Balatonszőlős Község
Önkormányzata

Polgármester
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

polgarmester@balatonszolos.hu

Szám: 101/29- 17/2020.
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző
Előterjesztő: Mórocz László polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. március 10-i ülésére

1. napirendi pont

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetés IV. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 2/2019. (II. 15.) rendeletével hagyta jóvá.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig lehet elvégezni december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítását. Jelen előterjesztést ezzel a jogszabályi lehetőséggel élve terjesztem a képviselő-testület elé.

A 2019. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség érdekében.

A 2020. évi állami támogatások előlegeként az önkormányzat 1.210.884,- Ft állami támogatás megelőlegezést kapott 2019. december végén. Ez az összeg megnövelte a finanszírozási bevételeket, melyet céltartalékba helyeztünk.

A tartalék összege: 6.631.536,- Ft, amelyből az általános tartalék: 4.270.652,- Ft.

Általános tartalék előirányzat	6.496.155.- Ft
Személyi juttatások	-109.181.-Ft
Dologi kiadások	-677.000,- Ft
Tárgyi eszközök beszerzése	-1.439.323,- Ft
Általános tartalék módosított előirányzata:	4.270.652.- Ft

A személyi juttatások kiemelt előirányzata 109.181,- Ft-tal, a dologi kiadásoké pedig 677.000.-Ft-tal nőtt. Részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A beruházások és felújítások főkönyvi számlái között átcsoportosítások történtek a beszámoló előirányzatai egyezősége miatt. Előző évről hozott függő kiadás könyvelése is a helyére került, amely 1.439.323- Ft-tal megnövelte a beruházások értékét. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A fentiek eredményeként a költségvetési főösszeg 1.210.884,- Ft-tal nőtt, így a bevételi és kiadási főösszeg 126.822.320,- Ft.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozat és a rendelet-tervezet elfogadására.

Balatonszőlős, 2020. február 21.

Mórocz László
polgármester

Önkormányzati Testület 1. Balatonszőlős

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2020. (.....) számú határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

Balatonszőlős Község Önkormányzata
képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 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. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 126.822.320,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	81.774.938.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	45.047.382.- Ft
Ebből: belső hiány	42.792.254.- Ft
külső hiány	2.255.128.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	1.210.884.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	124.536.085.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	2.286.235.- Ft

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

I. Működési kiadások	**70.332.314.-Ft**
1. Személyi juttatások	24.028.259.- Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok	3.662.709.- Ft
3. Dologi kiadások	26.247.673.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.048.500.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	14.345.173.- Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12.669.644.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	1.654.000.- Ft
6. Tartalékok	6.631.536.- Ft
6.1. Általános tartalék	4.270.652.- Ft
6.2. Céltartalék	2.360.884.- Ft
II. Felhalmozási kiadások	**47.572.235.-Ft**
1. Beruházások	15.745.535.- Ft
2. Felújítási kiadások	31.783.845.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	42.855.- Ft
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	42.855.- Ft

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
1.2. Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 2.286.235.- Ft
1.4. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése

2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 70.332.314.- Ft összegben.

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 15.745.535,- Ft-ot, felújításokra 31.783.845.-Ft-ot fordít az 5. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (6) Az általános tartalék összege: 4.270.652,- Ft.

(4) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (7) Az önkormányzat 2019. évi céltartaléka: 2.360.884,- Ft.

3. § A rendelet 1-8. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Balatonszőlős, 2020. .....

Mórocz László
polgármester

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatonszőlős, 2020. .....

Dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás

Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendeletének IV. módosításához

Általános indokolás

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2. §-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Balatonszőlős, 2020. február 21.

Mórocz László s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat
Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:
A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:
Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:
Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. Továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése bírság fizetését vonja maga után.

Egyéb hatások:
Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Balatonszőlős, 2020. február 21.

Mórocz László s.k.
polgármester

Balatonszőlős Község Önkormányzata 1. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	42 733 378	43 337 898	44 131 898	44 131 898	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	22 951 930	22 951 930	22 951 930	0
III. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	0
IV. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	3 308 110	3 308 110	3 308 110	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	**56 259 361**	**77 424 488**	**80 980 938**	**81 774 938**	**81 774 938**	**0**
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	35 000 000	42 792 254	42 792 254	42 792 254	42 792 254	0
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 044 244	1 044 244	1 044 244	1 044 244	2 255 128	1 210 884
VIII. Finanszírozási bevételek	**36 044 244**	**43 836 498**	**43 836 498**	**43 836 498**	**45 047 382**	**1 210 884**
Bevételek összesen:	**92 303 605**	**121 260 986**	**124 817 436**	**125 611 436**	**126 822 320**	**1 210 884**
Működési kiadások	**65 058 469**	**66 850 338**	**67 426 725**	**69 546 133**	**70 332 314**	**786 181**
Önkormányzati feladatok	65 058 469	66 850 338	67 426 725	69 546 133	70 332 314	786 181
Felhalmozási kiadások	**19 184 951**	**41 934 613**	**46 132 913**	**46 132 913**	**47 572 235**	**1 439 322**
Beruházások	8 604 620	31 354 282	34 306 212	34 306 212	15 745 535	-18 560 677
Felújítások	10 537 476	10 537 476	11 783 846	11 783 846	31 783 845	19 999 999
kiadások	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	0
Tartalékok	**5 773 950**	**10 189 800**	**8 971 563**	**7 646 155**	**6 631 536**	**-2 225 503**
Általános	5 773 950	9 039 800	7 821 563	6 496 155	4 270 652	-2 225 503
Cél	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	2 360 884	0
Költségvetési kiadások összesen:	**90 017 370**	**118 974 751**	**122 531 201**	**123 325 201**	**124 536 085**	**0**
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**0**
Kiadások összesen:	**92 303 605**	**121 260 986**	**124 817 436**	**125 611 436**	**126 822 320**	**1 210 884**

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
MEGNEVEZÉS	**2019. évi eredeti előirányzat**	**I. Módosítás**	**II. Módosítás**	**III. Módosítás**	**IV. Módosítás**	**Eltérés**
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**41 568 251**	**42 733 378**	**43 337 898**	**44 131 898**	**44 131 898**	**0**
1. Önkormányzat működési támogatásai	31 049 766	32 245 891	32 873 452	33 690 363	33 690 363	**0**
működésének általános támogatása	24 101 266	24 101 266	24 101 266	24 101 266	24 101 266	**0**
önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	5 148 500	5 194 625	6 367 666	6 390 577	6 390 577	**0**
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	**0**
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	1 150 000	604 520	1 398 520	1 398 520	**0**
1.6. Elszámolásból származó bevételek						
2. Elvonások, befizetések						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről						
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n						
visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 518 485	10 487 487	10 464 446	10 441 535	10 441 535	**0**
Közfoglalkoztatási támogatás	2 615 889	2 615 889	2 615 889	2 615 889	2 615 889	
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 824 996	7 824 996	7 824 996	7 824 996	7 824 996	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**20 000 000**	**22 951 930**	**22 951 930**	**22 951 930**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről						

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2. melléklet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről						0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről						
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	2 951 930	2 951 930	2 951 930	0
III. Közhatalmi bevételek	**11 383 000**	**11 383 000**	**11 383 000**	**11 383 000**	**11 383 000**	0
1. Vagyoni típusú adók	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	0
1.1. Magánszemélyek kommunális adója	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	0
1.2. Telekadó	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
adói	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
adók	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2.1. 1. Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj						
2.3.3. Települési adó						
(bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	**3 308 110**	**3 308 110**	**3 308 110**	**3 308 110**	**3 308 110**	0
bevétele						
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
2.2 bérleti díjak						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	138 110	138 110	138 110	138 110	138 110	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
5. Ellátási díjak						0
6. Kiszámlázott Áfa	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0
7. Áfa visszatérítés						
8. Kamatbevétel						
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2. melléklet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése						
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4. Részesedések értékesítése						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhk						
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen:	**56 259 361**	**77 424 488**	**80 980 938**	**81 774 938**	**81 774 938**	**0**
finanszírozására szolgáló bevételek	**35 000 000**	**42 792 254**	**42 792 254**	**42 792 254**	**42 792 254**	**0**
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	28 135 000	35 927 254	35 927 254	35 927 254	35 927 254	**0**
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 865 000	6 865 000	6 865 000	6 865 000	6 865 000	**0**
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**1 044 244**	**1 044 244**	**1 044 244**	**1 044 244**	**2 255 128**	**1 210 884**

Balatonszőlős Község Önkormányzata 2. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	**0**
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 044 244	1 044 244	1 044 244	1 044 244	2 255 128	**1 210 884**
2.5. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0		**0**
VIII. Finanszírozási bevételek	**36 044 244**	**43 836 498**	**43 836 498**	**43 836 498**	**45 047 382**	**1 210 884**
Összes bevétel:	**92 303 605**	**121 260 986**	**124 817 436**	**125 611 436**	**126 822 320**	**1 210 884**
Intézményi létszámok:	6	6	6	6	6	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	3	3	

Balatonszőlős Község Önkormányzata

2/a melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	ELŐIRÁNYZAT	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**0**
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**0**
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**24 101 266**	**0**
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0	0	0		0
Beszámítás összege				0	0	0	0		0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)				**10 594 400**	**10 594 400**	**10 594 400**	**10 594 400**	**10 594 400**	**0**
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			22 300	985 660	985 660	985 660	985 660	985 660	0
Beszámítás összege									
Közvilágítás fenntartásának támogatás				4 928 000	4 928 000	4 928 000	4 928 000	4 928 000	0
Beszámítás összege									
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0			0
Beszámítás összege									
Közutak fenntartásának támogatás				4 680 740	4 680 740	4 680 740	4 680 740	4 680 740	**0**
Beszámítás összege									
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege									
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				**114 750**	**114 750**	**114 750**	**114 750**	**114 750**	**0**
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	0
Beszámítás összege									
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				**99 600**	**99 600**	**99 600**	**99 600**	**99 600**	**0**
Üdülőhelyi feladatok támogatása				99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	0
Beszámítás összege									
Kiegészítés				7 172 016	7 172 016	7 172 016	7 172 016	7 172 016	0
5. 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Polgármesteri illetmény támogatása				**1 120 500**	**1 120 500**	**1 120 500**	**1 120 500**	**1 120 500**	**0**
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				**0**	**0**	**0**			**0**
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				**5 148 500**	**5 194 625**	**6 367 666**	**6 390 577**	**6 390 577**	**0**
1. Szociális ágazati összevont pótlék				**0**	**46 125**	**69 166**	**92 077**	**92 077**	**0**
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				**2 048 500**	**2 048 500**	**2 048 500**	**2 048 500**	**2 048 500**	**0**
3. Egyéb szociális és gyermekjólétii feladatok támogatása				**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
A falu- és tanyagondoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása				0		1 150 000	1 150 000	1 150 000	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1. Településiönkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**
				1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				**0**	**1 150 000**	**604 520**	**1 398 520**	**1 398 520**	**0**
A falu- és tanyagondoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása				0	1 150 000	0	0		0
Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	604 520	604 520	604 520	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásai				0	0	0	794 000	794 000	0
Összesen				**31 049 766**	**32 245 891**	**32 873 452**	**33 690 363**	**33 690 363**	**0**

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése						
1. Személyi juttatások	**22 269 078**	**23 819 078**	**23 819 078**	**23 919 078**	**24 028 259**	**109 181**
1.1 Személyi juttatások	17 195 238	18 745 238	18 745 238	18 845 238	18 954 419	**109 181**
1.2 EFOP Személyi juttatások	5 073 840	5 073 840	5 073 840	5 073 840	5 073 840	**0**
2. Munkaadót terhelő járulékok	**3 645 209**	**3 645 209**	**3 645 209**	**3 662 709**	**3 662 709**	**0**
2.1 Munkaadót terhelő járulékok	2 985 209	2 985 209	2 985 209	3 002 709	3 002 709	**0**
2.2 EFOP Munkaadókat terhelő járulékok	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	**0**
3. Dologi kiadások	**22 864 333**	**23 084 673**	**23 689 193**	**25 570 673**	**26 247 673**	**677 000**
Szakmai anyagok beszerzése	570 000	45 000	45 000	95 000	95 000	**0**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 476 000	2 800 000	2 850 000	**50 000**
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	421 260	421 260	421 260	421 260	**0**
Informatikai szolg.igénybevétele	550 000	550 000	550 000	750 000	950 000	**200 000**
Egyéb kommunikációs szolg.	650 000	650 000	650 000	550 000	450 000	**-100 000**
Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 650 000	**250 000**
Vásárolt élelmezés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**0**
Bérleti és lizing díjak	480 000	510 000	510 000	510 000	510 000	**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 75/2019. (V. 29.)	400 000	542 000	642 000	792 000	942 000	**150 000**
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 300 000	2 400 000	**100 000**
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	**0**
EFOP Egyéb szolgáltatások	5 954 333	4 688 451	4 688 451	4 688 451	4 688 451	**0**
Reklám és propagandakiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	**0**
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000	2 738 340	2 866 860	3 224 340	3 251 340	**27 000**
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 379 622	1 379 622	1 379 622	1 379 622	**0**
Fizetendő ÁFA	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	**0**
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	**0**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 048 500**	**2 048 500**	**2 048 500**	**2 048 500**	**2 048 500**	**0**
Települési támogatás	2 048 500	2 048 500	2 048 500	2 048 500	2 048 500	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	**14 231 349**	**14 252 878**	**14 224 745**	**14 345 173**	**14 345 173**	**0**
5.1. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	13 371 349	13 371 349	13 343 216	12 669 644	12 669 644	**0**
5.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	860 000	860 000	860 000	1 654 000	1 654 000	**0**
5.3 Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	21 529	21 529	21 529	21 529	**0**

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Önkormányzati működési kiadások összesen:	**65 058 469**	**66 850 338**	**67 426 725**	**69 546 133**	**70 332 314**	**786 181**

Balatonszőlős Község Önkormányzata 4. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	**13 371 349**	**13 371 349**	**13 343 216**	**12 669 644**	**12 669 644**	**0**
Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartási támogatás	5 178 174	5 178 174	5 178 174	4 334 445	4 334 445	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 988 286	6 988 286	6 988 286	6 988 286	6 988 286	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	954 889	954 889	926 756	926 756	926 756	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	170 157	170 157	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**1 654 000**	**1 654 000**	**0**
Balatonszőlős Darts egyesület	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport egyesület	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Falugondnokok egyesülete támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Bakonykarszt Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása BM/5730-22/2019.	0	0	0	794 000	794 000	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen:	**14 231 349**	**14 231 349**	**14 203 216**	**14 323 644**	**14 323 644**	**0**

Balatonszőlős Község Önkormányzata 5. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019. ÉV						
Megnevezés	**2019. évi eredeti előirányzat**	**I. Módosítás**	**II. Módosítás**	**III. Módosítás**	**IV. Módosítás**	**Eltérés**
I. BERUHÁZÁSOK	**8 604 620**	**31 354 282**	**34 306 212**	**34 306 212**	**15 745 535**	**-18 560 677**
Immateriális javak beszerzése	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*	**0**
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	*4 004 620*	*24 004 620*	*24 004 620*	*24 004 620*	*4 004 620*	**-20 000 000**
Külterületi út- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - pályázat	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	**-20 000 000**
LEADER pályázat Közösségi tér önrész 75/2018. (VIII. 28.)	1 004 620	1 004 620	1 004 620	1 004 620	1 004 620	**0**
LEADER pályázat Közösségi tér munkálatok 75/2018. (VIII. 28.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*50 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*1 034 860*	**784 860**
Egyéb informatikai eszköz	0	50 000	50 000	50 000	260 820	**210 820**
EFOP Informatikai eszköz beszerzése	0	200 000	200 000	200 000	200 000	**0**
Informatikai eszközbesz.eü.ellátáshoz	0	0	0	0	574 040	**574 040**
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	*2 050 000*	*4 599 662*	*7 551 592*	*7 551 592*	*8 206 055*	**654 463**
Nyomtató vásárlás 37/2019. (II. 14.)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	**0**
RZ kaszsa	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 181 465	**-318 535**
Mobil lemezgarázs	0	0	0	0	107 715	**107 715**
EFOP Eszközbeszerzés	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**0**
ellátáshoz	0	0	2 951 930	2 951 930	2 377 890	**-574 040**
Szivattyú beszerzése 61/2019. (IV. 17.)	0	1 549 662	1 549 662	1 549 662	1 549 662	**0**
MLSZ Futballpálya körbekerítés	0	0	0	0	1 439 323	**1 439 323**
II. FELÚJÍTÁSOK	**10 537 476**	**10 537 476**	**11 783 846**	**11 783 846**	**31 783 845**	**19 999 999**
Ingatlanok Felújítása	*10 537 476*	*10 537 476*	*11 783 846*	*11 783 846*	*31 783 845*	**19 999 999**
Önkormányzati fejlesztések 2018 önrész	1 580 622	1 580 622	1 580 622	1 580 622	1 580 622	**0**
Önkormányzati fejlesztések 2018 munkálatok	8 956 854	8 956 854	8 956 854	8 956 854	8 956 854	**0**
Önkormányzati fejlesztések 2018 pótmunka 82/2019. (VII. 19.)	0	0	1 246 370	1 246 370	1 246 369	**-1**
Külterületi út- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - pályázat	0	0	0	0	20 000 000	**20 000 000**
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**42 855**	**42 855**	**42 855**	**42 855**	**42 855**	**0**
Egyéb felhalmozási kiadások	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	**0**
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**0**
Lekötött bankbetét beváltása						**0**
Forgatási célú értékpapír vásárlás						**0**
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**21 471 186**	**44 220 848**	**48 419 148**	**48 419 148**	**49 858 470**	**1 439 322**

Balatonszőlős Község Önkormányzata

6. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	42 733 378	43 337 898	44 131 898	44 131 898	0	1. Személyi juttatások	22 269 078	23 819 078	23 819 078	23 919 078	24 028 259	109 181
2. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 645 209	3 645 209	3 645 209	3 662 709	3 662 709	0
3. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	3 308 110	3 308 110	3 308 110	0	3. Dologi kiadások	22 864 333	23 084 673	23 689 193	25 570 673	26 247 673	677 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 048 500	2 048 500	2 048 500	2 048 500	2 048 500	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	14 231 349	14 252 878	14 224 745	14 345 173	14 345 173	0
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áhb	13 371 349	13 371 349	13 343 216	12 669 644	12 669 644	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk	860 000	860 000	860 000	1 654 000	1 654 000	0
							5.5. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	21 529	21 529	21 529	21 529	0
							kiadások (tartalék)	5 773 950	10 189 800	8 971 563	7 646 155	6 631 536	-2 225 503
Összes költségvetési működési bevétel:	**56 259 361**	**57 424 488**	**58 029 008**	**58 823 008**	**58 823 008**	**0**	**Összes költségvetési működési kiadás:**	**70 832 419**	**77 040 138**	**76 398 288**	**77 192 288**	**76 963 850**	**-1 439 322**
Működési többlet:							**Működési hiány:**	**14 573 058**	**19 615 650**	**18 369 280**	**18 369 280**	**18 140 842**	**-1 439 322**
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	**28 135 000**	**35 927 254**	**35 927 254**	**35 927 254**	**35 927 254**	**0**	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**0**
5. Költségvetési Maradvány	28 135 000	35 927 254	35 927 254	35 927 254	35 927 254	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	**1 044 244**	**1 044 244**	**1 044 244**	**1 044 244**	**2 255 128**	**1 210 884**	8. Lekötött bankbetét megszüntetése						
6. Értékpapír beváltása	0	0	0	0		0	9. Betét vásárlás						
7. Lekötött bankbetét megszüntetése							10. Forgatási célú értékpapír vásárlása						
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 044 244	1 044 244	1 044 244	1 044 244	2 255 128	1 210 884							
Összes működési bevétel:	**85 438 605**	**94 395 986**	**95 000 506**	**95 794 506**	**97 005 390**	**1 210 884**	**Összes működési kiadás**	**73 118 654**	**79 326 373**	**78 684 523**	**79 478 523**	**79 250 085**	**-1 439 322**

Balatonszőlős Község Önkormányzata

6. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2019. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	22 951 930	22 951 930	22 951 930	0	1.1. Beruházások	8 604 620	31 354 282	34 306 212	34 306 212	15 745 535	-18 560 677
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	2. Felújítások	10 537 476	10 537 476	11 783 846	11 783 846	31 783 845	19 999 999
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	0
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	**0**	**20 000 000**	**22 951 930**	**22 951 930**	**22 951 930**	**0**	**Összes költségvetési felhalmozási kiadás:**	**19 184 951**	**41 934 613**	**46 132 913**	**46 132 913**	**47 572 235**	**1 439 322**
Felhalmozási többlet:							**Felhalmozási hiány:**						
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	**6 865 000**	**6 865 000**	**6 865 000**	**6 865 000**	**6 865 000**	**0**	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
4.Költségvetési maradvány	6 865 000	6 865 000	6 865 000	6 865 000	6 865 000	0	4. Értékpapírok visszavásárlása						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	5. Hitelek törlesztése						
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						
6. Hitelfelvétel													
Összes felhalmozási bevétel:	**6 865 000**	**26 865 000**	**29 816 930**	**29 816 930**	**29 816 930**	**0**	**Összes felhalmozási kiadás**	**19 184 951**	**41 934 613**	**46 132 913**	**46 132 913**	**47 572 235**	**1 439 322**

Balatonszőlős Község Önkormányzata

6. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Bevétele és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	56 259 361	57 424 488	58 029 008	58 823 008	58 823 008	0	Költségvetési működési kiadások	70 832 419	77 040 138	76 398 288	77 192 288	76 963 850	-1 439 322
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	20 000 000	22 951 930	22 951 930	22 951 930	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	19 184 951	41 934 613	46 132 913	46 132 913	47 572 235	1 439 322
Költségvetési bevételek összesen:	**56 259 361**	**77 424 488**	**80 980 938**	**81 774 938**	**81 774 938**	**0**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**90 017 370**	**118 974 751**	**122 531 201**	**123 325 201**	**124 536 085**	**0**
Költségvetési többlet:							**Költségvetési hiány:**						**0**
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	**35 000 000**	**42 792 254**	**42 792 254**	**42 792 254**	**42 792 254**	**0**	**Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**2 286 235**	**0**
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	28 135 000	35 927 254	35 927 254	35 927 254	35 927 254	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 865 000	6 865 000	6 865 000	6 865 000	6 865 000	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0		0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	**1 044 244**	**1 044 244**	**1 044 244**	**1 044 244**	**2 255 128**	**1 210 884**							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 044 244	1 044 244	1 044 244	1 044 244	2 255 128	1 210 884							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	**92 303 605**	**121 260 986**	**124 817 436**	**125 611 436**	**126 822 320**	**1 210 884**	**Összes kiadás:**	**92 303 605**	**121 260 986**	**124 817 436**	**125 611 436**	**126 822 320**	**1 210 884**

Balatonszőlős Község Önkormányzata

7. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek							**Működési kiadások**						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	42 733 378	43 337 898	44 131 898	44 131 898	0	1. Személyi juttatások	22 269 078	23 819 078	23 819 078	23 919 078	24 028 259	109 181
2. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	11 383 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 645 209	3 645 209	3 645 209	3 662 709	3 662 709	0
3. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	3 308 110	3 308 110	3 308 110	0	3. Dologi kiadások	22 864 333	23 084 673	23 689 193	25 570 673	26 247 673	677 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 048 500	2 048 500	2 048 500	2 048 500	2 048 500	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	13 371 349	13 392 878	13 364 745	12 691 173	12 691 173	0
							5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	13 371 349	13 371 349	13 343 216	12 669 644	12 669 644	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	21 529	21 529	21 529	21 529	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 773 950	10 189 800	8 971 563	7 646 155	6 631 536	-2 225 503
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	**56 259 361**	**57 424 488**	**58 029 008**	**58 823 008**	**58 823 008**	**0**	**Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban**	**69 972 419**	**76 180 138**	**75 538 288**	**75 538 288**	**75 309 850**	**-1 439 322**
Finanszírozási bevételek	35 000 000	42 792 254	42 792 254	42 792 254	42 792 254	0	Finanszírozási kiadások	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	2 286 235	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	**91 259 361**	**100 216 742**	**100 821 262**	**101 615 262**	**101 615 262**	**0**	**Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban**	**72 258 654**	**78 466 373**	**77 824 523**	**77 824 523**	**77 596 085**	**-1 439 322**
Felhalmozási bevételek							**Felhalmozási kiadások**	19 184 951	41 934 613	46 132 913	46 132 913	47 572 235	1 439 322
1. Felhalmozási célú támogatások áhb	0	20 000 000	22 951 930	22 951 930	22 951 930	0	1.1. Beruházások	8 604 620	31 354 282	34 306 212	34 306 212	15 745 535	-18 560 677
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhk	0	0	0	0		0	2. Felújítások	10 537 476	10 537 476	11 783 846	11 783 846	31 783 845	19 999 999
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 855	42 855	42 855	42 855	42 855	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhk						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,						
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	**0**	**20 000 000**	**22 951 930**	**22 951 930**	**22 951 930**	**0**	**Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban**	**19 184 951**	**41 934 613**	**46 132 913**	**46 132 913**	**47 572 235**	**1 439 322**
Finanszírozási bevételek	1 044 244	1 044 244	1 044 244	1 044 244	2 255 128	1 210 884	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	**1 044 244**	**21 044 244**	**23 996 174**	**23 996 174**	**25 207 058**	**1 210 884**	**Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban**	**19 184 951**	**41 934 613**	**46 132 913**	**46 132 913**	**47 572 235**	**1 439 322**
	92 303 605	121 260 986	124 817 436	125 611 436	126 822 320	1 210 884		91 443 605	120 400 986	123 957 436	123 957 436	125 168 320	0

Balatonszőlős Község Önkormányzata

7. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek							**Működési kiadások**						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről							1. Személyi juttatások						
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Működési bevételek							3. Dologi kiadások						
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áhb						
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áhk	860 000	860 000	860 000	1 654 000	1 654 000	
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,						0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban**	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**1 654 000**	**1 654 000**	**0**
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban**	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**1 654 000**	**1 654 000**	**0**
Felhalmozási bevételek							**Felhalmozási kiadások**						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1.1. Beruházások						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0		0	2. Felújítások						
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,						
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Finanszírozási bevételek	0						Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban**	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**1 654 000**	**1 654 000**	**0**

Balatonszőlös Község Önkormányzata

7. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek													
1. Működési támogatások államháztartáson belülről							1. Személyi juttatások						
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Működési bevételek							3. Dologi kiadások						
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre						
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban							**Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**						
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban							**Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**						
Felhalmozási bevételek							**Felhalmozási kiadások**						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1.1. Beruházások						
2. Felhalmozási bevételek							1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről							2. Felújítások						
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
Finanszírozási bevételek							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	92 303 605	121 260 986	124 817 436	125 611 436	126 822 320	1 210 884		92 303 605	121 260 986	124 817 436	125 611 436	126 822 320	1 210 884

Balatonszőlős Község Önkormányzata

8. melléklet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2019.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	**42 502 993**	**35 926 752**	**34 618 390**	**28 727 437**	**28 663 082**	**50 058 937**	**45 920 342**	**43 409 329**	**41 172 013**	**32 790 461**	**29 157 728**	**27 727 817**	**42 502 993**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 733 262	2 491 748	3 464 021	2 491 748	2 491 748	2 491 748	2 491 748	3 096 268	10 316 744	3 285 748	2 491 748	5 285 367	**44 131 898**
Működési bevételek	1 557	29 793	194 663	938	15 880	275 676	275 676	275 676	275 676	700 000	350 000	912 575	**3 308 110**
Közhatalmi bevételek	104 535	62 366	3 118 656	1 791 626	460 083	100 000	948 583	948 583	1 002 815	948 583	948 583	948 587	**11 383 000**
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													**0**
Működési bevételek összesen:	*3 839 354*	*2 583 907*	*6 777 340*	*4 284 312*	*2 967 711*	*2 867 424*	*3 716 007*	*4 320 527*	*11 595 235*	*4 934 331*	*3 790 331*	*7 146 529*	**58 823 008**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													**0**
Felhalmozási bevételek					20 000 000			2 951 930					**22 951 930**
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													**0**
Felhalmozási bevételek összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*	*0*	*0*	*2 951 930*	*0*	*0*	*0*	*0*	**22 951 930**
Költségvetési bevételek összesen:	**3 839 354**	**2 583 907**	**6 777 340**	**4 284 312**	**22 967 711**	**2 867 424**	**3 716 007**	**7 272 457**	**11 595 235**	**4 934 331**	**3 790 331**	**7 146 529**	**81 774 938**
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	106 063	91 159	63 216	5 781	0	111 146	111 146	111 146	111 147	111 146	111 147	1 322 031	2 255 128
Költségvetési maradvány igénybevétele	35 000 000		7 792 254										**42 792 254**
Bevételek összesen:	**38 945 417**	**2 675 066**	**14 632 810**	**4 290 093**	**22 967 711**	**2 978 570**	**3 827 153**	**7 383 603**	**11 706 382**	**5 045 477**	**3 901 478**	**8 468 560**	**126 822 320**
Személyi juttatások	1 114 215	1 124 946	1 383 045	1 285 430	1 218 764	2 355 755	2 355 755	2 355 755	1 855 755	1 855 755	1 905 755	5 217 329	**24 028 259**
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	316 010	243 751	44 025	224 924	181 625	376 411	376 411	376 411	376 411	376 411	385 161	385 158	**3 662 709**
Dologi kiadások	1 656 714	1 401 404	955 324	1 167 432	1 345 183	1 905 361	2 000 000	2 500 000	1 905 361	2 405 361	3 009 881	5 995 652	**26 247 673**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	60 000	50 000	0	0	50 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	1 408 500	**2 048 500**
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	655 000	0	0	0	0	100 000	0	105 000	794 000	0	0	**1 654 000**
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	125 000	8 982	1 917 230		3 352 688	1 141 283	1 141 283	1 141 282	1 141 283	1 141 282	1 141 282	439 578	**12 691 173**
Tartalékok	5 773 950		7 792 254		-4 526 404	1 150 000		-1 218 237			-1 325 408	-1 014 619	**6 631 536**
Működési kiadások összesen:	*9 065 889*	*3 494 083*	*12 141 878*	*2 677 786*	*1 571 856*	*6 978 810*	*5 973 449*	*5 255 211*	*5 483 810*	*6 672 809*	*5 216 671*	*12 431 598*	**76 963 850**
Beruházások	107 715	398 186	526 415	1 676 662			250 000	3 004 620	3 951 930	1 890 684		3 939 323	**15 745 535**
Felújítások								1 246 370	10 537 476			19 999 999	**31 783 845**
Egyéb felhalmozási kiadások						21 428	3 571	3 572	3 571	3 571	3 571	3 571	**42 855**
Felhalmozási célú kiadások összesen	*107 715*	*398 186*	*526 415*	*1 676 662*	*0*	*21 428*	*253 571*	*4 254 562*	*14 492 977*	*1 894 255*	*3 571*	*23 942 893*	**47 572 235**
Költségvetési kiadások összesen:	**9 173 604**	**3 892 269**	**12 668 293**	**4 354 448**	**1 571 856**	**7 000 238**	**6 227 020**	**9 509 773**	**19 976 787**	**8 567 064**	**5 220 242**	**36 374 491**	**124 536 085**
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	**1 348 054**	**91 159**	**63 216**			**116 927**	**111 146**	**111 146**	**111 147**	**111 146**	**111 147**	**111 147**	**2 286 235**
Kiadások összesen:	**10 521 658**	**3 983 428**	**12 731 509**	**4 354 448**	**1 571 856**	**7 117 165**	**6 338 166**	**9 620 919**	**20 087 934**	**8 678 210**	**5 331 389**	**36 485 638**	**126 822 320**
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)												**300 000**	**300 000**
Záró pénzkészlet	**35 926 752**	**34 618 390**	**28 727 437**	**28 663 082**	**50 058 937**	**45 920 342**	**43 409 329**	**41 172 013**	**32 790 461**	**29 157 728**	**27 727 817**	**10 739**	**10 739**