 330 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei 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	0	0	0	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	32 579 364	33 909 364	33 909 364	33 909 364	0	0
99	Bevételek összesen	80 882 000	86 962 000	88 460 000	87 260 000	1 200 000	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	Államgazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 620 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	227 000	227 000	227 000	227 000	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	110 000	110 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000	80 000	80 000	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	204 700	404 700	404 700	404 700	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 271 700	5 271 700	5 241 700	5 241 700	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 390 202	2 390 202	2 390 202	2 390 202	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	265 000	515 000	545 000	545 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 375 202	4 637 202	4 667 202	4 667 202	0	0
19	Személyi juttatások	8 646 902	9 908 902	9 908 902	9 908 902	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 751 573	1 889 573	1 889 573	1 889 573	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	325 000	325 000	325 000	325 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 161 000	2 911 000	2 911 000	2 911 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 486 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	137 000	137 000	137 000	137 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	215 000	215 000	215 000	215 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	352 000	352 000	352 000	352 000	0	0
28	Közüzemi díjak	860 000	860 000	860 000	860 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	880 000	880 000	853 000	853 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	351 000	351 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 858 290	1 858 290	1 888 290	1 888 290	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	4 178 290	4 178 290	4 232 290	4 232 290	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 140 131	2 140 131	2 140 131	2 140 131	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	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 262 131	2 262 131	2 262 131	2 262 131	0	0
45	Dologi kiadások	10 378 421	10 128 421	10 182 421	10 182 421	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	600 000	600 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	600 000	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	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	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 előírásán 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 belülre	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 298 000	3 298 000	3 298 000	2 908 000	390 000	0

68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamatátogatások	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	240 000	240 000	240 000	100 000	140 000	0
74	Tartalékok	13 538 900	9 657 140	10 610 140	10 610 140	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	17 076 900	15 195 140	16 148 140	15 618 140	530 000	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	125 000	196 000	196 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	175 000	475 000	475 000	0	0
80	Részeseések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000	201 000	201 000	0	0
83	Beruházások	381 000	381 000	872 000	872 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	32 612 000	37 226 000	37 226 000	37 226 000	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	8 805 240	9 673 000	9 673 000	9 673 000	0	0
88	Felújítások	41 417 240	46 899 000	46 899 000	46 899 000	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	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	80 282 036	85 032 036	86 530 036	86 000 036	530 000	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	599 964	1 929 964	1 929 964	1 929 964	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	599 964	1 929 964	1 929 964	1 929 964	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	599 964	1 929 964	1 929 964	1 929 964	0	0
130	Kiadások összesen	80 882 000	86 962 000	88 460 000	87 930 000	530 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 634 236	Személyi juttatások	9 908 902
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 278 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 573
3	Közhatalmi bevételek	2 038 000	Dologi kiadások	10 182 421
4	Működési bevételek	1 057 662	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 121 102	Egyéb működési célú kiadások	16 148 140
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 330 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 929 964
8	Működési bevételek	40 659 000	Működési kiadások	40 659 000
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 342 738	Beruházások	872 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	46 899 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 458 262	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	47 801 000	Felhalmozási kiadások	47 801 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Gép, berendezés beszerzés (pingpong asztal, asztali foci)	125 000	34 000	159 000	nem	nem
	Könyvtári eszközök beszerzése	350 000	114 000	464 000	nem	nem
2	Notebook beszerzése	196 000	53 000	249 000	nem	nem
3	Beruházások összesen	671 000	201 000	872 000		
4	Ingatlanfelújítás (Fő utca 18.)	8 188 000	1 833 000	10 021 000	nem	nem
5	Óbudavár 030 hrsz út felújítása	16 175 355	4 367 000	20 542 355	nem	nem
6	Óbudavár 229, 217 hrsz út felújítása	9 209 645	2 487 000	11 696 645	nem	nem
7	Óbudavár 032 hrsz-ú út felújítása	3 653 000	986 000	4 639 000	nem	nem
8	Felújítások összesen	37 226 000	9 673 000	46 899 000	-	
9	Beruházások és felújítások összesen:	37 897 000	9 874 000	47 771 000		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	30 000	0	30 000	nem	nem
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
13	Felhalmozási kiadások összesen:	37 927 000	9 874 000	47 801 000		

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	2 038 000	2 038 000	2 048 000	2 048 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	591 000	305 000	310 000	310 000
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	2 629 000	2 343 000	2 358 000	2 358 000

	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	13 538 900	9 657 140	10 610 140
2	Működési célú	13 538 900	9 657 140	10 610 140
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0	0
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0	0
7	Tartalékok összesen	13 538 900	9 657 140	10 610 140

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	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztése: Óbudavár 030 hrsz gazdasági földút felújítása	16 635 355	4 491 546	21 126 901	9 383 068	11 743 833
2	Összesen	16 635 355	4 491 546	21 126 901	9 383 068	11 743 833

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 634 236	Személyi juttatások	9 908 902
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 278 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 573
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 342 738	Dologi kiadások	10 182 421
4	Közhatalmi bevételek	2 038 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000
5	Működési bevételek	1 057 662	Egyéb működési célú kiadások	16 148 140
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	872 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Felújítások	46 899 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000
9	Költségvetési bevételek összesen	54 550 636	Költségvetési kiadások összesen	86 530 036
10	Maradvány igénybevétele	32 579 364	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 330 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 929 964
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	33 909 364	Finanszírozási kiadások	1 929 964
16	Bevételek összesen	88 460 000	Kiadások összesen	88 460 000

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	1 330 739	1 497 081	1 330 739	1 330 739	1 497 081	1 413 910	1 413 910	1 164 397	1 663 424	1 996 108	1 330 739	665 369	16 634 236
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 456	258 622	274 456	258 622	279 734	311 402	285 012	223 259	2 375 100	258 622	258 622	220 093	5 278 000
3	Közhatalmi bevételek	132 470	183 420	509 500	244 560	91 710	71 330	30 570	12 228	305 700	203 800	112 090	140 622	2 038 000
4	Működési bevételek	52 883	52 883	95 190	105 766	63 460	95 190	63 460	63 460	137 496	126 919	95 190	105 766	1 057 662
5	Felhalmozási bevételek					14 100 000	2 498 905	10 443 833					1 300 000	28 342 738
6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 200 000									1 200 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000	10 651 754			1 927 610							32 579 364
11	Belföldi finanszírozás bevételei	438 900	45 220	45 220	45 220	45 220	45 220	45 220	53 200	46 550	45 220	45 220	429 590	1 330 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	12 229 448	12 037 226	12 906 858	3 184 907	16 077 205	6 363 567	12 282 005	1 516 544	4 528 270	2 630 670	1 841 860	2 861 440	88 460 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	792 712	891 801	792 712	792 712	891 801	842 257	842 257	693 623	990 890	941 346	792 712	644 079	9 908 902
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	151 166	170 062	151 166	151 166	170 062	160 614	160 614	132 270	188 957	179 509	151 166	122 822	1 889 573
17	Dologi kiadások	814 594	916 418	814 594	814 594	916 418	865 506	865 506	712 769	1 018 242	967 330	814 594	661 857	10 182 421
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	1 291 851	1 453 333	1 291 851	1 291 851	1 453 333	1 372 592	1 372 592	1 130 370	1 614 814	1 534 073	1 291 851	1 049 629	16 148 140
20	Beruházások							222 000					650 000	872 000
21	Felújítások		9 178 290	842 710	11 696 645		20 542 355						4 639 000	46 899 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 000							15 000		30 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 888	65 619	65 619	65 619	65 619	65 619	65 619	77 199	67 549	65 619	65 619	623 378	1 929 964
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 735 211	12 729 522	4 006 652	14 875 587	3 551 232	23 899 942	3 579 587	2 788 231	3 940 452	3 744 877	3 178 942	8 429 766	88 460 000

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2019. év	Döntés hatása						Összesen
				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	
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		139 424
4	Ebből: gépjárműadó		117 024
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	22 400
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	16 634 236	16 071 340	16 392 767	16 720 622
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 278 000	2 879 000	2 936 580	2 995 312
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 342 738	1 381 638	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 038 000	1 800 000	1 800 000	1 850 000
5	Működési bevételek	1 057 662	609 340	621 527	633 957
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	33 909 364	18 860 682	13 815 126	12 666 109
13	Bevételek összesen	88 460 000	43 302 000	37 266 000	36 566 000
14	Személyi juttatások	9 908 902	10 257 000	10 564 710	10 828 828
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 573	1 551 000	1 582 020	1 613 660
16	Dologi kiadások	10 182 421	8 514 146	8 626 717	8 441 636
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	650 000	663 000	676 260
18	Egyéb működési célú kiadások	16 148 140	12 712 000	12 966 240	12 125 565
19	Beruházások	872 000	2 240 000	171 943	1 175 000
20	Felújítások	46 899 000	6 700 000	2 000 000	1 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000	35 000	35 700	36 414
22	Finanszírozási kiadások	1 929 964	642 854	655 670	668 637
23	Kiadások összesen	88 460 000	43 302 000	37 266 000	36 566 000