

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző
Hajdu Annamária 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 21-én elfogadott, november 21-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- Önkormányzati működési támogatás 11 417 778 Ft-tal emelkedett, melyből 9 972 980 Ft a Lakossági Víz és Csatorna támogatás
- A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, mind bevételi, mind kiadási oldalon 150 000 000 Ft-tal nőttek, tekintettel a megíúsult támogatási cél okán
- Felhalmozási bevételek összege 1 666 670 Ft-ra nőtt 2 db önkormányzati telek eladás miatt
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 4 007 076 Ft-ra változott (Rendezési terv mód. Millenia Kft, Fenyves utca karbantartására átvett pénzeszköz)
- A tartalékok nőtt 985 925 Ft-tal
- A dologi kiadások 9 300 227 Ft értékben nőttek, a személyi juttatások 2 928 410 Ft értékben kerültek növelésre, szolgáltatási kiadások 8 121 356 Ft-tal nőttek, a fizetendő adó 2 632 000 Ft-ra változott
- Az egyéb működési célú kiadások 11 001 217 Ft-tal nőtt
- A beruházások előirányzata csökkent 4 093 654 Ft-tal
- az államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzata 456 722 Ft-tal került 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

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és .../2020. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2020. június 26.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete

**a 2019. évi költségvetésről 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 kapott felhatalmazás alapján, 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	311 502 135	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	59 505 166	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	59 505 166	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	182 530 128	Ft,
d)	működési célú tartalékok	19 456 748	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	167 009 236	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	2 011 189	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	371 007 301	Ft.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 19 456 748 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.

Balatonszepezd, 2020. június 29.

dr. Bocskov Petrov Jordán
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 rendelet módosításáról szóló rendelet 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

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, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

		Bevételek					forintban	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 744 537	28 744 537	29 734 937	29 734 937	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	7 326 760	8 550 118	8 550 118	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 támogatások	990 400	990 400	9 972 980	9 972 980	0	0	
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	221 440	221 440	0	0	
7	Önkormányzatok működési támogatásai	38 861 697	38 861 697	50 279 475	50 279 475	0	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	474 722	474 722	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	38 861 697	50 754 197	50 754 197	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	Vagyon típusú adók	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	12 200 000	12 200 000	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	1 200 000	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	67 400 000	67 400 000	67 400 000	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	
33	Közhatalmi bevételek	67 550 000	67 550 000	67 550 000	67 550 000	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	14 913 000	14 913 000	14 913 000	14 913 000	14 913 000	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	
37	Tulajdonosi bevételek	14 347 000	14 347 000	14 347 000	14 347 000	0	0	
38	Ellátási díjak	1 360 630	1 360 630	1 360 630	1 360 630	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 421 370	4 421 370	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	100 000	100 000	100 000	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	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	36 935 000	36 935 000	16 175 000	20 760 000	0	

50	Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	1 666 670	1 666 670	0	1 666 670	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0
53	Részeselek értékesítése	0	0		0	0	0
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
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	0	504 192		0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85 000	85 000	589 192	589 192	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	589 192	589 192	589 192	0	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	0	0		0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	685 800	4 007 076	3 321 276	685 800	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	685 800	4 007 076	3 321 276	685 800	0
68	Költségvetési bevételek	141 738 697	296 288 359	311 502 135	288 389 665	23 112 470	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	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	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 505 166	59 505 166	59 505 166	59 505 166	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	59 505 166	59 505 166	59 505 166	59 505 166	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 789	0	0	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	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	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	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0		0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	59 505 166	59 821 955	59 505 166	59 505 166	0	0
99	Bevételek összesen	201 243 863	356 110 314	371 007 301	347 894 831	23 112 470	0

		Kiadások			2. melléklet a /2020. () önkormányzati rendelethez forintban		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2020. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 759 396	23 759 396	23 782 396	21 982 396	1 800 000	0
2	Normatív jutalmak	0	0	1 531 000	1 531 000	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	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
8	Ruházati költségtérítés	0	0		0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	130 000	130 000	133 310	133 310	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	0	0		0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 889 396	23 889 396	25 446 706	23 646 706	1 800 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 158 000	4 158 000	4 648 800	4 648 800	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 862 000	3 862 000	4 244 500	4 244 500	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	1 077 800	1 077 800	0	0
18	Külső személyi juttatások	8 020 000	8 020 000	9 971 100	9 971 100	0	0
19	Személyi juttatások	31 909 396	31 909 396	35 417 806	33 617 806	1 800 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 526 183	6 526 183	7 048 548	6 688 548	360 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	3 680 000	3 680 000	4 151 500	3 851 500	300 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 089 410	11 089 410	9 759 585	7 559 585	2 200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0		0	0	0
24	Készletbeszerzés	14 769 410	14 769 410	13 911 085	11 411 085	2 500 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	1 591 000	1 591 000	1 541 000	50 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	1 591 000	1 591 000	1 541 000	50 000	0
28	Közüzemi díjak	9 210 000	9 210 000	9 345 000	7 645 000	1 700 000	0
29	Vásárolt élelmiszer	2 721 260	2 721 260	3 039 260	3 039 260	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0		0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 084 000	6 084 000	10 234 356	9 524 356	710 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	0		0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 700 000	2 700 000	2 827 000	2 827 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	35 959 016	35 959 016	39 350 016	24 350 016	15 000 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	56 674 276	56 674 276	64 795 632	47 385 632	17 410 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 377 868	17 377 868	16 203 064	16 203 064	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 632 000	0	2 632 000	0
41	Kamatkiadások	0	0		0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0	0
43	Egyéb dologi kiadások	3 468 000	3 468 000	3 468 000	3 468 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 845 868	20 845 868	22 303 064	19 671 064	2 632 000	0
45	Dologi kiadások	94 580 554	94 580 554	103 300 781	80 708 781	22 592 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0		0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	18 000	18 000	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0			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
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 341 000	3 341 000	3 341 000	3 341 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 261 000	1 261 000	1 261 000	1 261 000	0	0
56	települési támogatás	2 080 000	2 080 000	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
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 341 000	3 341 000	3 359 000	3 359 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	504 192	504 192	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	504 192	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0		0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	504 192	504 192	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	21 388 701	21 388 701	21 617 701	21 617 701	0	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	0	0		0	0	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	2 000 000	2 000 000	11 282 100	11 282 100	0	0
74	Tartalékok	18 470 823	18 470 823	19 456 748	19 456 748	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	41 859 524	41 859 524	52 860 741	52 860 741	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	685 800	685 800	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 789 559	11 789 559	7 458 850	7 458 850	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	590 551	590 551	712 200	712 200	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787 402	787 402	1 258 975	1 258 975	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	3 555 227	3 555 227	2 513 260	2 513 260	0	0
83	Beruházások	16 722 739	16 722 739	12 629 085	12 629 085	0	0
84	Ingatlanok felújítása	4 005 906	4 005 906	3 714 686	1 352 481	2 362 205	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 adó	744 094	744 094	665 465	27 670	637 795	0
88	Felújítások	4 750 000	4 750 000	4 380 151	1 380 151	3 000 000	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	0	0		0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0		0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	199 689 396	199 689 396	368 996 112	341 244 112	27 752 000	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	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	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 554 467	1 554 467	2 011 189	2 011 189	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	1 554 467	1 554 467	2 011 189	2 011 189	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 pénzintézeteknek	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
128	Váltókiadások	0	0		0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	1 554 467	1 554 467	2 011 189	2 011 189	0	0
130	Kiadások összesen	201 243 863	201 243 863	371 007 301	343 255 301	27 752 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	50 279 475	Személyi juttatások	35 417 806
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 722	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 048 548
3	Közhatalmi bevételek	67 550 000	Dologi kiadások	103 300 781
4	Működési bevételek	36 935 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 359 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	589 192	Elvonások és befizetések	504 192
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 169 676	Egyéb működési célú kiadások	52 356 549
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 011 189
8	Működési bevételek	203 998 065	Működési kiadások	203 998 065
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Beruházások	12 629 085
12	Felhalmozási bevételek	1 666 670	Felújítások	4 380 151
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 007 076	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 335 490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	167 009 236	Felhalmozási kiadások	167 009 236
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
18	Összesen	371 007 301		371 007 301

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	3 020 864	815 633	3 836 497	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		0	0		
10	Beruházások összesen	9 416 722	2 542 514	11 959 236		
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					
16	Felújítások összesen	4 305 906	744 094	5 050 000	-	
17	Beruházások és felújítások összesen:	13 722 628	3 286 608	17 009 236		
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:	13 722 628	3 286 608	17 009 236		

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	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>	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1	Általános tartalék összesen	18 470 823	19 456 748
2	Működési célú	18 470 823	19 456 748
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
7	Tartalékok összesen	18 470 823	19 456 748

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	50 279 475	Személyi juttatások	35 417 806
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 048 548
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Dologi kiadások	103 300 781
4	Közhatalmi bevételek	67 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 359 000
5	Működési bevételek	36 935 000	Egyéb működési célú kiadások	52 860 741
6	Felhalmozási bevételek	1 666 670	Beruházások	12 629 085
7	Működési célú átvett pénzeszközök	589 192	Felújítások	4 380 151
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 007 076	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000
9	Költségvetési bevételek összesen	311 502 135	Költségvetési kiadások összesen	368 996 112
10	Maradvány igénybevétele	59 505 166	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 011 189
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	59 505 166	Finanszírozási kiadások	2 011 189
16	Bevételek összesen	371 007 301	Kiadások összesen	371 007 301

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	4 060 336	4 567 878	4 060 336	4 060 336	4 567 878	4 314 107	4 314 107	4 190 319	4 794 486	4 029 286	4 060 336	3 734 794	50 754 197
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				85 000							589 192
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 007 076							4 007 076
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele					14 847 491	350 000	44 307 675						59 505 166
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	4 302 211	5 313 945	38 077 211	4 302 211	177 415 369	16 756 183	62 621 782	10 856 989	38 811 361	4 271 161	4 302 211	3 976 669	371 007 301
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	2 833 424	3 187 603	2 833 424	2 833 424	3 187 603	3 010 514	3 010 514	2 479 246	3 541 781	3 364 692	2 833 424	2 302 157	35 417 806
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	563 884	634 369	563 884	563 884	634 369	599 127	599 127	493 398	704 855	669 612	563 884	458 156	7 048 548
17	Dologi kiadások	8 264 062	9 297 070	8 264 062	8 264 062	9 297 070	8 780 566	8 780 566	7 231 055	10 330 078	9 813 574	8 264 062	6 714 551	103 300 781
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	492 000	152 000	1 440 000	3 359 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 228 859	4 757 467	4 228 859	4 228 859	4 757 467	4 493 163	4 493 163	3 700 252	5 286 074	5 021 770	4 228 859	3 435 948	52 860 741
20	Beruházások	265 000	1 660 250			10 005 335	698 500							12 629 085
21	Felújítások	1 200 000				3 180 151								4 380 151
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												150 000 000	150 000 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	160 895	181 007	160 895	160 895	181 007	170 951	170 951	140 783	201 119	191 063	160 895	130 727	2 011 189
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	17 657 125	19 858 766	16 192 125	16 192 125	31 384 002	17 893 821	17 195 321	14 185 735	20 204 907	19 552 711	16 203 125	164 481 539	371 007 301

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
	épitményadó	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

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	50 754 197	51 769 281	52 804 667	53 860 760
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	589 192	85 000	85 000	85 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 007 076	4 087 218	4 168 962	4 252 341
12	Finanszírozási bevételek	59 505 166	38 794 775	38 472 371	39 243 520
13	Bevételek összesen	371 007 301	203 010 977	205 971 197	210 090 622
14	Személyi juttatások	35 417 806	36 126 162	36 848 685	37 585 659
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 048 548	7 189 519	7 333 309	7 479 976
16	Dologi kiadások	103 300 781	100 299 748	102 305 743	104 351 857
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 359 000	3 426 180	3 494 704	3 564 598
18	Egyéb működési célú kiadások	52 860 741	53 917 956	53 896 315	54 974 241
19	Beruházások	12 629 085			
20	Felújítások	4 380 151	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 011 189	2 051 413	2 092 441	2 134 291
23	Kiadások összesen	371 007 301	203 010 977	205 971 197	210 090 622