BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Balatoncsicsó 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. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)		költségvetési bevételek	75.536.070	Ft,
b)		finanszírozási bevételek	28.584.930	Ft,
	ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	28.584.930	Ft,
	bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)		költségvetési működési célú kiadások	54.466.254	Ft,
d)		működési célú tartalékok	8.226.510	Ft,
e)		költségvetési felhalmozási célú kiadások	40.657.717	Ft,
f)		költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)		finanszírozási kiadások főösszege	770.519	Ft,
h)		**bevételek és kiadások főösszege**	**104.121.000**	**Ft.**

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 28.584.930 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

3. A költségvetés részletezése
3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2019. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2019. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg
4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok
5. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 10. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési tartalék
6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 8.226.510 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2019. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. §

(1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.

(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2019. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2019. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.

(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

13. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatoncsicsó 2019. február 25.

Schumacher József
Schumacher József
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 28.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

	Bevételek				*forintban*
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**2019. évi eredeti előirányzat**	**Kötelező feladatok előirányzata**	**Önként vállalt feladatok előirányzata**	**Államigazgatási feladatok előirányzata**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 575 224	14 575 224	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 887 760	2 887 760	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**19 262 984**	**19 262 984**	**0**	**0**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 633 000	2 633 000	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**21 895 984**	**21 895 984**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 976 978	30 976 978	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**30 976 978**	**30 976 978**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	12 700 000	12 700 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**14 900 000**	**14 900 000**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	0	0
33	**Közhatalmi bevételek**	**16 400 000**	**16 400 000**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	1 920 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	140 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	628 760	628 760	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 348	5 348	0	0
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**5 348**	**5 348**	**0**	**0**
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

49	**Működési bevételek**	**5 694 108**	**3 194 108**	**2 500 000**	**0**
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	196 000	0	196 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**196 000**	**0**	**196 000**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	373 000	0	373 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**373 000**	**0**	**373 000**	**0**
68	**Költségvetési bevételek**	**75 536 070**	**72 467 070**	**3 069 000**	**0**
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 584 930	28 584 930	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
80	**Maradvány igénybevétele**	**28 584 930**	**28 584 930**	**0**	**0**
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	0	0	0	0
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	0	0	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0
98	**Finanszírozási bevételek**	**28 584 930**	**28 584 930**	**0**	**0**
99	**Bevételek összesen**	**104 121 000**	**101 052 000**	**3 069 000**	**0**

	Kiadások				*forintban*
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	**2019. évi eredeti előirányzat**	**Kötelező feladatok előirányzata**	**Önként vállalt feladatok előirányzata**	**Államigazgatási feladatok előirányzata**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 190 000	8 190 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	695 000	695 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	129 200	129 200	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	80 600	80 600	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	492 800	292 800	200 000	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**9 587 600**	**9 387 600**	**200 000**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 436 560	6 436 560	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	630 000	310 000	320 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 495 000	1 360 000	135 000	0
18	**Külső személyi juttatások**	**8 561 560**	**8 106 560**	**455 000**	**0**
19	**Személyi juttatások**	**18 149 160**	**17 494 160**	**655 000**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 427 725**	**3 300 000**	**127 725**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	95 000	40 000	55 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 922 000	3 862 000	60 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**4 017 000**	**3 902 000**	**115 000**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	160 000	60 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	55 000	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**275 000**	**215 000**	**60 000**	**0**
28	Közüzemi díjak	646 500	607 500	39 000	0
29	Vásárolt élelmezés	780 000	780 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 340 000	1 290 000	50 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	12 000	12 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	4 621 483	4 321 483	300 000	0
35	**Szolgáltatási kiadások**	**9 899 983**	**9 510 983**	**389 000**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	220 000	165 000	55 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	45 000	15 000	30 000	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**265 000**	**180 000**	**85 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 859 539	3 700 509	159 030	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	414 847	399 847	15 000	0
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 274 386**	**4 100 356**	**174 030**	**0**
45	**Dologi kiadások**	**18 731 369**	**17 908 339**	**823 030**	**0**

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
56	települési támogatás	2 600 000	2 600 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
63	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 118 000	10 028 000	1 090 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	0	100 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	250 000	90 000	0
74	Tartalékok	8 226 510	8 226 510	0	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**19 784 510**	**18 504 510**	**1 280 000**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	1 300 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000	351 000	0	0
83	**Beruházások**	**1 651 000**	**1 651 000**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	29 434 423	29 434 423	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 947 294	7 947 294	0	0
88	**Felújítások**	**37 381 717**	**37 381 717**	**0**	**0**

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	0	1 500 000	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	125 000	0	0
97	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**1 625 000**	**125 000**	**1 500 000**	**0**
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 625 000**	**125 000**	**1 500 000**	**0**
99	**Költségvetési kiadások**	**103 350 481**	**98 964 726**	**4 385 755**	**0**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
103	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	770 519	770 519	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
117	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
120	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**770 519**	**770 519**	**0**	**0**
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
126	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0
129	**Finanszírozási kiadások**	**770 519**	**770 519**	**0**	**0**
130	**Kiadások összesen**	**104 121 000**	**99 735 245**	**4 385 755**	**0**

3. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Költségvetési egyenleg			
	Működési egyenleg			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 262 984	Személyi juttatások	18 149 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 633 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427 725
3	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Dologi kiadások	18 731 369
4	Működési bevételek	5 694 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 277 191	Egyéb működési célú kiadások	19 784 510
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	770 519
8	**Működési bevételek**	**63 463 283**	**Működési kiadások**	**63 463 283**
9			**Működési költségvetési egyenleg**	**0**
10	**Felhalmozási egyenleg**			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 976 978	Beruházások	1 651 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	37 381 717
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 625 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 307 739	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	**Felhalmozási bevételek**	**40 657 717**	**Felhalmozási kiadások**	**40 657 717**
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	Szennyvízkezelő berendezésekhez üzemeltetési eszköz vásárlása	200 000	54 000	254 000	nem	nem
2	Fűnyíró vásárlása	600 000	162 000	762 000	nem	nem
3	Játszótéri játékok beszerzése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
4	**Beruházások összesen**	**1 300 000**	**351 000**	**1 651 000**		
5	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztésére: Balatoncsicsó-Monoszló külterületi közutak felújítása (052, 058, 055/3, 1266 hrsz)	28 534 423	7 704 294	36 238 717	nem	nem
6	Útfelújítás (052 hrsz-út pályázatban nem szereplő, megtervezett szakasza)	900 000	243 000	1 143 000	nem	nem
7	**Felújítások összesen**	**29 434 423**	**7 947 294**	**37 381 717**	**-**	
8	**Beruházások és felújítások összesen:**	**30 734 423**	**8 298 294**	**39 032 717**		
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	125 000	0	125 000	nem	nem
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
11	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
12	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**30 859 423**	**8 298 294**	**39 157 717**		

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	15 000 000	15 000 000	15 010 000	15 010 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	628 760	628 760	638 760	638 760
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**	**15 628 760**	**15 628 760**	**15 648 760**	**15 648 760**

	Tartalékok	*forintban*
	Megnevezés	**2019. évi eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
1	**Általános tartalék összesen**	**8 226 510**
2	Működési célú	8 226 510
3	Felhalmozási célú	0
4	**Céltartalék összesen**	**0**
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	0
7	**Tartalékok összesen**	**8 226 510**

Európai Uniós programok *forintban*

	Európai Uniós 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 fejlesztésére: Balatoncsicsó-Monoszló külterületi közutak felújítása	29 882 205	7 874 065	37 756 270	6 779 292	30 976 978
2	**Összesen**	**29 882 205**	**7 874 065**	**37 756 270**	**6 779 292**	**30 976 978**

forintban

	Költségvetési mérleg			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 262 984	Személyi juttatások	18 149 160
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 633 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427 725
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 976 978	Dologi kiadások	18 731 369
4	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
5	Működési bevételek	5 694 108	Egyéb működési célú kiadások	19 784 510
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 651 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	Felújítások	37 381 717
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000
9	**Költségvetési bevételek összesen**	**75 536 070**	**Költségvetési kiadások összesen**	**103 350 481**
10	Maradvány igénybevétele	28 584 930	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	770 519
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	**Finanszírozási bevételek**	**28 584 930**	**Finanszírozási kiadások**	**770 519**
16	**Bevételek összesen**	**104 121 000**	**Kiadások összesen**	**104 121 000**

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	1 541 039	1 733 669	1 541 039	1 541 039	1 733 669	1 637 354	1 637 354	1 348 409	1 926 298	2 311 558	1 541 039	770 519	19 262 984
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 640	236 970	210 640	210 640	236 970	223 805	223 805	184 310	263 300	315 960	210 640	105 320	2 633 000
3	Közhatalmi bevételek	1 066 000	1 476 000	4 100 000	1 968 000	738 000	574 000	246 000	98 400	2 460 000	1 640 000	902 000	1 131 600	16 400 000
4	Működési bevételek	455 529	512 470	455 529	455 529	512 470	483 999	483 999	398 588	569 411	683 293	455 529	227 764	5 694 108
5	Felhalmozási bevételek						6 989 524		3 696 349			20 291 105		30 976 978
6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 680	17 640	15 680	15 680	17 640	16 660	16 660	13 720	19 600	23 520	15 680	7 840	196 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 840	33 570	29 840	29 840	33 570	31 705	31 705	26 110	37 300	44 760	29 840	14 920	373 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	4 000 000		6 000 000		5 300 000		13 284 930						28 584 930
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	**Bevételi előirányzat összesen:**	**7 318 727**	**4 010 318**	**12 352 727**	**4 220 727**	**8 572 318**	**9 957 046**	**15 924 453**	**5 765 886**	**5 275 909**	**5 019 091**	**23 445 833**	**2 257 964**	**104 121 000**
14	***Kiadások***													
15	Személyi juttatások	1 451 933	1 633 424	1 451 933	1 451 933	1 633 424	1 542 679	1 542 679	1 270 441	1 814 916	1 724 170	1 451 933	1 179 695	18 149 160
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	274 218	308 495	274 218	274 218	308 495	291 357	291 357	239 941	342 773	325 634	274 218	222 802	3 427 725
17	Dologi kiadások	1 498 510	1 685 823	1 498 510	1 498 510	1 685 823	1 592 166	1 592 166	1 311 196	1 873 137	1 779 480	1 498 510	1 217 539	18 731 369
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 000	234 000	208 000	208 000	234 000	221 000	221 000	182 000	260 000	247 000	208 000	169 000	2 600 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 582 761	1 780 606	1 582 761	1 582 761	1 780 606	1 681 683	1 681 683	1 384 916	1 978 451	1 879 528	1 582 761	1 285 993	19 784 510
20	Beruházások		372 110	643 890			635 000							1 651 000
21	Felújítások			6 522 969		4 348 646		10 871 615	14 495 487				1 143 000	37 381 717
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások				62 000						63 000		1 500 000	1 625 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	770 519												770 519
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	**Kiadási előirányzat összesen:**	**5 785 940**	**6 014 459**	**12 182 280**	**5 077 421**	**9 990 995**	**5 963 885**	**16 200 500**	**18 883 980**	**6 269 276**	**6 018 813**	**5 015 421**	**6 718 030**	**104 121 000**

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	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	-	-	-	-	-				-
3									
4									
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

	Közvetett támogatások		
A	**B**	**C**	**D**
	Támogatás típusa	**Közvetett támogatás összege**	
		Mentesség	**Kedvezmény**
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	135 000
4	Ebből: gépjárműadó	0	35 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	100 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, 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	19 262 984	19 648 244	20 041 209	20 442 033
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 633 000	2 685 660	2 739 373	2 794 161
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 976 978	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 728 000	17 062 560	17 403 811
5	Működési bevételek	5 694 108	5 807 990	5 924 150	6 042 633
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	199 920	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	380 460	388 069	395 831
12	Finanszírozási bevételek	28 584 930	14 164 275	13 494 127	13 246 010
13	**Bevételek összesen**	**104 121 000**	**59 614 548**	**59 719 488**	**60 399 478**
14	Személyi juttatások	18 149 160	17 512 143	17 862 386	18 219 634
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427 725	3 346 280	3 413 205	3 481 469
16	Dologi kiadások	18 731 369	16 105 996	15 870 501	16 191 511
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 652 000	2 705 040	2 759 141
18	Egyéb működési célú kiadások	19 784 510	18 180 200	17 443 804	17 792 680
19	Beruházások	1 651 000	1 032 000	157 332	160 479
20	Felújítások	37 381 717	0	1 465 572	976 882
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	770 519	785 928	801 647	817 682
23	**Kiadások összesen**	**104 121 000**	**59 614 548**	**59 719 488**	**60 399 478**