

Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. (X. 01.) önkormányzati rendelete

Bakonybánk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A Rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

66 452 971 Ft	Költségvetési bevétellel
96 711 149 Ft	Költségvetési kiadással
30 258 178 Ft	Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
	ebből:
5 937 399 Ft	Működési hiánnyal
24 320 779 Ft	Felhalmozási hiánnyal
31.486.787 Ft	Finanszírozási bevétellel
1.228.609 Ft	Finanszírozási kiadással
30.258.178 Ft	Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
	ebből:
10.758.178 Ft	Működési többlettel
19.500.000 Ft	Felhalmozási többlettel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

97 939 758 Ft	Tárgyévi bevétellel	nettósított	önkormányzati
97 939 758 Ft	Tárgyévi kiadással	nettósított	önkormányzati
0 Ft	Tárgyévi egyenleggel		

2.§ A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete, a 2.1.-2.2 mellékletek helyébe, e rendelet 2.1-2-2. számú mellékletei, valamint 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Bakonybánk, 2019. szeptember 30.



Kovács Kálmán Imre
polgármester



Balogné dr. Pölöskei Hedvig
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése - az alaprendelettel egységes szerkezetben - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 2019. október 1-jén megtörtént.

Bakonybánk, 2019. október 1.



Balogné dr. Pölöskei Hedvig
jegyző



Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 215 224	18 215 224	19 100 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 110 824	12 110 824	12 110 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 304 400	4 304 400	4 304 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			885 190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 592 849	11 594 325	12 303 637
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 592 849	11 594 325	12 303 637
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 890 000	21 148 040	21 148 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 890 000	21 148 040	21 148 040
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 835 000	10 835 000	10 835 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	10 810 000	10 810 000	10 810 000
4.1.1.	- Jövedelemadó			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	810 000	810 000	810 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	9 200 000	9 200 000	9 200 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	800 000	800 000	800 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 475 880	2 475 880	3 065 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			590 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	127 000	127 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	240 000	240 000	240 000
5.5.	Ellátási díjak	2 108 880	2 108 880	2 108 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 008 953	64 268 469	66 452 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 728 609	31 486 787	31 486 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 728 609	31 486 787	31 486 787
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 728 609	31 486 787	31 486 787
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 737 562	95 755 256	97 939 758

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 911 612	47 354 054	51 173 781
1.1.	Személyi juttatások	6 058 703	13 808 300	15 207 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181 016	2 042 083	2 177 380
1.3.	Dologi kiadások	20 714 797	22 956 397	25 241 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	2 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 907 096	6 497 274	6 497 274
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 897 096	6 487 274	6 457 274
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 890 000	30 370 800	30 770 800
2.1.	Beruházások	8 890 000	20 370 800	20 370 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 890 000	20 370 800	22 910 800
2.3.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 847 341	16 841 793	14 766 568
3.1.	Általános tartalék	6 847 341	2 143 774	68 549
3.2.	Céltartalék		14 698 019	14 698 019
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 648 953	94 566 647	96 711 149
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	360 000	460 000	500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	360 000	460 000	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			500 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	728 609	728 609	728 609
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	728 609	728 609	728 609
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 088 609	1 188 609	1 228 609
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 737 562	95 755 256	97 939 758

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 640 000	-30 298 178	-30 258 178
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 640 000	30 298 178	30 258 178

Éves engedélyezett létszam előirányzat (fő)	1	1	2
Közfoglalkoztatottak létszama (fő)	9	9	9

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásait	18 215 224	19 100 414	Személyi juttatások	6 058 703	15 207 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 592 849	12 303 637	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181 016	2 177 380
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 714 797	25 241 587
4.	Közhatalmi bevételek	10 835 000	10 835 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000
5.	Működési bevételek	2 475 880	3 065 880	Egyéb működési célú kiadások	1 907 096	6 497 274
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 847 341	68 549
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 118 953	45 304 931	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 758 953	51 242 330
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	728 609	11 486 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	728 609	11 486 787	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	728 609	728 609
21.	Értékpapírok bevételei			Ált. Belüli megelőlegezés visszafizetése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	728 609	11 486 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	728 609	728 609
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 847 562	56 791 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 487 562	51 970 939
24.	Költségvetési hiány:	-	5 937 399	Költségvetési többlet:	360 000	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	360 000	4 820 779

2.2. melléklet a 7/2019. (X. 01.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 890 000	21 148 040	Beruházások	8 890 000	20 370 800
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	10 000 000	10 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	5 000 000	14 698 019
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 890 000	21 148 040	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	23 890 000	45 468 819
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	20 000 000	Hitelek törlesztése	360 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		500 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Köztulajdonosi törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 000 000	20 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	360 000	500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 890 000	41 148 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 250 000	45 968 819
27.	Költségvetési hiány:	15 000 000	24 320 779	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	360 000	4 820 779	Tárgyévi többlet:	-	-

