

**Indokolás**  
**a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indokolás**

**1.§-hoz**

Az (1) bekezdés rendelkezései a 2019. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek, az általános tartalék és céltartalék összegeinek, valamint a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza, beépítve az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

**2.§-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**3.§-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

- o -

A rendelettervezet hatásvizsgálata alapján álláspontom szerint az indokolás közzététele nem szükséges.

Szenna, 2019. május 3.

  
Szalma Gyula  
polgármester



## A 2019. évi költségvetési rendelet módosításának hatásvizsgálata – Szenna Község Önkormányzata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei részére a folyamatos működéshez szükséges bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, így a működés és a rendelkezésre álló finanszírozás tervezhető, követhető.

Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet alkotása törvényi kötelezettség, amely megalkotásáig az önkormányzat és intézményei szűk keretek között és kizárólag az előző éves előirányzat szerint gazdálkodhatnak. A rendeletalkotás elmaradása az önkormányzat működésképtelenségét és az állam általi finanszírozás elmaradását vonná maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak.

Dr. Horváth László sk.  
címetes főjegyző



**Szenna Község Önkormányzatának  
5/2019. (V.22.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019. (II.21.) számú rendeletének módosításáról**

Szenna Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**„3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

*773.046.754 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*

*773.046.754 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.*

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 164.466.162 Ft-ban
    - előző évi pénzmaradványt 8.888.723 Ft-ban
  
  - a működési célú kiadásokat 164.466.162 Ft-ban
  
  - ebből:
    - a személyi juttatások kiadásait 40.702.296 Ft-ban
    - a munkaadókat terhelő járulékokat 6.018.586 Ft-ban
    - a dologi kiadásokat 64.570.260 Ft-ban
    - az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.069.000 Ft-ban
    - a helyi önkormányzatok törvényi előírásain alap.befiz. 6.826.484 Ft-ban
    - támogatásértékű működési kiadásait 34.900.000 Ft-ban
    - működési célú visszatérítendő támogatások 250.000 Ft-ban
    - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.700.000 Ft-ban
    - a céltartalékot 1.000.000 Ft-ban
    - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.429.536 Ft-ban
  
  - a felhalmozási célú bevételt 608.580.592 Ft-ban  
ebből:
    - előző évi pénzmaradványt 246.536.882 Ft-ban
    - értékpapír műveletek 57.856.661 Ft-ban
  
  - a felhalmozási célú kiadást 608.580.592 Ft-ban  
ebből:
    - intézményi beruházások összegét 358.271.117 Ft-ban
    - felújítások összegét 250.309.475 Ft-ban
- állapítja meg.


## 2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 15. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 19. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

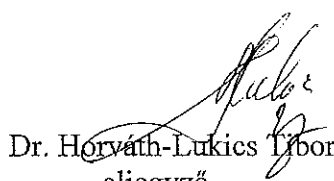
## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Szenna, 2019. május.21.

  
Salamon Gyula  
polgármester

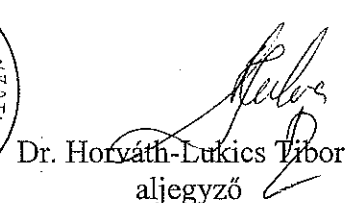


  
Dr. Horváth-Lukics Tibor  
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Szenna, 2019. május.22.



  
Dr. Horváth-Lukics Tibor  
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

|   | összesen           | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|---|--------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>  | <b>155 577 439</b> | <b>150 327 439</b>     | <b>5 250 000</b>             |
| <b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                   | <b>45 275 346</b>  | <b>45 275 346</b>      | <b>0</b>                     |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 0                  | 0                      | 0                            |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása             | 26 820 616         | 26 820 616             | 0                            |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása    | 15 609 730         | 15 609 730             | 0                            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    | 1 800 000          | 1 800 000              | 0                            |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások               | 1 045 000          | 1 045 000              | 0                            |
| Elszámolásból származó bevételek  | 0                  | 0                      | 0                            |
| <b>2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek</b>                      | <b>21 968 993</b>  | <b>21 968 993</b>      | <b>0</b>                     |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | 5 416 300          | 5 416 300              | 0                            |
| elkülönített állami pénzalapból   | 13 562 693         | 13 562 693             | 0                            |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | 2 690 000          | 2 690 000              | 0                            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás  | 0                  | 0                      | 0                            |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                   | 300 000            | 300 000                | 0                            |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>65 950 000</b>  | <b>65 950 000</b>      | <b>0</b>                     |
| vagyonai típusú adók  | 3 000 000          | 3 000 000              | 0                            |
| értékesítési és forgalmi adók   | 60 000 000         | 60 000 000             | 0                            |
| gépjárműadók  | 2 300 000          | 2 300 000              | 0                            |
| egyéb árhasználati adók   | 300 000            | 300 000                | 0                            |
| egyéb közhatalmi bevételek  | 350 000            | 350 000                | 0                            |
| <b>4. Működési bevétel</b>  | <b>22 033 100</b>  | <b>17 133 100</b>      | <b>4 900 000</b>             |
| szolgáltatások ellenértéke  | 4 900 000          | 0                      | 4 900 000                    |
| egyéb tulajdonosi bevételek   | 1 300 000          | 1 300 000              | 0                            |
| ellátási díjak  | 10 500 000         | 10 500 000             | 0                            |
| kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 970 000          | 2 970 000              | 0                            |
| kamatbevételek  | 11 000             | 11 000                 | 0                            |
| biztosító által fizetett kártérítés   | 51 100             | 51 100                 | 0                            |
| egyéb működési bevétel  | 2 301 000          | 2 301 000              | 0                            |
| <b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások</b>                             | <b>350 000</b>     | <b>0</b>               | <b>350 000</b>               |
| háztartásoktól  | 350 000            | 0                      | 350 000                      |
| <b>II. Felhalmozási</b>   | <b>304 187 049</b> | <b>304 187 049</b>     | <b>0</b>                     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel</b>                    | <b>303 687 049</b> | <b>303 687 049</b>     | <b>0</b>                     |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás  | 303 687 049        | 303 687 049            | 0                            |
| <b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>         | <b>0</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>459 764 488</b> | <b>454 514 488</b>     | <b>5 250 000</b>             |
| <b>III. Előző évi pénzaradvány</b>  | <b>255 425 605</b> | <b>255 425 605</b>     | <b>0</b>                     |
| 1. Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 8 888 723          | 8 888 723              | 0                            |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 246 536 882        | 246 536 882            | 0                            |
| <b>IV. Hitel felvétele</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| működési célú   | 0                  | 0                      | 0                            |
| felhalmozási célú   | 0                  | 0                      | 0                            |
| <b>V. Értékpapír műveletek</b>  | <b>57 856 661</b>  | <b>57 856 661</b>      | <b>0</b>                     |
| működési célú   | 0                  | 0                      | 0                            |
| felhalmozási célú   | 57 856 661         | 57 856 661             | 0                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>773 046 754</b> | <b>767 796 754</b>     | <b>5 250 000</b>             |

## A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

|  | összesen           | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|--|--------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>162 036 626</b> | <b>161 786 626</b>     | <b>250 000</b>               |
| Személyi juttatások  | 40 702 296         | 40 702 296             | 0                            |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 6 018 586          | 6 018 586              | 0                            |
| Szociális hozzájárulási adó                                    | 5 804 154          | 5 804 154              | 0                            |
| Egészségügyi hozzájárulás                                      | 72 821             | 72 821                 | 0                            |
| Táppénz hozzájárulás   | 63 583             | 63 583                 | 0                            |
| Személyi jövedelemadó  | 78 028             | 78 028                 | 0                            |
| Dologi kiadások  | 64 570 260         | 64 570 260             | 0                            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 7 069 000          | 7 069 000              | 0                            |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetése | 6 826 484          | 6 826 484              | 0                            |
| Támogatásértéktől működési kiadás                              | 34 900 000         | 34 900 000             | 0                            |
| központi költségvetési szervek                                 | 200 000            | 200 000                | 0                            |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                  | 2 200 000          | 2 200 000              | 0                            |
| társultsok és költségvetési szervek                            | 32 500 000         | 32 500 000             | 0                            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások                      | 250 000            | 0                      | 250 000                      |
| háztartásoktól   | 250 000            | 0                      | 250 000                      |
| Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre                     | 1 700 000          | 1 700 000              | 0                            |
| egyházi jogi személyek   | 200 000            | 200 000                | 0                            |
| egyéb civil szervezetek  | 1 500 000          | 1 500 000              | 0                            |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|                        |                    |                    |          |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------|
|                        | <b>608 580 592</b> | <b>608 580 592</b> | <b>0</b> |
| Intézményi beruházások | 358 271 117        | 358 271 117        | 0        |
| Felújítások            | 250 309 475        | 250 309 475        | 0        |

**TARTALÉKOK**

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
|               | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
| Céltartalék   | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |
| Működési célú | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> |

|                           |                    |                    |                |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>771 617 218</b> | <b>771 367 218</b> | <b>250 000</b> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
|  | <b>1 429 536</b> | <b>1 429 536</b> | <b>0</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | <b>1 429 536</b> | <b>1 429 536</b> | <b>0</b> |

|                               |                    |                    |                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>773 046 754</b> | <b>772 796 754</b> | <b>250 000</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|

3. melléklet a(z) 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

| feladat megnevezése                            | előirányzat nettó összege | előirányzat áfa összege | előirányzat összesen |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Szennyvíz hálózat kialakítása                  | 73 315 760                | 19 837 781              | 93 153 541           |
| Kerékpárút kialakítása                         | 137 292 874               | 35 123 750              | 172 416 624          |
| Energetikai korszerűsítés                      | 19 024 377                | 5 136 582               | 24 160 959           |
| Kamera rendszer kiépítése                      | 4 724 409                 | 1 275 591               | 6 000 000            |
| Egyéb temetői fejlesztés                       | 3 937 008                 | 1 062 992               | 5 000 000            |
| Kulturális programokhoz eszköz beszerzés       | 3 937 008                 | 1 062 992               | 5 000 000            |
| Eszközfejlesztés közterületek karbantartásához | 11 811 024                | 3 188 976               | 15 000 000           |
| Falubusz beszerzés                             | 9 842 513                 | 2 657 479               | 12 499 992           |
| Óvoda udvar , eszközök, felszerelések          | 3 937 008                 | 1 062 992               | 5 000 000            |
| Orvosi eszközállomány fejlesztése              | 1 574 803                 | 425 197                 | 2 000 000            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (ovi)           | 1 000 000                 | 270 000                 | 1 270 000            |
| Ingatlan vásárlás(Tsz iroda)30000000/2         | 11 811 024                | 3 188 976               | 15 000 000           |
| Gépek, berendezések fűtőíró                    | 393 700                   | 106 300                 | 500 000              |
| Eszközbeszerzés Intézmény(konyha)              | 1 000 000                 | 270 000                 | 1 270 000            |
| <b>Összesen</b>                                | <b>283 601 508</b>        | <b>74 669 609</b>       | <b>358 271 117</b>   |

## A helyi önkormányzat bevételei

Ft

|   | összesen           | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|---|--------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>  | <b>141 605 439</b> | <b>136 855 439</b>     | <b>4 750 000</b>             |
| <b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                     | <b>45 275 346</b>  | <b>45 275 346</b>      | <b>0</b>                     |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 0                  | 0                      | 0                            |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 26 820 616         | 26 820 616             | 0                            |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | 15 609 730         | 15 609 730             | 0                            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 1 800 000          | 1 800 000              | 0                            |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 1 045 000          | 1 045 000              | 0                            |
| Elszámolásból származó bevételek  | 0                  | 0                      | 0                            |
| <b>2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek</b>                        | <b>21 968 993</b>  | <b>21 968 993</b>      | <b>0</b>                     |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai   | 5 416 300          | 5 416 300              | 0                            |
| elkülönített állami pénzalapból   | 13 562 693         | 13 562 693             | 0                            |
| egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás | 2 990 000          | 2 990 000              | 0                            |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                     | 300 000            | 300 000                | 0                            |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>65 950 000</b>  | <b>65 950 000</b>      | <b>0</b>                     |
| vagyoni típusú adók   | 3 000 000          | 3 000 000              | 0                            |
| értékesítési és forgalmi adók   | 60 000 000         | 60 000 000             | 0                            |
| gépjárműadók  | 2 300 000          | 2 300 000              | 0                            |
| egyéb áruhasználati adók  | 300 000            | 300 000                | 0                            |
| egyéb közhatalmi bevételek  | 350 000            | 350 000                | 0                            |
| <b>4. Működési bevétel</b>  | <b>8 061 100</b>   | <b>3 661 100</b>       | <b>4 400 000</b>             |
| szolgáltatás ellenértéke  | 4 400 000          | 0                      | 4 400 000                    |
| egyéb tulajdonosi bevételek   | 1 300 000          | 1 300 000              | 0                            |
| kamatbevétel  | 10 000             | 10 000                 | 0                            |
| biztosító által fizetett kártérítés   | 51 100             | 51 100                 | 0                            |
| egyéb működési bevétel  | 2 300 000          | 2 300 000              | 0                            |
| <b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások</b>                               | <b>350 000</b>     | <b>0</b>               | <b>350 000</b>               |
| háztartásoktól  | 350 000            | 0                      | 350 000                      |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>304 187 049</b> | <b>304 187 049</b>     | <b>0</b>                     |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek</b>                    | <b>303 687 049</b> | <b>303 687 049</b>     | <b>0</b>                     |
| fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás       | 303 687 049        | 303 687 049            | 0                            |
| <b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>         | <b>0</b>                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>445 792 488</b> | <b>441 042 488</b>     | <b>4 750 000</b>             |
| <b>III. Előző évi pénzeszközök</b>  | <b>254 404 956</b> | <b>254 404 956</b>     | <b>0</b>                     |
| 1. Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)       | 7 868 074          | 7 868 074              | 0                            |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)   | 246 536 882        | 246 536 882            | 0                            |
| <b>IV. Hitelek felvétele</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| működési célú   | 0                  | 0                      | 0                            |
| felhalmozási célú   | 0                  | 0                      | 0                            |
| <b>V. Értékpapír műveletek</b>  | <b>57 856 661</b>  | <b>57 856 661</b>      | <b>0</b>                     |
| működési célú   | 0                  | 0                      | 0                            |
| felhalmozási célú   | 57 856 661         | 57 856 661             | 0                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>758 054 105</b> | <b>753 304 105</b>     | <b>4 750 000</b>             |

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

| összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat |                    |                    |             |                |
|--|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
|  | 129 519 795        | 129 269 795        | 129 269 795 | 250 000        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                     |                    |                    |             |                |
| Személyi juttatások  | 31 828 049         | 31 828 049         |             | 0              |
| Munkaadót terhelő járulékok                                  | 4 460 013          | 4 460 013          |             | 0              |
| Statisztikai hozzájárulási adó                               | 4 295 581          | 4 295 581          |             | 0              |
| Egészségügyi hozzájárulás                                    | 72 821             | 72 821             |             | 0              |
| Táppénz hozzájárulás   | 13 583             | 13 583             |             | 0              |
| Személyi jövedelemadó  | 78 028             | 78 028             |             | 0              |
| Dologi kiadások  | 42 486 249         | 42 486 249         |             | 0              |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése | 6 826 484          | 6 826 484          |             | 0              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 069 000          | 7 069 000          |             | 0              |
| Támogatásértékű működési kiadás                              | 34 900 000         | 34 900 000         |             | 0              |
| központi költségvetési szervek                               | 200 000            | 200 000            |             | 0              |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik               | 2 200 000          | 2 200 000          |             | 0              |
| társulások és költségvetési szerveik                         | 32 500 000         | 32 500 000         |             | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások                    | 250 000            | 250 000            | 0           | 250 000        |
| háztartásoktól   | 250 000            | 250 000            | 0           | 250 000        |
| Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre                   | 1 700 000          | 1 700 000          |             | 0              |
| egyházi jogi személyek                                       | 200 000            | 200 000            |             | 0              |
| egyéb civil szervezetek                                      | 1 500 000          | 1 500 000          |             | 0              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>607 310 592</b> | <b>607 310 592</b> |             | <b>0</b>       |
| Intézményi beruházások                                       | 357 001 117        | 357 001 117        |             | 0              |
| Felújítások  | 250 309 475        | 250 309 475        |             | 0              |
| <b>TARTALÉKOK</b>  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   |             | <b>0</b>       |
| Céltartalék  | 1 000 000          | 1 000 000          |             | 0              |
| Működési célú  | 1 000 000          | 1 000 000          |             | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>737 830 387</b> | <b>737 580 387</b> |             | <b>250 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               |                    |                    |             |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 20 223 718         | 20 223 718         |             | 0              |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | 1 429 536          | 1 429 536          |             | 0              |
|  | 18 794 182         | 18 794 182         |             | 0              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>758 054 105</b> | <b>757 804 105</b> |             | <b>250 000</b> |

A Szennai Közkönyha bevétel és kiadásai

Ft

|                                     | összesen          | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>        | <b>13 972 000</b> | <b>13 472 000</b>      | <b>500 000</b>               |
| I. Működési bevétel                 | 13 972 000        | 13 472 000             | 500 000                      |
| szolgáltatás ellenértéke            | 500 000           | 0                      | 500 000                      |
| ellátási díjak                      | 10 500 000        | 10 500 000             | 0                            |
| kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 970 000         | 2 970 000              | 0                            |
| kamatbevétel                        | 1 000             | 1 000                  | 0                            |
| egyéb működési bevétel              | 1 000             | 1 000                  | 0                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>          | <b>13 972 000</b> | <b>13 472 000</b>      | <b>500 000</b>               |

|  |                  |                  |          |
|--|------------------|------------------|----------|
| <b>III. Előző évi pénzmaradvány</b>  | <b>1 020 649</b> | <b>1 020 649</b> | <b>0</b> |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 1 020 649        | 1 020 649        | 0        |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 0                | 0                | 0        |

|                                     |                   |                   |                |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Finanszírozási műveletek</b>     | <b>18 794 182</b> | <b>18 794 182</b> | <b>0</b>       |
| Központi, irányító szervi támogatás | 18 794 182        | 18 794 182        | 0              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>      | <b>33 786 831</b> | <b>33 286 831</b> | <b>500 000</b> |

eFt

|                               | összesen          | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>      | <b>32 516 831</b> | <b>32 516 831</b>      | <b>0</b>                     |
| Személyi juttatások           | 8 874 247         | 8 874 247              | 0                            |
| Munkaadói terhelő járulékok   | 1 558 573         | 1 558 573              | 0                            |
| Szociális hozzájárulási adó   | 1 508 573         | 1 508 573              | 0                            |
| Táppénz hozzájárulás          | 50 000            | 50 000                 | 0                            |
| Dologi kiadások               | 22 084 011        | 22 084 011             | 0                            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>1 270 000</b>  | <b>1 270 000</b>       | <b>0</b>                     |
| Intézményi beruházások        | 1 270 000         | 1 270 000              | 0                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>33 786 831</b> | <b>33 786 831</b>      | <b>0</b>                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>33 786 831</b> | <b>33 786 831</b>      | <b>0</b>                     |

7. melléklet a(z) 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

| Saját bevételek  | 2019              |
|--|-------------------|
| a helyi adóból származó bevétel,   | 63 300 000        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   | 0                 |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,  | 1 300 000         |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0                 |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint   | 350 000           |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  | 0                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>64 950 000</b> |

Ft

| Adósságot keletkeztető ügyletek   | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| hitel, kölcsön  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| értékpapír  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| váltó   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| pénzügyi lízing   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek  |          |          |          |          |          |
| különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK  |                    | KIADÁSOK   |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Megnevezés   |                    | Megnevezés   |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  |                    |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                  | <b>459 764 488</b> | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>   | <b>770 617 218</b> |
| Működési célú  | 155 577 439        | Működési célú  | 162 036 626        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                            | 45 275 346         | Személyi juttatások  | 40 702 296         |
| Működési célú támogatásértéki bevétel                          | 21 968 993         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 6 018 386          |
| Közhatalmi bevételek   | 65 950 000         | Dologi kiadások  | 64 570 260         |
| Intézményi működési bevétel                                    | 22 033 100         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 7 069 000          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások                      | 350 000            | Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési támogatásértéki működési kiadás | 6 826 484          |
|  |                    | Működési célú visszatérítendő támogatások  | 34 900 000         |
|  |                    | Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre   | 250 000            |
|  |                    |  | 1 700 000          |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                       | <b>304 187 049</b> | <b>Felhalmozási célú</b>   | <b>608 580 592</b> |
| Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel                      | 303 687 049        | Intézményi beruházások   | 358 271 117        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            | 500 000            | Felújítások  | 250 309 475        |
|  |                    |  |                    |
|  |                    | <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>   | <b>2 429 536</b>   |
|  |                    | Működési célú céltartalék  | 1 000 000          |
|  |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                   | 1 429 536          |
|  |                    |  |                    |
|  |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>   | <b>313 282 266</b> |
|  |                    | Működési hiány   | 8 888 723          |
|  |                    | Felhalmozási hiány   | 304 393 543        |
|  |                    |  |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>459 764 488</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>773 046 754</b> |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |                    |  |                    |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                         |                    |  |                    |
| Belső forrásból  | 255 425 605        | Hitel törlesztése  | 0                  |
| Működési célú pénzeszközök igénybevétele                       | 8 888 723          | Működési célú hitel törlesztése  | 0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele                   | 246 536 882        | Felhalmozási célú hitel törlesztése  | 0                  |
|  |                    |  |                    |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>                                | <b>0</b>           | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>   | <b>0</b>           |
| Működési célú hitelfelvétel                                    | 0                  | Működési hiány   | 0                  |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                                | 0                  | Felhalmozási hiány   | 0                  |
|  |                    |  |                    |
| <b>Értékpapír műveletek</b>                                    | <b>57 856 661</b>  |  |                    |
| Működési célú  | 0                  |  |                    |
| Felhalmozási célú  | 57 856 661         |  |                    |
|  |                    |  |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>773 046 754</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>773 046 754</b> |
| Működési célú bevételek összesen                               | 164 466 162        | Működési célú kiadások összesen  | 164 466 162        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                           | 608 580 592        | Felhalmozási célú kiadások összesen  | 608 580 592        |

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

|                          | jan.               | febr.             | márc.             | ápr.              | máj.              | jún.              | júl.              | aug.              | szept.            | okt.              | nov.               | dec.              | összesen           |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| ÖNKORMÁNYZATOK           | 3 772 946          | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946          | 3 772 946         | 45 275 346         |
| MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK     | 3 772 946          | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946          | 3 772 946         | 45 275 346         |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ            | 3 772 946          | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946         | 3 772 946          | 3 772 946         | 45 275 346         |
| TÁMOGATÁSTERVEK BEVÉTELE | 1 310 432          | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432         | 1 310 432          | 1 310 432         | 16 928 993         |
| KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK    | 100 000            | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000            | 100 000           | 1 200 000          |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK       | 1 831 833          | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833          | 1 831 833         | 22 033 100         |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ            | 1 831 833          | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833         | 1 831 833          | 1 831 833         | 22 033 100         |
| VISSZATERITENDŐ          | 20 000             | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000             | 20 000            | 240 000            |
| TÁMOGATÁSOK              | 20 000             | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000             | 20 000            | 240 000            |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| TÁMOGATÁSTERVEK BEVÉTELE | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| PÉNZMARADVÁNY            | 255 425 605        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 255 425 605        |
| IGÉNYBEVÉTELE            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| HITEL FELVÉTELE          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Összesen:</b>         | <b>262 460 816</b> | <b>7 035 211</b>  | <b>39 461 310</b> | <b>7 728 968</b>  | <b>7 748 968</b>  | <b>7 748 968</b>  | <b>7 748 968</b>  | <b>7 738 968</b>  | <b>40 113 968</b> | <b>7 738 968</b>  | <b>369 282 678</b> | <b>7 738 968</b>  | <b>772 546 754</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK        | 12 986 809         | 12 986 809        | 12 986 809        | 13 650 694        | 13 740 688        | 13 740 688        | 13 740 688        | 13 740 688        | 13 740 688        | 13 740 688        | 13 740 688         | 13 740 688        | 162 536 626        |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 500 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 608 080 592        | 0                 | 608 580 592        |
| ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| MEGELŐZÉSEK              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| VISSZAFIZETÉSE           | 1 429 536          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 1 429 536          |
| <b>Összesen:</b>         | <b>14 416 345</b>  | <b>12 986 809</b> | <b>12 986 809</b> | <b>13 650 694</b> | <b>14 240 688</b> | <b>13 740 688</b> | <b>13 740 688</b> | <b>13 740 688</b> | <b>13 740 688</b> | <b>13 740 688</b> | <b>621 821 280</b> | <b>13 740 688</b> | <b>772 546 754</b> |