

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	költségvetési bevételek	102.916.112 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	29.475.930 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	28.584.930 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	55.870.668 Ft,
d)	működési célú tartalékok	8.252.620 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	60.657.717 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	5.949.518 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.661.519 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	132.392.042 Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 14.202.138 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatoncsicsó 2019. november 25.


Schumacher József
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. november 28.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Bevételek						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 575 224	14 575 224	14 575 224	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 887 760	2 887 760	2 887 760	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	626 110	626 110	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	19 262 984	19 889 094	19 889 094	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 633 000	3 437 414	3 437 414	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 895 984	23 326 508	23 326 508	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 949 518	25 949 518	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 976 978	30 976 978	30 976 978	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 976 978	56 926 496	56 926 496	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	14 900 000	14 900 000	14 900 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 400 000	16 400 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000	1 920 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	140 000	140 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	628 760	628 760	628 760	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 348	5 348	5 348	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 348	5 348	5 348	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0

49	Működési bevételek	5 694 108	5 694 108	3 194 108	2 500 000	0
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	196 000	196 000	0	196 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	196 000	0	196 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	373 000	373 000	0	373 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	373 000	0	373 000	0
68	Költségvetési bevételek	75 536 070	102 916 112	99 847 112	3 069 000	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 584 930	28 584 930	28 584 930	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	28 584 930	28 584 930	28 584 930	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	891 000	891 000	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	891 000	891 000	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	28 584 930	29 475 930	29 475 930	0	0
99	Bevételek összesen	104 121 000	132 392 042	129 323 042	3 069 000	0

Kiadások						forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 190 000	8 923 770	8 923 770	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	695 000	695 000	695 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	129 200	129 200	129 200	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	80 600	149 600	149 600	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	492 800	667 800	467 800	200 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 587 600	10 565 370	10 365 370	200 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 436 560	6 436 560	6 436 560	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	630 000	455 000	135 000	320 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 495 000	1 995 000	1 860 000	135 000	0
18	Külső személyi juttatások	8 561 560	8 886 560	8 431 560	455 000	0
19	Személyi juttatások	18 149 160	19 451 930	18 796 930	655 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427 725	3 429 369	3 301 644	127 725	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	95 000	145 000	90 000	55 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 922 000	3 372 000	3 312 000	60 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 017 000	3 517 000	3 402 000	115 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	320 000	260 000	60 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	105 000	105 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	275 000	425 000	365 000	60 000	0
28	Közüzemi díjak	646 500	864 500	825 500	39 000	0
29	Vásárolt élelmiszer	780 000	762 000	762 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 340 000	1 140 000	1 090 000	50 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	12 000	12 000	12 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 800 000	2 800 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	4 621 483	4 154 983	3 854 983	300 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	9 899 983	9 733 483	9 344 483	389 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	220 000	220 000	165 000	55 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	45 000	45 000	15 000	30 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	265 000	265 000	180 000	85 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 859 539	3 859 539	3 700 509	159 030	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	414 847	414 847	399 847	15 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 274 386	4 274 386	4 100 356	174 030	0
45	Dologi kiadások	18 731 369	18 214 869	17 391 839	823 030	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	3 100 000	3 100 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	2 600 000	3 100 000	3 100 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 100 000	3 100 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 500	16 500	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	16 500	16 500	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 118 000	11 118 000	10 028 000	1 090 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	200 000	100 000	100 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	340 000	250 000	90 000	0
74	Tartalékok	8 226 510	14 202 138	14 202 138	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	19 784 510	25 860 138	24 580 138	1 280 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000	351 000	351 000	0	0
83	Beruházások	1 651 000	1 651 000	1 651 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	29 434 423	45 182 423	45 182 423	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	7 947 294	12 199 294	12 199 294	0	0
88	Felújítások	37 381 717	57 381 717	57 381 717	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	125 000	125 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 625 000	1 625 000	125 000	1 500 000	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000	1 625 000	125 000	1 500 000	0
99	Költségvetési kiadások	103 350 481	130 730 523	126 344 768	4 385 755	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	770 519	1 661 519	1 661 519	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	770 519	1 661 519	1 661 519	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	770 519	1 661 519	1 661 519	0	0
130	Kiadások összesen	104 121 000	132 392 042	128 006 287	4 385 755	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 889 094	Személyi juttatások	19 451 930
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 437 414	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 429 369
3	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Dologi kiadások	18 214 869
4	Működési bevételek	5 694 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	Elvonások és befizetések	16 500
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 277 191	Egyéb működési célú kiadások	19 910 620
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	891 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 661 519
8	Működési bevételek	65 784 807	Működési kiadások	65 784 807
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 926 496	Beruházások	1 651 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	57 381 717
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	Felhalmozási célú tartalékok	5 949 518
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	66 607 235	Felhalmozási kiadások	66 607 235
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	Közösségi ház felújítása	15 748 000	4 252 000	20 000 000	nem	nem
8	Felújítások összesen	45 182 423	12 199 294	57 381 717	-	
9	Beruházások és felújítások összesen:	46 482 423	12 550 294	59 032 717		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	125 000	0	125 000	nem	nem
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
13	Felhalmozási kiadások összesen:	46 607 423	12 550 294	59 157 717		

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		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	8 226 510	7 626 510
2	Működési célú	8 226 510	7 626 510
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	6 575 628
5	Működési célú	0	626 110
6	Felhalmozási célú	0	5 949 518
7	Tartalékok összesen	8 226 510	14 202 138

Európai Unió programok

forintban

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	G
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának 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	19 889 094	Személyi juttatások	19 451 930
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 437 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 429 369
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 926 496	Dologi kiadások	18 214 869
4	Közhatalmi bevételek	16 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
5	Működési bevételek	5 694 108	Egyéb működési célú kiadások	25 876 638
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 651 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	Felújítások	57 381 717
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000
9	Költségvetési bevételek összesen	102 916 112	Költségvetési kiadások összesen	130 730 523
10	Maradvány igénybevétele	28 584 930	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	891 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 661 519
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	29 475 930	Finanszírozási kiadások	1 661 519
16	Bevételek összesen	132 392 042	Kiadások összesen	132 392 042

Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 591 128	1 790 018	1 591 128	1 591 128	1 790 018	1 690 573	1 690 573	1 392 237	1 988 909	2 386 691	1 591 128	795 564	19 889 094
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 993	309 367	274 993	274 993	309 367	292 180	292 180	240 619	343 741	412 490	274 993	137 497	3 437 414
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	20 000 000	3 696 349			26 240 623		56 926 496
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	5 300 000	6 000 000		5 000 000		8 284 930						28 584 930
11	Belföldi finanszírozás bevételei	294 030	30 294	30 294	30 294	30 294	30 294	30 294	35 640	31 185	30 294	30 294	287 793	891 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	7 727 199	9 469 359	12 497 463	4 365 463	8 431 359	10 108 935	31 076 341	5 901 662	5 450 147	5 221 048	29 540 087	2 602 978	132 392 042
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	1 556 154	1 750 674	1 556 154	1 556 154	1 750 674	1 653 414	1 653 414	1 361 635	1 945 193	1 847 933	1 556 154	1 264 375	19 451 930
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	274 350	308 643	274 350	274 350	308 643	291 496	291 496	240 056	342 937	325 790	274 350	222 909	3 429 369
17	Dologi kiadások	1 457 190	1 639 338	1 457 190	1 457 190	1 639 338	1 548 264	1 548 264	1 275 041	1 821 487	1 730 413	1 457 190	1 183 966	18 214 869
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	248 000	279 000	248 000	248 000	279 000	263 500	263 500	217 000	310 000	294 500	248 000	201 500	3 100 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 070 131	2 328 897	2 070 131	2 070 131	2 328 897	2 199 514	2 199 514	1 811 365	2 587 664	2 458 281	2 070 131	1 681 981	25 876 638
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				21 143 000	57 381 717
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	56 492	56 492	56 492	56 492	56 492	56 492	66 461	58 153	56 492	56 492	314 453	1 661 519
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	6 376 343	6 735 154	12 829 175	5 724 316	10 711 690	6 647 680	16 884 295	19 467 044	7 065 434	6 776 408	5 662 316	27 512 185	132 392 042

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 kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 889 094	20 286 876	20 692 613	21 106 466
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 437 414	3 506 162	3 576 286	3 647 811
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 926 496	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	29 475 930	21 141 592	20 611 321	20 505 548
13	Bevételek összesen	132 392 042	68 051 000	68 325 000	69 177 100
14	Személyi juttatások	19 451 930	18 840 969	19 217 788	19 602 144
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 429 369	3 347 956	3 414 916	3 483 214
16	Dologi kiadások	18 214 869	15 579 166	15 333 135	15 643 397
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 162 000	3 225 240	3 289 745
18	Egyéb működési célú kiadások	25 876 638	24 394 171	23 782 054	24 257 695
19	Beruházások	1 651 000	1 032 000	157 332	160 479
20	Felújítások	57 381 717	0	1 465 572	976 882
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 661 519	1 694 737	1 728 964	1 763 544
23	Kiadások összesen	132 392 042	68 051 000	68 325 000	69 177 100