

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2019. június 30-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**Előterjesztő:** Schumacher József polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2019. február 25-én elfogadott, november 25-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- az adókivetésekkel összefüggésben 1.350.000 Ft-tal került megemelésre a közhatalmi bevételek előirányzata,
- a projektor vásárlásra nettó 158.000 Ft-tal került megemelésre a beruházások előirányzata,
- a dologi kiadások előirányzata 180.000 Ft-tal, a települési támogatások előirányzata 280.000 Ft-tal került növelésre,
- a Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzésének támogatásával összefüggésben 14.997.198 Ft-tal nőtt a felhalmozási célú állami támogatások előirányzata,
- tervezésre került a 126/16 hrsz-ú telek vételár bevétele 1.342.000 Ft+ÁFA értékben, valamint a 19-302050-1 Vadászterület Földtulajdonosi Közössége utak karbantartására adott 1.200.000 Ft-os támogatása,
- a tartalék kiadások 24.963.558 Ft-ra kerültek növelésre.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2020. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

**Szentantalfa, 2020. június 26.****Schumacher József  
polgármester**

**BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**( t e r v e z e t )**

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	127.713.552	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	29.687.989	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	28.584.930	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	55.970.668	Ft,
d)	működési célú tartalékok	18.218.980	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	60.815.717	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	20.946.716	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.449.460	Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>157.401.541</b>	<b>Ft.”</b>

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 39.165.696 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, 2020. június 30.**

**Schumacher József**  
polgármester

**dr. Rozgonyi Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

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

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

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

Bevételek							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 575 224	14 575 224	14 670 226	14 670 226	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 887 760	2 887 760	2 792 000	2 792 000	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	626 110	626 110	626 110	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>19 262 984</b>	<b>19 889 094</b>	<b>19 888 336</b>	<b>19 888 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 633 000	3 437 414	3 437 414	3 437 414	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 895 984</b>	<b>23 326 508</b>	<b>23 325 750</b>	<b>23 325 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 949 518	25 949 518	25 949 518	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 976 978	30 976 978	45 974 176	45 974 176	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 976 978</b>	<b>56 926 496</b>	<b>71 923 694</b>	<b>71 923 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	2 757 000	2 757 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	793 000	793 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	1 059 000	1 059 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000	7 528 000	5 028 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	628 760	628 760	637 760	637 760	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	363 000	363 000	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 348	5 348	5 348	5 348	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0	16 000	16 000	0	0

49	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 694 108</b>	<b>5 694 108</b>	<b>9 749 108</b>	<b>7 249 108</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 342 000	1 342 000	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 342 000</b>	<b>1 342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	196 000	196 000	196 000	0	196 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>1 396 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	373 000	373 000	399 000	0	399 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 828 000	1 828 000	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>2 227 000</b>	<b>1 828 000</b>	<b>399 000</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>75 536 070</b>	<b>102 916 112</b>	<b>127 713 552</b>	<b>124 618 552</b>	<b>3 095 000</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 584 930	28 584 930	28 584 930	28 584 930	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>28 584 930</b>	<b>28 584 930</b>	<b>28 584 930</b>	<b>28 584 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	891 000	1 103 059	1 103 059	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>891 000</b>	<b>1 103 059</b>	<b>1 103 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 584 930</b>	<b>29 475 930</b>	<b>29 687 989</b>	<b>29 687 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 121 000</b>	<b>132 392 042</b>	<b>157 401 541</b>	<b>154 306 541</b>	<b>3 095 000</b>	<b>0</b>

Kiadások							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 190 000	8 923 770	8 923 770	8 923 770	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	695 000	695 000	695 000	695 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	129 200	129 200	129 200	129 200	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	80 600	149 600	149 600	149 600	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	492 800	667 800	990 800	790 800	200 000	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9 587 600</b>	<b>10 565 370</b>	<b>10 888 370</b>	<b>10 688 370</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 436 560	6 436 560	5 825 560	5 825 560	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	630 000	455 000	656 000	336 000	320 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 495 000	1 995 000	2 082 000	1 947 000	135 000	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 561 560</b>	<b>8 886 560</b>	<b>8 563 560</b>	<b>8 108 560</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 149 160</b>	<b>19 451 930</b>	<b>19 451 930</b>	<b>18 796 930</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 427 725</b>	<b>3 429 369</b>	<b>3 429 369</b>	<b>3 301 644</b>	<b>127 725</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	95 000	145 000	145 000	90 000	55 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 922 000	3 372 000	2 760 000	2 700 000	60 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 017 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>2 905 000</b>	<b>2 790 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	320 000	320 000	260 000	60 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	105 000	105 000	105 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>275 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>365 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	646 500	864 500	969 500	930 500	39 000	0
29	Vásárolt élelmezés	780 000	762 000	762 000	762 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 340 000	1 140 000	860 000	810 000	50 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	4 621 483	4 154 983	4 761 983	4 461 983	300 000	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 899 983</b>	<b>9 733 483</b>	<b>10 165 483</b>	<b>9 776 483</b>	<b>389 000</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	220 000	220 000	220 000	165 000	55 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	45 000	45 000	45 000	15 000	30 000	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>180 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 859 539	3 859 539	3 859 539	3 700 509	159 030	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	414 847	414 847	414 847	399 847	15 000	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 274 386</b>	<b>4 274 386</b>	<b>4 274 386</b>	<b>4 100 356</b>	<b>174 030</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 731 369</b>	<b>18 214 869</b>	<b>18 034 869</b>	<b>17 211 839</b>	<b>823 030</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	3 100 000	3 380 000	3 380 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	2 600 000	3 100 000	3 380 000	3 380 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 500	16 500	16 500	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 118 000	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	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	340 000	340 000	250 000	90 000	0
74	Tartalékok	8 226 510	14 202 138	39 165 696	39 165 696	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 784 510</b>	<b>25 860 138</b>	<b>50 840 196</b>	<b>49 560 196</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	158 000	158 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000	351 000	351 000	351 000	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 809 000</b>	<b>1 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	29 434 423	45 182 423	45 182 423	45 182 423	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 947 294	12 199 294	12 199 294	12 199 294	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>37 381 717</b>	<b>57 381 717</b>	<b>57 381 717</b>	<b>57 381 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>125 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>125 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>103 350 481</b>	<b>130 730 523</b>	<b>155 952 081</b>	<b>151 566 326</b>	<b>4 385 755</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	770 519	1 661 519	1 449 460	1 449 460	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>770 519</b>	<b>1 661 519</b>	<b>1 449 460</b>	<b>1 449 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>770 519</b>	<b>1 661 519</b>	<b>1 449 460</b>	<b>1 449 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>104 121 000</b>	<b>132 392 042</b>	<b>157 401 541</b>	<b>153 015 786</b>	<b>4 385 755</b>	<b>0</b>



forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 888 336	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	17 750 000	Dologi kiadások	18 034 869
4	Működési bevételek	9 749 108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 396 000	Elvonások és befizetések	16 500
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 315 191	Egyéb működési célú kiadások	29 876 980
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 103 059	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 449 460
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>75 639 108</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>75 639 108</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 923 694	Beruházások	1 809 000
12	Felhalmozási bevételek	1 342 000	Felújítások	57 381 717
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 227 000	Felhalmozási célú tartalékok	20 946 716
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 625 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 269 739	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>81 762 433</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>81 762 433</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

<b>Fejlesztések</b>						<i>forintban</i>
	A	B	C	D	E	F
	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó összeg</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó összeg</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége</b>
1	Szennyvízkezelő berendezésekhez üzemeltetési eszköz vásárlása	200 000	54 000	254 000	nem	nem
2	Projektor vásárlása	158 000	0	158 000	nem	nem
3	Fűnyíró vásárlása	600 000	162 000	762 000	nem	nem
4	Játszóterei játékok beszerzése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 458 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 809 000</b>		
6	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
7	Útfelújítás (052 hrsz-út pályázatban nem szereplő, megtervezett szakasza)	900 000	243 000	1 143 000	nem	nem
8	Közösségi ház felújítása	15 748 000	4 252 000	20 000 000	nem	nem
9	<b>Felújítások összesen</b>	<b>45 182 423</b>	<b>12 199 294</b>	<b>57 381 717</b>	-	
10	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>46 640 423</b>	<b>12 550 294</b>	<b>59 190 717</b>		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	125 000	0	125 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
14	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>46 765 423</b>	<b>12 550 294</b>	<b>59 315 717</b>		

## 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	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 350 000	16 350 000	16 360 000	16 360 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	637 760	637 760	647 760	647 760
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	1 342 000	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>18 329 760</b>	<b>16 987 760</b>	<b>17 007 760</b>	<b>17 007 760</b>

	<b>Tartalékok</b>			<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>8 226 510</b>	<b>7 626 510</b>	<b>17 592 870</b>
2	Működési célú	8 226 510	7 626 510	17 592 870
3	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 575 628</b>	<b>21 572 826</b>
5	Működési célú	0	626 110	626 110
6	Felhalmozási célú	0	5 949 518	20 946 716
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>8 226 510</b>	<b>14 202 138</b>	<b>39 165 696</b>

## 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	<b>Összesen</b>	<b>29 882 205</b>	<b>7 874 065</b>	<b>37 756 270</b>	<b>6 779 292</b>	<b>30 976 978</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 888 336	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	71 923 694	Dologi kiadások	18 034 869
4	Közhatalmi bevételek	17 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380 000
5	Működési bevételek	9 749 108	Egyéb működési célú kiadások	50 840 196
6	Felhalmozási bevételek	1 342 000	Beruházások	1 809 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 396 000	Felújítások	57 381 717
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 227 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>127 713 552</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>155 952 081</b>
10	Maradvány igénybevétele	28 584 930	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 103 059	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 460
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 687 989</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 449 460</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>157 401 541</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>157 401 541</b>

## Előirányzat felhasználási terv

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 591 067	1 789 950	1 591 067	1 591 067	1 789 950	1 690 509	1 690 509	1 392 184	1 988 834	2 386 600	1 591 067	795 533	19 888 336
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	1 153 750	1 597 500	4 437 500	2 130 000	798 750	621 250	266 250	106 500	2 662 500	1 775 000	976 250	1 224 750	17 750 000
4	Működési bevételek	779 929	877 420	779 929	779 929	877 420	828 674	828 674	682 438	974 911	1 169 893	779 929	389 964	9 749 108
5	Felhalmozási bevételek						6 989 524	20 000 000	9 645 867	14 997 198			21 633 105	73 265 694
6	Működési célú átvett pénzeszközök	111 680	125 640	111 680	111 680	125 640	118 660	118 660	97 720	139 600	167 520	111 680	55 840	1 396 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 160	200 430	178 160	178 160	200 430	189 295	189 295	155 890	222 700	267 240	178 160	89 080	2 227 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	4 000 000	5 300 000	19 284 930										28 584 930
11	Belföldi finanszírozás bevételei	364 009	37 504	37 504	37 504	37 504	37 504	37 504	44 122	38 607	37 504	37 504	356 288	1 103 059
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>8 453 588</b>	<b>10 237 811</b>	<b>26 695 763</b>	<b>5 103 333</b>	<b>4 139 061</b>	<b>10 767 596</b>	<b>23 423 072</b>	<b>12 365 340</b>	<b>21 368 091</b>	<b>6 216 247</b>	<b>3 949 583</b>	<b>24 682 058</b>	<b>157 401 541</b>
14	<b>Kiadások</b>													
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	1 442 790	1 623 138	1 442 790	1 442 790	1 623 138	1 532 964	1 532 964	1 262 441	1 803 487	1 713 313	1 442 790	1 172 266	18 034 869
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 400	304 200	270 400	270 400	304 200	287 300	287 300	236 600	338 000	321 100	270 400	219 700	3 380 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 067 216	4 575 618	4 067 216	4 067 216	4 575 618	4 321 417	4 321 417	2 542 010	5 084 020	4 829 819	4 067 216	4 321 417	50 840 196
20	Beruházások		372 110	643 890			635 000						158 000	1 809 000
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	49 282	49 282	49 282	49 282	49 282	49 282	57 978	50 731	49 282	49 282	175 978	1 449 460
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>8 381 428</b>	<b>8 983 664</b>	<b>14 827 050</b>	<b>7 722 191</b>	<b>12 960 200</b>	<b>8 770 873</b>	<b>19 007 488</b>	<b>20 196 207</b>	<b>9 564 368</b>	<b>9 150 236</b>	<b>7 660 191</b>	<b>30 177 646</b>	<b>157 401 541</b>

*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	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-



*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	529 067	2 520 123
4	Ebből: gépjárműadó	0	71 070
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	529 067	2 449 053
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének 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	19 523 224	19 913 688	20 311 962
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 437 414	1 328 000	1 354 560	1 381 651
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 926 496	4 064 177	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 400 000	16 500 000	16 500 000	16 530 000
5	Működési bevételek	5 694 108	7 401 838	7 549 875	7 700 872
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	196 000	157 700	160 854	70 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	373 000	600 000	612 000	624 240
12	Finanszírozási bevételek	29 475 930	68 580 061	21 057 023	20 525 275
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>132 392 042</b>	<b>118 155 000</b>	<b>67 148 000</b>	<b>67 144 000</b>
14	Személyi juttatások	19 451 930	19 367 000	18 754 340	19 129 427
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 429 369	2 346 000	2 242 920	2 287 778
16	Dologi kiadások	18 214 869	16 009 972	13 330 171	13 039 160
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 000 000	3 060 000	3 121 200
18	Egyéb működési célú kiadások	25 876 638	27 383 000	25 930 660	25 349 273
19	Beruházások	1 651 000	17 092 000	3 032 000	557 332
20	Felújítások	57 381 717	32 064 000	0	2 845 963
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 625 000	110 000	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 661 519	783 028	797 909	813 867
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 392 042</b>	<b>118 155 000</b>	<b>67 148 000</b>	<b>67 144 000</b>