



Balatonyörök Község Polgármestere

Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

127/2019. (X. 22.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatonyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Biró Róbert polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 398.900.- Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület az Mőtv. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Biró Róbert polgármester részére 59.830.- Ft költségterítést állapít meg.

Balatonyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester kinevezési okiratának elkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

A határozat végrehajtást nyert. A polgármesteri jogviszony megszűnésével és keletkezésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket elvégeztük, az illetményszámfejtő hely felé továbbításra került.

128/2019. (X. 22.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatonyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „**Ad-hoc bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztásához**” című előterjesztést és úgy határozott, hogy az alpolgármester választás titkos szavazással történő lebonyolítására ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Vajdáné Plótár Katalin és Németh István képviselők. A bizottság elnökének a képviselő-testület Tüske Tibor képviselőt választja meg. Az ad-hoc bizottság az alpolgármester eredményes megválasztása után megszűnik.

Határidő: azonnal

Felelős: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Az ad-hoc bizottság a 2019. október 22-i alakuló ülésen az alpolgármester választás titkos szavazását lebonyolította.

130/2019. (X. 22.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatonyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „**az alpolgármester tiszteletdíjának és költségterítésének megállapítása**” tárgyú előterjesztést és úgy határozott,

hogy Csillag Vince alpolgármester úr az Mőtv. 80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-ában azaz 179.505- Ft-ban, a költésztérítését az Mőtv. 80.§ (3) bekezdés alapján a tiszteletdíjának 15%-ában, azaz 26.926.- Ft-ban határozza meg.

Határidő: 2019. 10. 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Csillag Vince alpolgármester úr 2019. október 30-i, a képviselő-testületnek címzett nyilatkozatában határozott időre, 2019. december 31. napjáig lemondott a tiszteletdíjáról és a költésztérítéséről.

133/2019. (X. 22.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „**A megbízás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára**” tárgyú előterjesztést és úgy határozott, hogy megbízza a jegyzőt az önkormányzati rendelet felülvizsgálatával. Felkéri továbbá, hogy a javaslatot a következő soros ülésen terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. november 7.

Felelős: Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Varga Viktória aljegyző

Az SZMSZ felülvizsgálata a mai ülés napirendi pontjai között szerepel.

142/2019. (X. 30.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Balatongyörök, 155/2 hrsz ingatlan vagyoneértékelése, az ingatlan eladása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Balatongyörök, 155/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 779 m²-es ingatlant a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetés útján, nyilvános pályázati felhívás keretében az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságát figyelembe véve értékesíti az Ép-Bio Kft. (8380 Hévíz, Martinovics u. 6.) által elkészített ingatlanforgalmi szakértői véleményben foglalt értéket alapul véve azzal, hogy a képviselő-testület az ingatlanok eladásából származó bevételt kizárólag ingatlan vásárlásra, vagy fejlesztésére fordítja.

Az ingatlan minimális eladási árát 6.200.000- Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a felhívás közzétételéről a www.balatongyorok.hu weboldalon, illetve a Balatongyöröki Hírlevélben gondoskodjon.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A nyílt pályázati felhívás a helyben szokásos módon közzétételre került (weboldal, hirdetőtábla).

143/2019. (X. 30.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására” (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) megnevezésű önkormányzati társulás **Társulási Tanácsába** Biró Róbert polgármestert delegálja.

A delegált tag állandó helyetteseként Csillag Vince alpolgármestert delegálja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse.

Határidő: 2019. november 10.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A határozat végrehajtást nyert, a képviselő-testület döntéséről a Társulás elnöke értesítésre került.

144/2019. (X. 30.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Balatongyörök S. [REDACTED] szám [REDACTED] helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos rendezési terv módosítási kérelmét nem támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: 2019. november 15.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A határozat végrehajtást nyert. A képviselő-testület döntéséről kérelmező ügyfél értesítésre került.

145/2019. (X. 30.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsába Biró Róbert polgármestert és Vajdáné PIótár Katalin képviselőt delegálja.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzatát értesítse.

Határidő: értesítésre azonnal, delegálásra: folyamatos

Felelős: Biró Róbert polgármester

A határozat végrehajtást nyert. A képviselő-testület döntéséről Vonyarcvashegy Nagyközség polgármestere értesítésre került.

Balatongyőrök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csillag Vince alpolgármester úr által tett nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vette, miszerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a 130/2019. (X. 22.) számú képviselő-testületi határozatban megállapított alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérítésről 2019. december 31. napjáig alpolgármester úr lemond.

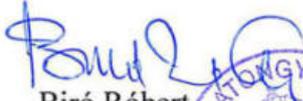
Felkéri a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségét, hogy a tiszteletdíj számfejtésnél alpolgármester úr lemondó nyilatkozata és a képviselő-testület döntésének megfelelően járjon el.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Viktória aljegyző

A határozat végrehajtást nyert. A nyilatkozat alapján a tiszteletdíj és költségtérítés számfejtése átvezetésre került.

Balatongyőrök, 2019. november 6.


Biró Róbert
polgármester





Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 21-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.25.) önkormányzati rendeletének 5. § alapján az előirányzatok módosításáról a képviselő-testület dönt.

A tervezetben a költségvetési rendelet elfogadását követően a nem tervezhető állami támogatások, 2019. évben pályázat útján elnyert támogatások és az azóta született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve tervezésre. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét 630.506.000 Ft-tal fogadta el. Az első költségvetési módosítás alapján a fő összeg 15.636.000 Ft-tal növekedett. A második költségvetési rendelet módosítása után a fő összeg 22.000.000 Ft-tal emelkedett.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének fő összege az előterjesztés szerint 107.717.000 Ft-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 775.859.000 Ft-ra módosul.

A rendelet tervezet 1.1 mellékletének 3. sz. módosítás oszlopában szereplő számok szöveges indoklása:

Bevétel:

- 1. sor: 10.365.600 Ft állami támogatás növekedés:
 - 1.290.000 Ft minimálbér és garantált bérminimum emelés önkormányzati állami támogatása
 - 221.400 Ft szociális étkezés támogatása, októberi felmérés alapján 4 fő emelkedés
 - 396.000 Ft könyvtári célú érdekeltség növelő támogatás
 - 8.458.200 Ft 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
- 2. sor: 1.128.607 Ft működési célú támogatás növekedés
 - 525.224 Ft nyári diák munka támogatás
 - 500.000 Ft borfesztivál támogatása BFT támogatás
 - 90.000 Ft Bursa Hungarica igénybe nem vett támogatás visszautalása
 - 9.408 Ft mammográfia szűrésre utaztatás költségtérítése
 - 3.975 Ft egyéb támogatás
- 3. sor: 84.324.606 Ft felhalmozási célú támogatás növekedés
 - 14.983.406 Ft Eötvös utca középső szakaszának útburkolat felújítására kapott támogatás
 - 69.341.200 Ft TOP-3.2.1-16 pályázat önkormányzat épület energetikai fejlesztésére kapott támogatás
- 4. sor: 10.500.000 Ft. közhatalmi bevételek növekedése, az eddig befolyt helyi adó növekedés alapján
- 5. sor: 953.282 Ft működési bevétel növekedés
 - 952.388 Ft működési bevétel növekedés a művelődési ház intézménynél (5.3 melléklet)

300.894 Ft működési bevétel növekedés az önkormányzatnál
300.000 Ft tulajdonosi bevétel csökkenés (BAHART részvények)

- 6. sor: 444.905 Ft működési célú átvett pénzeszközök növekedés
394.905 Ft 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolásából származó bevétel (DRV Zrt-től)
50.000 Ft Jazz Fiesta támogatása a művelődési ház intézménynek (Kákonyi Kft.)

Kiadás:

- 1. sor: 38 239.000 Ft növekedés:
1.000.000 Ft személyi juttatás és járulék növelése a művelődési ház intézménynél (nyári diák munkabér strandkönyvtárhoz, megbízási díjak és reprezentáció költség várható többlet kiadására)
765.000 Ft dologi kiadás növelése a művelődési háznál a működési bevétel növekedése alapján
5.000.000 Ft dologi kiadás növelése az önkormányzatnál a helyi adó bevétel alapján
8.458.200 Ft 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalása a DRV Zrt. részére
150.000 Ft civilszervezetek támogatás növelése (Kék Balaton Fúvós Egyesület határozat alapján)
22.865.800 Ft tartalék emelése bevétel növekedés alapján
- 2. sor: 69 478 000 Ft felújítások növekedése
Felújítási kiadások előirányzat módosítását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza részletesen.

A rendelet 5.1. melléklete csak az önkormányzat költségvetését tartalmazza.

A rendelet 5.3. melléklete csak a művelődési ház, mint intézmény költségvetését tartalmazza.

A rendelet-alkotásáról a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján előzetes hatásvizsgálat készült:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatás:

Költségvetési, társadalmi és gazdasági, hatás: rendelet-tervezetben átvezetésre kerültek évközben kapott állami támogatások, felhalmozási célú támogatások, a realizálódott helyi adó bevétel növekedés és egyéb bevétel növekedések, így összességében a költségvetési főösszeg növekedett.

Egészségügyi hatás: a jelenlegi rendelet módosítása egészségügyi szempontból nem releváns.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A képviselő-testület döntései kerültek átvezetésre.

Adminisztrációs hatás: nem releváns.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Balatongyörök, 2019. november 8.


Biró Róbert
polgármester



Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....) rendelet tervezete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.25.) rendelet
módosításáról

Balatongyörök 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

| | |
|----------------|----------------------------|
| 583 778 576 Ft | Kötségvetési bevétellel |
| 772 718 424 Ft | Kötségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 188 939 848 Ft | Kötségvetési egyenleggel |
| 2 423 500 Ft | - ebből működési többlet |
| 191 363 348 Ft | - ebből felhalmozási hiány |

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (8) Az Önkormányzat a kiadások között 23.886.200 Ft. általános és 12.000.000 céltartalékot állapít meg. „

3. §.

- (1) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1.3. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1.3. számú melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.1 számú melléklete helyébe jelen Rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 2.2. számú melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 5.1. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.2. számú melléklete lép.
- (11) A Rendelet 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 5.3.1. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 5. számú tájékoztató tábla helyébe jelen Rendelet 6. számú melléklete lép.

4. §

Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Balatongyörök, 2019. november ...

Biró Róbert
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel megtörtént.

Balatongyörök, 2019. november ...

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Általános indoklás:

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.25.) önkormányzati rendeletének 5. § alapján az előirányzatok módosításáról a képviselő-testület dönt.

A tervezetben a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá a 2019. évben pályázat útján elnyert támogatásokat, az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket.

Képviselő-testületünk az önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét 630.506.000 Ft-tal fogadta el. Az első módosítás következtében a 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata fő összege 15.636.000 Ft-tal emelkedett, a második módosítás követően 22.000.000 Ft-tal emelkedett. A harmadik költségvetési rendelet módosítás során a költségvetés főösszege 107.717.000 Ft-tal emelkedik. A költségvetés fő összege 775.859.000 Ft.

Részletes indoklás:

1. §-hoz: a költségvetésben szereplő tartalék összegének módosulása
2. §-hoz: a költségvetés sorainak módosulása következtében a költségvetési rendelet mellékletei is változtak – ezen mellékletek felsorolása szerepel a szakaszban
3. §-hoz: hatályba léptető rendelkezések

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | | | | | | | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.*...+1.6.) | 78 620 152 | 1 616 000 | | 10 365 600 | | | | 11 981 600 | 90 601 752 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 209 712 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | 2 000 000 | 69 209 712 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 221 400 | | | | 221 400 | 221 400 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 610 440 | | | 290 000 | | | | 290 000 | 9 900 440 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 616 000 | | 396 000 | | | | 1 012 000 | 2 812 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 8 458 200 | | | | 8 458 200 | 8 458 200 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.5.) | | 2 020 000 | | 1 128 607 | | | | 3 148 607 | 3 148 607 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 2 020 000 | | 1 128 607 | | | | 3 148 607 | 3 148 607 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*...+3.5.) | 92 831 424 | | | 84 324 606 | | | | 84 324 606 | 177 156 030 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 14 983 406 | | | | 14 983 406 | 14 983 406 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 92 831 424 | | | 69 341 200 | | | | 69 341 200 | 162 172 624 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 000 000 | | | | | | | | 33 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.*...+4.7.) | 143 000 000 | | | 10 500 000 | | | | 10 500 000 | 153 500 000 |
| 4.1. | Építményadó, telekadó | 87 000 000 | | | 3 500 000 | | | | 3 500 000 | 90 500 000 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 28 000 000 | | | | | | | | 28 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | | | 7 000 000 | | | | 7 000 000 | 27 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 500 000 | | | | | | | | 4 500 000 |
| 4.6. | Egyéb fuvarszállítási és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 500 000 | | | | | | | | 3 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.*...+5.11.) | 113 974 000 | 22 000 000 | | 953 282 | | | | 22 953 282 | 136 927 282 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 86 700 000 | 17 322 835 | | 1 253 282 | | | | 18 576 117 | 105 276 117 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 000 000 | | | | | | | | 4 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 300 000 | | | -300 000 | | | | -300 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 18 954 000 | 4 677 165 | | | | | | 4 677 165 | 23 631 165 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | | | | | | | | 20 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |

I. sz. táblázat

Forintban!

| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
|-------|---|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 12 000 000 | | | | 12 000 000 | 20 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 444 905 | | | 444 905 | 444 905 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | 394 905 | | | 394 905 | 394 905 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | -438 425 576 | 15 636 000 | 22 000 000 | 107 717 000 | 1 45 353 000 | 583 778 576 | |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevétel (11.1. + ... + 11.4.) | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 192 080 424 | | | | | 192 080 424 | 192 080 424 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 192 080 424 | | | | | 192 080 424 | 192 080 424 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevétel (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevétel (14.1.+...14.4.) | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | |
| 16. | A dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel | | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 192 080 424 | | | | | 192 080 424 | 192 080 424 |
| 18. | KÖLTSGÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 630 506 000 | 15 636 000 | 22 000 000 | 107 717 000 | 1 45 353 000 | 775 859 000 | 775 859 000 |

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 351 344 424 | 6 415 622 | -13 800 000 | 38 239 000 | | | | 30 854 622 | 382 199 046 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 77 483 800 | | | 700 000 | | | | 700 000 | 78 183 800 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170 744 790 | | | 300 000 | | | | 300 000 | 15 096 345 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 586 620 | | | 5 765 000 | | | | 5 765 000 | 176 509 790 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 372 000 | | | | | | | | 3 372 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 3 956 091 | | 8 608 200 | | | | 12 564 291 | 73 150 911 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 394 905 | | | | | | 394 905 | 394 905 | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 49 276 620 | 3 561 186 | | | | | | 3 561 186 | 52 837 806 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kormánytámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 310 000 | | | 8 608 200 | | | | 8 608 200 | 19 918 200 | |
| 1.18. | Tartalékok | 24 360 869 | 2 459 531 | -13 800 000 | 22 865 800 | | | | 11 525 331 | 35 886 200 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 360 869 | 2 459 531 | -10 800 000 | 22 865 800 | | | | 14 525 331 | 23 886 200 | |
| 1.20. | - Céltartalék | 15 000 000 | | -3 000 000 | | | | | -3 000 000 | 12 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 276 021 000 | 9 220 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | 114 498 378 | 390 519 378 | |
| 2.1. | Beruházások | 47 021 000 | 6 500 000 | | | | | | 6 500 000 | 53 521 000 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 229 000 000 | 2 720 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | 107 998 378 | 336 998 378 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lankátámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 627 365 424 | 15 636 000 | 22 000 000 | 107 717 000 | | | | 145 353 000 | 772 718 424 | |

| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | 12 000 000 | | | | 12 000 000 | 22 000 000 |
|-------|---|-------------|------------|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 12 000 000 | | | | 12 000 000 | 20 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| 7. | Mikoldési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | | | 444 905 | 444 905 | 444 905 |
| 7.1. | Mikoldási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.2. | Mikoldási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | 394 905 | 394 905 | 394 905 |
| 7.3. | Egyéb mikoldási célú átvett pénzeszköz | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 350 812 576 | 15 636 000 | | | 107 717 000 | 123 353 000 | 474 165 576 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevétel (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 192 080 424 | | | | | | 192 080 424 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 192 080 424 | | | | | | 192 080 424 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 13.3. | Lejötti betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | 192 080 424 | | | | | | 192 080 424 |
| 18. | KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 542 893 000 | 15 636 000 | | | 107 717 000 | 123 353 000 | 666 246 000 |

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 253 960 064 | 6 415 622 | -13 800 000 | 38 239 000 | | | | 30 854 622 | 314 814 686 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 68 883 800 | | | 700 000 | | | | 700 000 | 69 583 800 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 370 095 | | | 300 000 | | | | 300 000 | 13 670 095 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 113 386 680 | | | 5 765 000 | | | | 5 765 000 | 119 151 680 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 372 000 | | | | | | | | 3 372 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 60 386 620 | 3 956 091 | | 8 608 200 | | | | 12 564 291 | 73 150 911 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 394 905 | | | | | | 394 905 | 394 905 | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 49 276 620 | 3 561 186 | | | | | | 3 561 186 | 52 837 806 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 310 000 | | | 8 608 200 | | | | 8 608 200 | 19 918 200 | |
| 1.18. | Tartalékok | 24 360 869 | 2 459 531 | -13 800 000 | 22 865 800 | | | | 11 525 331 | 35 886 200 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Államos tartalék | 9 360 869 | 2 459 531 | -10 800 000 | 22 865 800 | | | | 14 525 331 | 23 886 200 | |
| 1.20. | - Céltartalék | 15 000 000 | | -3 000 000 | | | | | -3 000 000 | 12 000 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 236 021 000 | 9 220 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | 114 498 378 | 350 519 378 | |
| 2.1. | Beruházások | 47 021 000 | 6 500 000 | | | | | | 6 500 000 | 53 521 000 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 189 000 000 | 2 720 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | 107 998 378 | 296 998 378 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 519 981 064 | 15 636 000 | 22 000 000 | 107 717 000 | | | | 145 353 000 | 665 334 064 | |

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 67 384 360 | | | | | | | | | 67 384 360 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 600 000 | | | | | | | | | 8 600 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 426 250 | | | | | | | | | 1 426 250 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 358 110 | | | | | | | | | 57 358 110 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Eltöltő évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvett és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Átképzések, átréformációk | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 40 000 000 | | | | | | | | | 40 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 40 000 000 | | | | | | | | | 40 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 107 384 360 | | | | | | | | | 107 384 360 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2019. november 21. módosítás után | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|--------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | | Hálmozott módosítás 2019. november 21-ig | | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | | | Hálmozott módosítás 2019. november 21-ig | | |
| | | B | C | D | E=C+D | | F | G | | H | I=G+H | |
| A. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 78 620 152 | | 11 981 600 | 90 601 752 | Személyi juttatások | 77 483 800 | | 700 000 | | 78 183 800 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 3 148 607 | 3 148 607 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 345 | | 300 000 | | 15 096 345 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 170 744 790 | | 5 765 000 | | 176 509 790 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 143 000 000 | | 10 500 000 | 153 500 000 | Ellátónak pénzbeli juttatásai | 3 372 000 | | | | 3 372 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 113 974 000 | | 22 953 282 | 136 927 282 | Egyéb működési célú kiadások | 60 586 620 | | 12 564 291 | | 73 150 911 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 444 905 | 444 905 | Tartalékok | 24 360 869 | | 11 525 331 | | 35 886 200 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 335 594 152 | | 49 028 394 | 384 622 546 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 351 344 424 | | 30 854 622 | | 382 199 046 | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 18 890 848 | | 18 890 848 | 18 890 848 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 890 848 | | 18 890 848 | 18 890 848 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölcsön törlesztése | | | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú befűdés, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése | | | | | | |
| 21. | Egyéb | | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | |
| 22. | Válóbevételek | | | | | Válókészletek | | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megállapodásának visszafizetése | 3 140 576 | | | | 3 140 576 | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 18 890 848 | | 18 890 848 | 18 890 848 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 140 576 | | | | 3 140 576 | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 354 485 000 | | 403 513 394 | 403 513 394 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 354 485 000 | | 30 854 622 | | 385 339 622 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 15 750 272 | | - | - | Költségvetési többlet: | - | | 18 173 772 | | 2 423 500 | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | | - | - | Bruttó többlet: | - | | 18 173 772 | | 18 173 772 | |

Folytatás!

I.1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019. november 21-ig | 2019. szeptember 19. módosítás után | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019. november 21-ig | 2019. szeptember 19. módosítás után |
| A | B | C | D | E-C+D | F | G | H | I-G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 92 831 424 | 84 324 606 | 177 156 030 | Beruházások | 47 021 000 | 6 500 000 | 53 521 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 33 000 000 | | 33 000 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 229 000 000 | 107 998 378 | 336 998 378 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 10 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 102 831 424 | 96 324 606 | 199 156 030 | Tartalékok | | | |
| 13. | Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18) | 173 189 576 | | 173 189 576 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 276 021 000 | 114 498 378 | 390 519 378 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Ertékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24) | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Ertékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 173 189 576 | | 173 189 576 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 276 021 000 | 96 324 606 | 372 345 606 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 276 021 000 | 114 498 378 | 390 519 378 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 173 189 576 | 18 173 772 | 191 363 348 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 18 173 772 | 18 173 772 | Bruttó többlet: | - | - | - |

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. november 21-ig | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| VP-6-7.2.1-7.4.2-16 pályázat külterületi utak felújítása pályázat, Temető u. külterületi része | 41 000 000 | 2019-2020 | | 41 000 000 | | 4 541 000 | 4 541 000 | 45 541 000 |
| VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó ép.rekonstr. pályázat | 50 000 000 | 2018-2019 | | 50 000 000 | | -19 852 667 | -19 852 667 | 30 147 333 |
| Petőfi u. Kossuth L. u. Balaton u. közvilágítás fejlesztése | 20 000 000 | 2018-2019 | | 20 000 000 | | -8 138 708 | -8 138 708 | 11 861 292 |
| Eötvös utca felső szakasz útburkolat felújítása | 15 000 000 | 2019 | | 15 000 000 | 3 700 000 | | 3 700 000 | 18 700 000 |
| Csont Ferenc utca útburkolat felújítása | 15 000 000 | 2019 | | 15 000 000 | | 2 198 810 | 2 198 810 | 17 198 810 |
| Szépkilátói strand fejlesztése | 40 000 000 | 2019 | | 40 000 000 | | | | 40 000 000 |
| GINOP pályázatok, Szekilátó fejlesztése | 33 000 000 | 2019 | | 33 000 000 | | | | 33 000 000 |
| Templom tőmfal felújítása | 5 000 000 | 2019 | | 5 000 000 | | 589 778 | 589 778 | 5 589 778 |
| Önkormányzati épület energetikai felújítása, pályázati önrész | 10 000 000 | 2019 | | 10 000 000 | -10 000 000 | 69 341 200 | 59 341 200 | 69 341 200 |
| Temető utca felső szakaszának felújítása | 2 720 378 | 2019 | | | 2 720 378 | | 2 720 378 | 2 720 378 |
| Eötvös Károly u. Szépkilátó - Szent I. u. közti szakasz baloldali járda megvalósítása | | 2019 - 2020 | | | 42 100 000 | | 42 100 000 | 42 100 000 |
| Petőfi utca járda építés (Sóvár előtt) | | 2019 | | | | 3 171 050 | 3 171 050 | 3 171 050 |
| Eötvös utca középső szakasz útburkolat felújítása | | 2019-2020 | | | | 17 627 537 | 17 627 537 | 17 627 537 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 231 720 378 | | | 229 000 000 | 38 520 378 | 69 478 000 | 107 998 378 | 336 998 378 |

| Megnevezés | Balatongyörök Község Önkormányzata | 01* |
|-------------|------------------------------------|-----|
| Feladat | | 01 |
| Megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Bevételek | | | | | | | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | | |
|-------|---|---------------------|------------|---|------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | | | H | I |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.*...+1.6.) | 78 620 152 | 1 616 000 | | 10 365 600 | | | | | | | 11 981 600 | 90 601 752 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67 209 712 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | 2 000 000 | 69 209 712 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 221 400 | | | | | | | 221 400 | 221 400 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 610 440 | | | 290 000 | | | | | | | 290 000 | 9 900 440 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 616 000 | | 396 000 | | | | | | | 1 012 000 | 2 812 000 |
| 1.5. | Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 8 458 200 | | | | | | | 8 458 200 | 8 458 200 |
| 1.6. | Eszakioldali származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.5.) | | 2 020 000 | | 365 995 | | | | | | | 2 385 995 | 2 385 995 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 2 020 000 | | 365 995 | | | | | | | 2 385 995 | 2 385 995 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*...+3.5.) | 92 831 424 | | | 84 324 606 | | | | | | | 84 324 606 | 177 156 030 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 14 983 406 | | | | | | | 14 983 406 | 14 983 406 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 92 831 424 | | | 69 341 200 | | | | | | | 69 341 200 | 162 172 624 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.*...+4.7.) | 143 000 000 | | | 10 500 000 | | | | | | | 10 500 000 | 153 500 000 |
| 4.1. | Építványadó | 87 000 000 | | | 3 500 000 | | | | | | | 3 500 000 | 90 500 000 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 28 000 000 | | | 7 000 000 | | | | | | | 7 000 000 | 35 000 000 |
| 4.3. | Iparrési adó | 20 000 000 | | | | | | | | | | | 20 000 000 |
| 4.4. | Tulajnerkeleti díj | 4 500 000 | | | | | | | | | | | 4 500 000 |
| 4.5. | Géplárműadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb köznevelési bevételek | 3 500 000 | | | | | | | | | | | 3 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.*...+5.11.) | 110 474 000 | | | 22 000 000 | | | | | | | 22 000 000 | 132 474 000 |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | 83 200 000 | | | 17 322 835 | | | | | | | 17 322 835 | 100 522 835 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | | | | | | | | | | | 4 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 | | | -300 000 | | | | | | | -300 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 000 | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 954 000 | | | 4 677 165 | | | | | | | 4 677 165 | 23 631 165 |
| 5.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 000 | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.*...+6.5.) | 10 000 000 | 12 000 000 | | | | | | | | | 12 000 000 | 22 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 12 000 000 | | | | | | | | | 12 000 000 | 20 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| 6.4. | Részvételcsökkentés | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételcsökkentés | | | | | | | | | | | | |

Forintban!

| Megnevezés | | Balatonygyőrök Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01' |
|---------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01 |
| | | Folytatásban! | | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | | 394 905 | | | | 394 905 | 394 905 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 394 905 | | | | 394 905 | 394 905 | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 15 636 000 | 22 000 000 | 105 952 000 | | | | 143 588 000 | 578 513 576 | | |
| 10. | Hirek, költséghelyével államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 434 925 576 | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Even utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 191 951 013 | | | | | | | | 191 951 013 | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 191 951 013 | | | | | | | | 191 951 013 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lehetővételek megszámítása | | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 191 951 013 | | 22 000 000 | 105 952 000 | | | | 143 588 000 | 191 951 013 | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 626 876 589 | 15 636 000 | 22 000 000 | 105 952 000 | | | | 143 588 000 | 770 464 589 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Megnevezés | Balatongyőrök Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01 |
| Megnevezése | Forintban! | | | | | | | | | | |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Kiadások | | | | | | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|-------|--|-------------|------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|--|-------------------------------------|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 321 980 424 | 6 415 622 | -13 800 000 | 36 474 000 | | | | | | | 29 089 622 | 351 070 046 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 631 800 | | | | | | | | | | | 67 631 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 864 345 | | | | | | | | | | | 12 864 345 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 153 144 790 | | | 5 000 000 | | | | | | | 5 000 000 | 158 144 790 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 372 000 | | | | | | | | | | | 3 372 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 60 586 620 | 3 956 091 | | 8 608 200 | | | | | | | 12 564 291 | 73 150 911 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 394 905 | | | | | | | | | 394 905 | 394 905 |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 49 276 620 | 3 561 186 | | | | | | | | | 3 561 186 | 52 837 806 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Arhispóztések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 310 000 | | | 8 608 200 | | | | | | | 8 608 200 | 19 918 200 |
| 1.18. | Tartalékok | 24 360 869 | 2 459 531 | -13 800 000 | 22 865 800 | | | | | | | 11 525 331 | 35 886 200 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 360 869 | 2 459 531 | -10 800 000 | 22 865 800 | | | | | | | 14 525 331 | 23 886 200 |
| 1.20. | - Célutalék | 15 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | -3 000 000 | 12 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.) | 274 720 000 | 9 220 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | | | | 114 498 378 | 389 218 378 |
| 2.1. | Beruházások | 45 720 000 | 6 500 000 | | | | | | | | | 6 500 000 | 52 220 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 229 000 000 | 2 720 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | | | | 107 998 378 | 336 998 378 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 596 700 424 | 15 636 000 | 22 000 000 | 105 952 000 | | | | | | | 143 588 000 | 740 288 424 |

| Megnevezés | | Balatongyörök Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|----|
| Feladat megnevezése | | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számi módosítás utáni előirányzat | Forinthalm! | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | 394 905 | | | | 394 905 | 394 905 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | 394 905 | | | | 394 905 | 394 905 | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 7.3.-ból | EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | |
| 8.3.-ból | EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 347 312 576 | 15 636 000 | | 105 952 000 | | | | 121 588 000 | 468 900 576 | | |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 191 951 013 | | | | | | | | 191 951 013 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 191 951 013 | | | | | | | | 191 951 013 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejónon betétek megszűntetése | | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 191 951 013 | 15 636 000 | | 105 952 000 | | | | 121 588 000 | 191 951 013 | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 539 263 589 | 15 636 000 | | 105 952 000 | | | | 121 588 000 | 660 851 589 | | |

| Megnevezés | Balatonyörök Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Kiadások | | | | | | | | | | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+E+...+I) | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 254 596 064 | 6 415 622 | -13 800 000 | 36 474 000 | | | | | | | | 29 089 622 | 283 685 686 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 051 800 | | | | | | | | | | | | 59 051 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 438 095 | | | | | | | | | | | | 11 438 095 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 95 786 680 | | | 5 000 000 | | | | | | | | 5 000 000 | 100 786 680 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 372 000 | | | | | | | | | | | | 3 372 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 60 586 620 | 3 956 091 | | 8 608 200 | | | | | | | | 12 564 291 | 73 150 911 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 394 905 | | | | | | | | | | 394 905 | 394 905 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 49 276 620 | 3 561 186 | | | | | | | | | | 3 561 186 | 52 837 806 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Arkiégetések, úrtámogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 310 000 | | | 8 608 200 | | | | | | | | 8 608 200 | 19 918 200 |
| 1.18. | Tartalékok | 24 360 869 | 2 459 531 | -13 800 000 | 22 865 800 | | | | | | | | 11 525 331 | 35 886 200 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 360 869 | 2 459 531 | -10 800 000 | 22 865 800 | | | | | | | | 14 525 331 | 23 886 200 |
| 1.20. | - Céltartalék | 15 000 000 | | -3 000 000 | | | | | | | | | -3 000 000 | 12 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 234 720 000 | 9 220 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | | | | | 114 498 378 | 349 218 378 |
| 2.1. | Beruházások | 45 720 000 | 6 590 000 | | | | | | | | | | 6 590 000 | 52 220 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 189 000 000 | 2 720 378 | 35 800 000 | 69 478 000 | | | | | | | | 107 998 378 | 296 998 378 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 489 316 064 | 15 636 000 | 22 000 000 | 105 952 000 | | | | | | | | 143 588 000 | 632 904 064 |

Főirattal!

Balatonyörök Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| Megnevezés | Balatonyörök Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 | |
|---------------------|---|------------|---|---|------------|---|---|---|---|----------------------|--------------------------------------|---------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 03 | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | B | C | D | E | F | G | H | I | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | | Bevételek | | | | | | | | | | K=(C-I) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolható származó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Építványadó | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Ipárüzési adó | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 87 613 000 | | | 22 000 000 | | | | | 22 000 000 | 109 613 000 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 69 000 000 | | | 17 322 835 | | | | | 17 322 835 | 86 322 835 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 900 000 | | | | | | | | | 1 900 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 16 713 000 | | | 4 677 165 | | | | | 4 677 165 | 21 390 165 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részvételértsékek értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételértsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |

Forrásban!

| Megnevezés | | Balatonyörök Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----|
| Feladat megnevezése | | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 03 |
| <i>Forrásból!</i> | | | | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3. számú módosítás utáni előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 67 384 360 | | | | | | | | 67 384 360 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 600 000 | | | | | | | | 8 600 000 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 426 250 | | | | | | | | 1 426 250 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 358 110 | | | | | | | | 57 358 110 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásból alapuló befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Alkalmos tartalék | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 40 000 000 | | | | | | | | 40 000 000 | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 40 000 000 | | | | | | | | 40 000 000 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 2.5.-ből | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 107 384 360 | | | | | | | | 107 384 360 | | |

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

| Költségvetési szerv megnevezése Feladatot megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | | 3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) | |
|--|---|-------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|------------------|--|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.*...+1.11.) | 3 500 000 | | | | 952 388 | | | | 952 388 | | 4 452 388 |
| 1.1. | Készletértékesítési ellenértéke | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | | | | 952 388 | | | | 952 388 | | 4 452 388 |
| 1.3. | Környezetvédelmi szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárértékesítés | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.) | | | | | 762 612 | | | | 762 612 | | 762 612 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 762 612 | | | | 762 612 | | 762 612 |
| 2.4. | 2.3-ból EU-támogatás | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*...+4.3.) | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.) | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.*...+7.) | 3 500 000 | | | | 1 765 000 | | | | 1 765 000 | | 5 265 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.) | 27 165 000 | | | | | | | | | | 27 165 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 129 411 | | | | | | | | | | 129 411 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Ingyenítő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 035 589 | | | | | | | | | | 27 035 589 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 30 665 000 | | | | 1 765 000 | | | | 1 765 000 | | 32 430 000 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.) | 29 364 000 | | | | 1 765 000 | | | | 1 765 000 | | 31 129 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 832 000 | | | | 700 000 | | | | 700 000 | | 10 532 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 932 000 | | | | 300 000 | | | | 300 000 | | 2 232 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 600 000 | | | | 765 000 | | | | 765 000 | | 18 365 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.) | 1 301 000 | | | | | | | | | | 1 301 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 301 000 | | | | | | | | | | 1 301 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 30 665 000 | | | | 1 765 000 | | | | 1 765 000 | | 32 430 000 |
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | |



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 21-i ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. október 22-i ünnepi alakuló ülésén határozatában kérte fel a jegyzőt és aljegyzőt, hogy a szervezeti és működési szabályzatot felülvizsgálatát elkészítse és azt a képviselő-testület elé terjessze.

A képviselő-testület 2011. évben alkotta meg a jelenleg hatályos rendeletét, ami az elmúlt években számos alkalommal módosításra került, a felsőbb szintű jogszabályoknak megfelelően. A Zala Megyei Kormányhivatal az idei évben vizsgálta meg a helyi rendeleteket, melynek során javaslatot tett azok módosítására, augusztus 31-i határidővel. A képviselő-testület a javaslattételben foglaltaknak eleget tett, így a jelenleg is hatályos rendelet mind a helyi viszonyoknak, mind a hatályos felsőbb szintű jogszabályoknak megfelel.

Az előterjesztés mellékletét képező tervezet a jelenleg hatályos SZMSZ rendelkezésein alapul, azonban szerkezetileg több ízben módosítást, valamint új rendelkezések beemelését és javasoljuk jóváhagyni a tisztelt képviselő-testületnek.

A rendelet első fejezete az általános rendelkezésekről szól. Itt kerül nevesítésre az önkormányzat, a képviselő-testület, a bizottság, a közös hivatal, valamint a székhelyek is. Szintén itt kerülnek rögzítésre a község hivatalos ünnepeinek felsorolása, az önkormányzat jelképei, a testvértelepülési kapcsolatok, az önkormányzat hivatalos lapja, az önkormányzat hivatalos honlapja, hirdetőtáblája (ez utóbbi kettő új rendelkezés).

A második fejezet az önkormányzat feladat-és hatásköreiről rendelkezik. Mivel e tárgykört az önkormányzati törvény részletesen szabályozza, így e tárgykörben főként a törvényi hivatkozásokat szerepeltettük.

A harmadik fejezet a képviselő-testület működését öleli fel. Rögzítésre kerül a képviselő-testület létszáma, a Belügyminisztérium ajánlása szerinti szavazatszámok meghatározása, a képviselő-testület által tartott ülések köre, valamint az ülések részletszabályai. Szintén ebben a fejezetben kerül nevesítésre a döntéshozatal rendje, módja. A fejezet a jelenleg hatályos rendelkezéseket hagyja hatályban, kiegészítésként javasoljuk az interpelláció intézményét jóváhagyni.

A negyedik fejezet a képviselő-testület szerveit, azok működését nevesíti. A jelenleg hatályos renDELETEhez képest kisebb módosításokat javasolunk, illetve pontosításra kerültek az MÖtv. vonatkozó rendelkezései. Kiegészítésként javasoljuk a bizottság működésével kapcsolatban rögzíteni a döntéshozatalból történő kizárás intézményét, hasonlóan a képviselő-testülethez. A polgármester szabadságolása esetén módosításra kerültek a hatályos rendelkezések, hiszen ezt a tárgykört mind az MÖtv., mind a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozza. A társulások esetén a hatályos renDELETEhez képest rövidebb rendelkezéseket javasolunk, hiszen a társulások működését a társulási megállapodások részletezik. Mind az önkormányzati vagyon, mind a gazdálkodással kapcsolatos szakaszok lerövidítésre kerültek, hiszen e tárgyköröket másik helyi renDELETE, illetve jogszabály részletesen szabályozza.

A renDELETE mellékletei tartalmazzák a hatáskörök felsorolását, a függelékek pedig a képviselő-testület, illetve a bizottság tagjainak felsorolását. Javasoljuk a jelenleg hatályos renDELETE hatályon kívül helyezését és a melléklet szerinti renDELETE tervezet jóváhagyását.

A renDELETE-alkotásáról a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján előzetes hatásvizsgálat készült:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi hatás:

Költségvetési, társadalmi és gazdasági, hatás: a renDELETE megalkotásának költségvetési és gazdasági hatása nincs. Társadalmi hatásként elmondható, hogy a renDELETEben a képviselő-testület, az önkormányzat működése felsőbb szintű jogszabályban nem rögzített, helyi sajátosságoknak megfelelően került szabályozásra.

Egészségügyi hatás: a jelenlegi renDELETE megalkotása egészségügyi szempontból nem releváns.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: az MÖtv. előírásai szerint a képviselő-testületnek kötelezettsége a hatályos szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, vagy új renDELETE megalkotása az alakuló vagy az azt követő ülésen. Ennek elmaradása mulasztásos törvénysértés, mely törvényességi felülyyeleti eljárást von maga után.

Adminisztrációs hatás: nem releváns.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a renDELETE-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Balatongyörök, 2019. november 12.


Biró Róbert
polgármester



A Rendelet indoklása

Általános indoklás:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. október 22-i ünnepi alakuló ülésén határozatában kérte fel a jegyzőt és aljegyzőt, hogy a szervezeti és működési szabályzatot felülvizsgálatát elkészítse és azt a képviselő-testület elé terjessze.

Részletes indoklás:

- I. **fejezet, 1-8. §-ig:** általános rendelkezések, ezen belül nevesíti az önkormányzat, a képviselő-testület, a bizottság, a közös hivatal megnevezését, székhelyét, az önkormányzat működési területét, a község ünnepeit, az önkormányzat hivatalos lapját, weboldalát, hirdetőtábláját.
- II. **fejezet, 9-11. §:** az önkormányzat feladat-és hatásköréről rendelkezik, valamint ezen hatáskörök átruházásáról.
- III. **fejezet, 14-40. §:** a fejezet a képviselő-testület működését szabályozza. Rögzítésre kerül a testület létszáma, a döntésekhez szükséges szavazatszám, valamint az ülések fajtái, ezek részletes szabályai. Itt kerülne nevesítésre az ülések menetének részletszabályai, úgy mint pl. az ülésvezetés, az ülésre meghívandók köre, a benyújtandó előterjesztések alaki és formai követelményeit, valamint a döntéshozatal rendjét.
- IV. **fejezet, 41-58. §-ig:** a fejezet a képviselő-testület szerveit nevesíti. Itt kerül rögzítésre, a települési képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a közös hivatal, valamint a képviselő-testület bizottsága, ezen szervek magasabb rendű jogszabályban nem nevesített működési, jogállási szabályozása.
- V. **fejezet, 58. §:** az önkormányzati társulásokról rendelkezik
- VI. **fejezet, 59. §:** a helyi népszavazást nevesíti, utal a külön önkormányzati rendeletre.
- VII. **fejezet, 60 §:** az önkormányzat vagyonáról rendelkezik, szintén utal a külön önkormányzati rendeletre
- VIII. **fejezet, 61-62. §** az önkormányzat gazdálkodásának rögzítése, ahol nevesítésre kerül a belső ellenőrzés ellátása.
- IX. **fejezet, 63. §:** záró rendelkezés

