

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2019. november 21-i** nyilvános ülésére

Tárgy: **A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Előkészítette: Sánta Helga pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2009. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) IV. fejezetében foglaltak szerint van lehetőség a költségvetési gazdálkodás során az előirányzatok módosítására, szükség szerinti átcsoportosítására.

Balatonszepezd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. számú módosítására az alábbi változások miatt került sor.

Bevételek: bruttó adatok Ft-ban

1.	1156/2019. (III. 25.) Korm. határozattal kapott támogatás	150.000.0000
2.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	221.400
3.	Támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletre	160.000
4.	Többlettámogatás falugondnoki szolgálatra	1.150.000
5.	2019. évi szociális célú tűzifa támogatás	690.880
6.	Áfa visszaigénylés	1.693.000
7.	124 hrsz és 1102/2 hrsz ingatlanok értékesítése	1.666.670
8.	2018. évi lakossági víz és csatorna támogatás elszámolás	504.192
9.	2019. évi lakossági víz és csatorna támogatás	9.282.100
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	316.789
11.	Rendezési terv felülvizsgálatára átvett pénzeszköz	685.800
12.	Fenyves utca karbantartására átvett pénzeszköz	2.635.476
	Összesen:	169.006.307

Kiadások: bruttó adatok Ft-ban

1.	Kratochvil Károly egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakítása	150.000.000
2.	2018. évi lakossági víz és csatorna támogatás elszámolás továbbutalása	504.192
3.	2019. évi lakossági víz és csatorna támogatás továbbutalása	9.282.100
4.	Fizetendő áfa	2.632.000
5.	Néprajzi Gyűjtemények Házának vizesblokk felújítása (43/2019. (V.30.) Bsz. önkormányzati határozat)	300.000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	316.789
	Összesen:	163.035.081

Az előzőekben felsorolt változások eredményeként a tartalék 5.971.226 Ft-tal nő, a tételek összesítése után a kiadási főösszeg is és a bevételi főösszeg is az alábbiak szerint változik:

- Költségvetési kiadás: 370.250.170 forint
- **Kiadási főösszeg: 370.250.170 forint**
- Költségvetési bevétel: 310.428.215 forint
- Finanszírozási bevétel: 59.821.955 forint
- **Bevételi főösszeg: 370.250.170 forint**

Mellékelten Önök elé terjesztem a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását, részletes változását, soronkénti bontásban a táblázatok szerint.

Kérem, hogy az előirányzat módosítást megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet elfogadja és ___/2019. (__.__) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2019. november 12.

dr. Sebestyén László
polgármester

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2019. (__. __.) önkormányzati rendelete**

**a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)**

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

1. §

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) 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	310.428.215	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	59.821.955	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	59.505.166	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	172.164.126	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	14.442.049	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	171.772.739	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	10.000.000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1.871.256	Ft-ban
h)	Bevételek és kiadások főösszege	370.250.170	Ft-ban

2. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 24.442.049 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 14.442.049 Ft-ban, a céltartalék összegét 10.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2019.11.21.

dr. Sebestyén László
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- az intézmények és a benne alkalmazott dolgozókat terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült jogszabályi és egyéb változások dokumentálása, nyomon követése

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

		Bevételek			1. melléklet az ___/2019. (___ . ___.) önkormányzati rendelethez forintban		
A	B	C	D	E	F	G	H
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás I.	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 744 537	0	28 744 537	28 744 537	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 326 760	1 310 000	8 636 760	8 636 760	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	990 400	9 972 980	10 963 380	10 963 380	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	221 400	221 400	221 400	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	38 861 697	11 504 380	50 366 077	50 366 077	0	0
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	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 861 697	11 504 380	50 366 077	50 366 077	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
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	54 000 000	0	54 000 000	54 000 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	12 200 000	0	12 200 000	12 200 000	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	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	67 400 000	0	67 400 000	67 400 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	150 000	150 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	67 550 000	0	67 550 000	67 550 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	14 913 000	0	14 913 000	0	14 913 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000	0	100 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	14 347 000	0	14 347 000	14 347 000	0	0
38	Ellátási díjak	1 360 630	0	1 360 630	1 360 630	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 421 370	0	4 421 370	367 370	4 054 000	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 693 000	1 693 000	0	1 693 000	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	0	100 000	100 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	0	100 000	100 000	0	0
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	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0

48	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek	35 242 000	1 693 000	36 935 000	16 175 000	20 760 000	0
50	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0
51	Ingtalanok értékesítése	0	1 666 670	1 666 670	0	1 666 670	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	Felhalmozási bevételek	0	1 666 670	1 666 670	0	1 666 670	0
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	0	504 192	504 192	504 192	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85 000	2 635 476	2 720 476	85 000	2 635 476	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	3 139 668	3 224 668	589 192	2 635 476	0
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	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	685 800	685 800		685 800	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	685 800	685 800	0	685 800	0
68	Költségvetési bevételek	141 738 697	168 689 518	310 428 215	284 680 269	25 747 946	0
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 505 166	0	59 505 166	59 505 166	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	59 505 166	0	59 505 166	59 505 166	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 789	316 789	316 789	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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	59 505 166	316 789	59 821 955	59 821 955	0	0
99	Bevételek összesen	201 243 863	169 006 307	370 250 170	344 502 224	25 747 946	0

		Kiadások					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazga-tási feladatok előirányzata
A	B	C		D	E	F	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 759 396	0	23 759 396	21 959 396	1 800 000	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	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
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	130 000	0	130 000	130 000	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	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 889 396	0	23 889 396	22 089 396	1 800 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 158 000	0	4 158 000	4 158 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 862 000	0	3 862 000	3 862 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások	8 020 000	0	8 020 000	8 020 000	0	0
19	Személyi juttatások	31 909 396	0	31 909 396	30 109 396	1 800 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 526 183	0	6 526 183	6 166 183	360 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	3 680 000	0	3 680 000	3 380 000	300 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 089 410	0	11 089 410	8 889 410	2 200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	14 769 410	0	14 769 410	12 269 410	2 500 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	0	1 591 000	1 541 000	50 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	0	1 591 000	1 541 000	50 000	0
28	Közüzemi díjak	9 210 000	0	9 210 000	7 510 000	1 700 000	0
29	Vásárolt élelmézés	2 721 260	0	2 721 260	2 721 260	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 084 000	0	6 084 000	5 374 000	710 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 959 016	0	35 959 016	20 959 016	15 000 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	56 674 276	0	56 674 276	39 264 276	17 410 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	100 000	100 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	600 000	0	600 000	600 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	0	700 000	700 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 377 868	0	17 377 868	17 377 868	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 632 000	2 632 000	0	2 632 000	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	3 468 000	0	3 468 000	3 468 000	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 845 868	2 632 000	23 477 868	20 845 868	2 632 000	0
45	Dologi kiadások	94 580 554	2 632 000	97 212 554	74 620 554	22 592 000	0
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
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 341 000	0	3 341 000	3 341 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 261 000	0	1 261 000	1 261 000	0	0
56	települési támogatás	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 341 000	0	3 341 000	3 341 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	504 192	504 192	504 192	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	Elvonások és befizetések	0	504 192	504 192	504 192	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	21 388 701	0	21 388 701	21 388 701	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	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 kívülrre	2 000 000	9 282 100	11 282 100	11 282 100	0	0
74	Tartalékok	18 470 823	5 971 226	24 442 049	24 442 049	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	41 859 524	15 253 326	57 112 850	57 112 850	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 789 559	70 000 000	81 789 559	81 789 559	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	590 551	0	590 551	590 551	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 402	0	787 402	787 402	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	3 555 227	0	3 555 227	3 555 227	0	0
83	Beruházások	16 722 739	70 000 000	86 722 739	86 722 739	0	0
84	Ingatlanok felújítása	4 005 906	63 292 126	67 298 032	64 935 827	2 362 205	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	744 094	17 007 874	17 751 968	17 114 173	637 795	0
88	Felújítások	4 750 000	80 300 000	85 050 000	82 050 000	3 000 000	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0

94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0		0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	199 689 396	168 689 518	368 378 914	340 626 914	27 752 000	0
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 554 467	316 789	1 871 256	1 871 256	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 554 467	316 789	1 871 256	1 871 256	0	0
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 pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	1 554 467	316 789	1 871 256	1 871 256	0	0
130	Kiadások összesen	201 243 863	#####	370 250 170	342 498 170	27 752 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	50 366 077	Személyi juttatások	31 909 396
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 526 183
3	Közhatalmi bevételek	67 550 000	Dologi kiadások	97 212 554
4	Működési bevételek	36 935 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 341 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 224 668	Elvonások és befizetések	504 192
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 084 897	Egyéb működési célú kiadások	57 112 850
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	316 789	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 871 256
8	Működési bevételek	198 477 431	Működési kiadások	198 477 431
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Beruházások	86 722 739
12	Felhalmozási bevételek	1 666 670	Felújítások	85 050 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	685 800	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 420 269	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	171 772 739	Felhalmozási kiadások	171 772 739
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

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	<i>Beruházások</i>					
2	Fenyves utca aszfaltozás	6 771 654	1 828 346	8 600 000	nem	nem
3	2 db számítógép vásárlás	354 331	95 669	450 000	nem	nem
4	Telefonalközpont vásárlás	236 220	63 780	300 000	nem	nem
5	Fürdő utca közvilágítása	730 503	197 236	927 739		
6	Füzfa utca közvilágítása	3 500 000	945 000	4 445 000		
7	Önkormányzati telkek áramellátása	787 402	212 598	1 000 000	nem	nem
8	Információs táblák kihelyezése	787 402	212 598	1 000 000		
9	431 hrsz és 432 hrsz ingatlanok vásárlása	70 000 000	0	70 000 000		
10	Beruházások összesen	83 167 512	3 555 227	86 722 739		
11	<i>Felújítások</i>					
12	Nagy Pál síremlék felújítás	1 250 000	0	1 250 000	nem	nem
13	Néprajzi Gyűjtemények Háza illemhely felújítás	693 701	106 299	800 000	nem	nem
14	Virusi strand vizesblokk felújítás	2 362 205	637 795	3 000 000	nem	nem
15	Kratochvil Károly egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá alakítása	62 992 126	17 007 874	80 000 000		
16	Felújítások összesen	67 298 032	17 751 968	85 050 000	-	
17	Beruházások és felújítások összesen:	150 465 544	21 307 195	171 772 739		
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
20	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
21	Felhalmozási kiadások összesen:	150 465 544	21 307 195	171 772 739		

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 különbözeteiként 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 különbözeteiként 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	67 550 000	67 550 000	67 550 000	67 550 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
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	67 550 000	67 550 000	67 550 000	67 550 000

	Tartalékok	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Általános tartalék összesen	14 442 049
2	Működési célú	14 442 049
3	Felhalmozási célú	0
4	Céltartalék összesen	10 000 000
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	10 000 000
7	Tartalékok összesen	24 442 049

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	F
1	-	-	-	-	-	-
2	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	50 366 077	Személyi juttatások	31 909 396
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 526 183
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Dologi kiadások	97 212 554
4	Közhatalmi bevételek	67 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 341 000
5	Működési bevételek	36 935 000	Egyéb működési célú kiadások	57 617 042
6	Felhalmozási bevételek	1 666 670	Beruházások	86 722 739
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 224 668	Felújítások	85 050 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	685 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	Költségvetési bevételek összesen	310 428 215	Költségvetési kiadások összesen	368 378 914
10	Maradvány igénybevétele	59 505 166	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	316 789	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 871 256
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	59 821 955	Finanszírozási kiadások	1 871 256
16	Bevételek összesen	370 250 170	Kiadások összesen	370 250 170

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	4 029 286	4 532 947	4 029 286	4 029 286	4 532 947	4 281 117	4 281 117	4 190 319	4 794 486	4 029 286	4 029 286	3 606 714	50 366 077
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					150 000 000								150 000 000
3	Közhatalmi bevételek			33 775 000						33 775 000				67 550 000
4	Működési bevételek	241 875	241 875	241 875	241 875	7 000 000	8 000 000	14 000 000	6 000 000	241 875	241 875	241 875	241 875	36 935 000
5	Felhalmozási bevételek					1 000 000			666 670					1 666 670
6	Működési célú átvett pénzeszközök		504 192				45 000		2 635 476				40 000	3 224 668
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						685 800							685 800
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele				75 983 876	14 847 491	350 000	44 131 885	51 639 876					59 505 166
11	Belföldi finanszírozás bevételei	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 400	316 789
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	4 297 560	5 305 413	38 072 560	80 281 436	177 406 837	13 388 316	62 439 401	65 158 740	38 837 760	4 297 560	4 297 560	3 914 989	370 250 170
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	2 552 752	2 871 846	2 552 752	2 552 752	2 871 846	2 712 299	2 712 299	2 233 658	3 190 940	3 031 393	2 552 752	2 074 111	31 909 396
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	522 095	587 356	522 095	522 095	587 356	554 726	554 726	456 833	652 618	619 987	522 095	424 202	6 526 183
17	Dologi kiadások	5 101 046	5 101 046	5 101 046	9 601 046	9 601 046	9 601 046	9 601 046	9 601 046	9 601 046	9 601 046	9 601 046	5 101 048	97 212 554
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	480 000	152 000	1 440 000	3 341 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 801 420	4 801 420	4 801 420	4 801 420	4 801 420	4 801 420	4 801 420	4 801 422	4 801 420	4 801 420	4 801 420	4 801 420	57 617 042
20	Beruházások	265 000	1 660 250	4 064 000		10 034 989	698 500						70 000 000	86 722 739
21	Felújítások	1 200 000				3 850 000							80 000 000	85 050 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 580 866	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 399	26 400	1 871 256
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	16 164 178	15 189 317	17 208 711	17 644 711	31 914 056	18 535 389	17 836 889	17 260 358	18 413 423	18 560 245	17 655 711	163 867 181	370 250 170

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	1 728 000
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
4	Ebből: gépjárműadó	0	0
	telekadó	0	1 793 000
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	6 186 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások					<i>forintban</i>
A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	50 366 077	51 373 399	52 400 867	53 448 884
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	67 550 000	68 901 000	70 279 020	71 684 600
5	Működési bevételek	36 935 000	37 673 700	38 427 174	39 195 717
6	Felhalmozási bevételek	1 666 670	1 700 003	1 734 003	1 768 684
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 224 668	85 000	85 000	85 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	685 800	699 516	713 506	727 776
12	Finanszírozási bevételek	59 821 955	38 794 775	38 472 371	39 243 520
13	Bevételek összesen	370 250 170	199 227 393	202 111 941	206 154 182
14	Személyi juttatások	31 909 396	32 547 584	33 198 536	33 862 506
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 526 183	6 656 707	6 789 841	6 925 638
16	Dologi kiadások	97 212 554	99 156 805	101 139 941	103 162 740
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 341 000	3 407 820	3 475 976	3 545 496
18	Egyéb működési célú kiadások	57 617 042	58 769 383	58 844 770	60 021 666
19	Beruházások	86 722 739			
20	Felújítások	85 050 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 871 256	1 908 681	1 946 855	1 985 793
23	Kiadások összesen	370 250 170	202 446 980	205 395 919	209 503 839