Balatongyörök Község Polgármestere
Balatongyörök, Kossuth L. u. 29. Tel:83/546-900
e-mail: onkormanyzat@balatongyorok.hu

ELŐTERJESZTÉS
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 20-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 4. 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. A harmadik költségvetési rendelet módosítása után a főösszeg 101.717.000 Ft-tal növekedett.
Az önkormányzat költségvetési rendeletének fő összege az előterjesztés szerint **15.141.000 Ft**-tal emelkedik, a költségvetés főösszege **791.00.000 Ft**-ra módosul.

A rendelet tervezet 1.1 mellékletének 4. sz. módosítás oszlopában szereplő számok szöveges indoklása:

Bevétel:

- 1. sor: 42.382 Ft állami támogatás csökkenés a pénzügyi teljesítés alapján
- 4. sor: 12.390.000 Ft. közhatalmi bevételek növekedése a pénzügyi teljesítés alapján
- 5. sor: 2.310.855 Ft működési bevétel növekedés a pénzügyi teljesítés alapján
- 6. sor: 2.792.500 Ft felhalmozási bevételek csökkenése a pénzügyi teljesítés alapján
- 7. sor: 250.000 Ft működési célú átvett pénzeszközök növekedés a pénzügyi teljesítés alapján
- 13. sor: 3.025.027 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat növekedése

Kiadás:

- 1. sor: 15 579.194 Ft növekedés:
  82.749 Ft személyi juttatás, járulék növelése, valamint 381.445 Ft dologi kiadás növekedés a művelődési ház intézménynél (átcsoportosítás 2. sorról) (5.3 melléklet)
  önkormányzatnál 15.859.145 Ft tartalék emelése bevétel növekedés alapján
- 2. sor: 438.194 Ft felújítások csökkenése (átcsoportosítás 1. sorra) művelődi ház intézménynél (5.3 melléklet)

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, 2020. február 13.

Biró Róbert
polgármester

BALATONGYÖRÖK POLGÁRMESTERE

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (....) 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:

595 894 549 Ft	*Költségvetési bevétellel*
787 859 424 Ft	*Költségvetési kiadással*
191 964 875 Ft	*Költségvetési egyenleggel*
1 752.779 Ft	*- ebből működési többlet*
193 717 654 Ft	*- ebből felhalmozási hiány*

állapítja meg.

2. §

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

„3. § (8) Az Önkormányzat a kiadások között 39.745.345 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, 2020. február 20.

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, 2020. február ...

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 emelkedett. A negyedik költségvetési rendelet módosítás után a költségvetés 15.141.000 Ft-tal emelkedik. A költségvetés fő összege a negyedik költségvetési rendelet módosítás után 791.000.000 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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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	4. számú módosítás utáni előirányzat
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**	**-42 382**			**11 939 218**	**90 559 370**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 209 712	1 000 000		1 000 000	-94 102			1 905 898	69 115 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 610 440			511 400	55 400			566 800	10 177 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	616 000		396 000	-3 680			1 008 320	2 808 320
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**	**12 390 000**			**22 890 000**	**165 890 000**
4.1.	Építményadó, telekadó	87 000 000			3 500 000	3 758 000			7 258 000	94 258 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 000 000				2 777 000			2 777 000	30 777 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000			7 000 000	5 310 000			12 310 000	32 310 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000				252 000			252 000	4 752 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000				293 000			293 000	3 793 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**113 974 000**		**22 000 000**	**953 282**	**2 310 855**			**25 264 137**	**139 238 137**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 700 000		17 322 835	1 253 282	1 923 168			20 499 285	107 199 285
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000				-125 000			-125 000	3 875 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000				843 500			843 500	3 843 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 954 000		4 677 165		108 000			4 785 165	23 739 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				-9 927			-9 927	10 073
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000				-428 886			-428 886	571 114

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**10 000 000**	**12 000 000**			**-2 792 500**			**9 207 500**	**19 207 500**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	12 000 000			-792 500			11 207 500	19 207 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000				-2 000 000			-2 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				**444 905**	**250 000**			**694 905**	**694 905**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				394 905	250 000			644 905	644 905
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**438 425 576**	**15 636 000**	**22 000 000**	**107 717 000**	**12 115 973**			**157 468 973**	**595 894 549**
10.	**Hitel-, 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.	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.)**					**3 025 027**			**3 025 027**	**3 025 027**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 025 027			3 025 027	3 025 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
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.)**	**192 080 424**				**3 025 027**			**3 025 027**	**195 105 451**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**630 506 000**	**15 636 000**	**22 000 000**	**107 717 000**	**15 141 000**			**160 494 000**	**791 000 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

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	4. 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**	**15 579 194**			**46 433 816**	**397 778 240**
1.1.	Személyi juttatások	77 483 800			700 000	16 367			716 367	78 200 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 796 345			300 000	66 382			366 382	15 162 727
1.3.	Dologi kiadások	170 744 790			5 765 000	-362 700			5 402 300	176 147 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000				400 700			400 700	3 772 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 586 620	3 956 091		8 608 200	-400 700			12 163 591	72 750 211
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 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			-400 700			3 160 486	52 437 106
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	15 859 145			27 384 476	51 745 345
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 360 869	2 459 531	-10 800 000	22 865 800	15 859 145			30 384 476	39 745 345
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**	**-438 194**			**114 060 184**	**390 081 184**
2.1.	Beruházások	47 021 000	6 500 000			-438 194			6 061 806	53 082 806
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.	- Lakástámogatás									
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**	**15 141 000**			**160 494 000**	**787 859 424**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**3 140 576**								**3 140 576**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 140 576								3 140 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**3 140 576**								**3 140 576**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**630 506 000**	**15 636 000**	**22 000 000**	**107 717 000**	**15 141 000**			**160 494 000**	**791 000 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-188 939 848**				**-3 025 027**			**-3 025 027**	**-191 964 875**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**188 939 848**				**3 025 027**			**3 025 027**	**191 964 875**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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	4. számú módosítás utáni előirányzat
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**	**-42 382**			**11 939 218**	**90 559 370**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 209 712	1 000 000		1 000 000	-94 102			1 905 898	69 115 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 610 440			511 400	55 400			566 800	10 177 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	616 000		396 000	-3 680			1 008 320	2 808 320
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**	**12 390 000**			**22 890 000**	**165 890 000**
4.1.	Építményadó	87 000 000			3 500 000	3 758 000			7 258 000	94 258 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 000 000				2 777 000			2 777 000	30 777 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000			7 000 000	5 310 000			12 310 000	32 310 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000				252 000			252 000	4 752 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000				293 000			293 000	3 793 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**26 361 000**			**953 282**	**2 310 855**			**3 264 137**	**29 625 137**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 700 000			1 253 282	1 923 168			3 176 450	20 876 450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000				-125 000			-125 000	1 975 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000				843 500			843 500	3 843 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000				108 000			108 000	2 349 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				-9 927			-9 927	10 073
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000				-428 886			-428 886	571 114

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**10 000 000**	**12 000 000**			**-2 792 500**			**9 207 500**	**19 207 500**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	12 000 000			-792 500			11 207 500	19 207 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000				-2 000 000			-2 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				**444 905**	**250 000**			**694 905**	**694 905**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				394 905	250 000			644 905	644 905
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**350 812 576**	**15 636 000**		**107 717 000**	**12 115 973**			**135 468 973**	**486 281 549**
10.	**Hitel-, 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.	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.)**					**3 025 027**			**3 025 027**	**3 025 027**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 025 027			3 025 027	3 025 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
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.)**	**192 080 424**				**3 025 027**			**3 025 027**	**195 105 451**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**542 893 000**	**15 636 000**		**107 717 000**	**15 141 000**			**138 494 000**	**681 387 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

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	4. 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.)	**283 960 064**	**6 415 622**	**-13 800 000**	**38 239 000**	**15 579 194**			**46 433 816**	**330 393 880**
1.1.	Személyi juttatások	68 883 800			700 000	16 367			716 367	69 600 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 370 095			300 000	66 382			366 382	13 736 477
1.3.	Dologi kiadások	113 386 680			5 765 000	-362 700			5 402 300	118 788 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000				400 700			400 700	3 772 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 586 620	3 956 091		8 608 200	-400 700			12 163 591	72 750 211
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 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			-400 700			3 160 486	52 437 106
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	15 859 145			27 384 476	51 745 345
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 360 869	2 459 531	-10 800 000	22 865 800	15 859 145			30 384 476	39 745 345
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**	**-438 194**			**114 060 184**	**350 081 184**
2.1.	Beruházások	47 021 000	6 500 000			-438 194			6 061 806	53 082 806
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**	**15 141 000**			**160 494 000**	**680 475 064**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**3 140 576**								**3 140 576**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 140 576								3 140 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**3 140 576**								**3 140 576**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**523 121 640**	**15 636 000**	**22 000 000**	**107 717 000**	**15 141 000**			**160 494 000**	**683 615 640**
		19 771 360								-2 228 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-169 168 488**		**-22 000 000**		**-3 025 027**			**-25 025 027**	**-194 193 515**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**188 939 848**				**3 025 027**			**3 025 027**	**191 964 875**

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból 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 megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	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 megtérülések									
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.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési 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	16 713 000		4 677 165					4 677 165	21 390 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
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.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**87 613 000**		**22 000 000**					**22 000 000**	**109 613 000**
10.	**Hitel-, 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.	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.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Lejött betétek megszüntetése									
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.)**									
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**87 613 000**		**22 000 000**					**22 000 000**	**109 613 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

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	4. 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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi 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									
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									
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 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)**	**107 384 360**								**107 384 360**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**107 384 360**								**107 384 360**
		-19 771 360								2 228 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-19 771 360**		**22 000 000**					**22 000 000**	**2 228 640**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**									

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. december 31-ig	2019. december 31. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. december 31-ig	2019. december 31. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 620 152	11 939 218	90 559 370	Személyi juttatások	77 483 800	716 367	78 200 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 148 607	3 148 607	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 796 345	366 382	15 162 727
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	170 744 790	5 402 300	176 147 090
4.	Közhatalmi bevételek	143 000 000	22 890 000	165 890 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000	400 700	3 772 700
5.	Működési bevételek	113 974 000	25 264 137	139 238 137	Egyéb működési célú kiadások	60 586 620	12 163 591	72 750 211
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		694 905	694 905	Tartalékok	24 360 869	27 384 476	51 745 345
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**	**63 936 867**	**399 531 019**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**351 344 424**	**46 433 816**	**397 778 240**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*18 890 848*	*3 025 027*	*21 915 875*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 025 027	3 025 027	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése	3 140 576		3 140 576
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**18 890 848**	**3 025 027**	**21 915 875**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**3 140 576**		**3 140 576**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**354 485 000**	**66 961 894**	**421 446 894**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**354 485 000**	**46 433 816**	**400 918 816**
26.	**Költségvetési hiány:**	**15 750 272**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**17 503 051**	**1 752 779**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**20 528 078**	**20 528 078**

2.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. december 31-ig	2019. december 31. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. december 31-ig	2019. december 31. 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	6 061 806	53 082 806
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000 000	9 207 500	19 207 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**102 831 424**	**93 532 106**	**196 363 530**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**276 021 000**	**114 060 184**	**390 081 184**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*173 189 576*		*173 189 576*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 189 576		173 189 576	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok 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**	**93 532 106**	**369 553 106**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**276 021 000**	**114 060 184**	**390 081 184**
27.	**Költségvetési hiány:**	**173 189 576**	**20 528 078**	**193 717 654**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**20 528 078**	**20 528 078**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. december 31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Immateriális javak beszerzése: rendezési terv felülvizsgálata, módosítása	9 017 000	2018-2019	4 953 000	4 064 000				4 064 000
Immateriális javak beszerzése	2 317 000	2019		2 317 000				2 317 000
Egyéb informatikai eszközök beszerzése	2 540 000	2019		2 540 000				2 540 000
Tehergépjármű és traktor beszerzés	25 400 000	2019		25 400 000				25 400 000
Közlekedési kamera rendszer beszerzése	5 080 000	2019		5 080 000				5 080 000
Egyéb tárgyi eszköz, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 620 000	2019		7 620 000		-438 194	-438 194	7 181 806
Balatongyörök 3071/2 1600 m2 ingatlan megvásárlása	6 500 000	2019			6 500 000		6 500 000	6 500 000
ÖSSZESEN:	**58 474 000**		**4 953 000**	**47 021 000**	**6 500 000**		**6 061 806**	**53 082 806**

4. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. december 31-ig	4. 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 útak 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. közválágítás 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, Székilátó fejlesztése	33 000 000	2019		33 000 000				33 000 000
Templom támfal 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	59 341 200		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
Pettőfi 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**	**107 998 378**		**107 998 378**	**336 998 378**

5.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**78 620 152**	**1 616 000**		**10 365 600**	**-42 382**			**11 939 218**	**90 559 370**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 209 712	1 000 000		1 000 000	-94 102			1 905 898	69 115 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 610 440			511 400	55 400			566 800	10 177 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	616 000		396 000	-3 680			1 008 320	2 808 320
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**		**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 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									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**143 000 000**			**10 500 000**	**12 390 000**			**22 890 000**	**165 890 000**
4.1.	Építményadó	87 000 000			3 500 000	3 758 000			7 258 000	94 258 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 000 000				2 777 000			2 777 000	30 777 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000			7 000 000	5 310 000			12 310 000	32 310 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000				252 000			252 000	4 752 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000				293 000			293 000	3 793 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**110 474 000**		**22 000 000**	**894**	**2 284 855**			**24 285 749**	**134 759 749**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 200 000		17 322 835	300 894	1 948 355			19 572 084	102 772 084
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	4 000 000				-125 000			-125 000	3 875 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000				843 500			843 500	3 843 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 954 000		4 677 165		108 000			4 785 165	23 739 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				-10 000			-10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000				-480 000			-480 000	520 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**10 000 000**	**12 000 000**			**-2 792 500**			**9 207 500**	**19 207 500**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	12 000 000			-792 500			11 207 500	19 207 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000				-2 000 000			-2 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	4. 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**	**250 000**			**644 905**	**644 905**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				394 905	250 000			644 905	644 905
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**434 925 576**	**15 636 000**	**22 000 000**	**105 952 000**	**12 089 973**			**155 677 973**	**590 603 549**
10.	**Hitel-, 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.	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.)**	**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.)**					**3 025 027**			**3 025 027**	**3 025 027**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 025 027			3 025 027	3 025 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
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**				**3 025 027**			**3 025 027**	**194 976 040**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**626 876 589**	**15 636 000**	**22 000 000**	**105 952 000**	**15 115 000**			**158 703 000**	**785 579 589**

5.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	4. 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.)	**321 980 424**	**6 415 622**	**-13 800 000**	**36 474 000**	**15 115 000**			**44 204 622**	**366 185 046**
1.1.	Személyi juttatások	67 651 800								67 651 800
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	-744 145			4 255 855	157 400 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000				400 700			400 700	3 772 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 586 620	3 956 091		8 608 200	-400 700			12 163 591	72 750 211
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 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			-400 700			3 160 486	52 437 106
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	15 859 145			27 384 476	51 745 345
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.)	**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 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)**	**596 700 424**	**15 636 000**	**22 000 000**	**105 952 000**	**15 115 000**			**158 703 000**	**755 403 424**

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**30 176 165**								**30 176 165**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 140 576								3 140 576
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 035 589								27 035 589
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**30 176 165**								**30 176 165**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**626 876 589**	**15 636 000**	**22 000 000**	**105 952 000**	**15 115 000**			**158 703 000**	**785 579 589**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**21**								**21**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**								

5.1.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**78 620 152**	**1 616 000**		**10 365 600**	**-42 382**			**11 939 218**	**90 559 370**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 209 712	1 000 000		1 000 000	-94 102			1 905 898	69 115 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 610 440			511 400	55 400			566 800	10 177 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	616 000		396 000	-3 680			1 008 320	2 808 320
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**		**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 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**	**12 390 000**			**22 890 000**	**165 890 000**
4.1.	Építményadó	87 000 000			3 500 000	3 758 000			7 258 000	94 258 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 000 000				2 777 000			2 777 000	30 777 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000			7 000 000	5 310 000			12 310 000	32 310 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000				252 000			252 000	4 752 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000				293 000			293 000	3 793 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**22 861 000**			**894**	**2 284 855**			**2 285 749**	**25 146 749**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 200 000			300 894	1 948 355			2 249 249	16 449 249
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000				-125 000			-125 000	1 975 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000			-300 000				-300 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000				843 500			843 500	3 843 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241 000				108 000			108 000	2 349 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000				-10 000			-10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000				-480 000			-480 000	520 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**10 000 000**	**12 000 000**			**-2 792 500**			**9 207 500**	**19 207 500**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	12 000 000			-792 500			11 207 500	19 207 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000				-2 000 000			-2 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5.1.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Balatongyörök Község Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

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	4. 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**	**250 000**			**644 905**	**644 905**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				394 905	250 000			644 905	644 905
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**347 312 576**	**15 636 000**		**105 952 000**	**12 089 973**			**133 677 973**	**480 990 549**
10.	**Hitel-, 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.	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.)**	**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.)**					**3 025 027**			**3 025 027**	**3 025 027**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 025 027			3 025 027	3 025 027
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
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**				**3 025 027**			**3 025 027**	**194 976 040**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**539 263 589**	**15 636 000**		**105 952 000**	**15 115 000**			**136 703 000**	**675 966 589**

5.1.1. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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	4. 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.)**	**254 596 064**	**6 415 622**	**-13 800 000**	**36 474 000**	**15 115 000**			**44 204 622**	**298 800 686**
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	-744 145			4 255 855	100 042 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 372 000				400 700			400 700	3 772 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 586 620	3 956 091		8 608 200	-400 700			12 163 591	72 750 211
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 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			-400 700			3 160 486	52 437 106
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	15 859 145			27 384 476	51 745 345
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	6 500 000						6 500 000	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 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)**	**489 316 064**	**15 636 000**	**22 000 000**	**105 952 000**	**15 115 000**			**158 703 000**	**648 019 064**

Megnevezés	**Balatongyörök Község Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**30 176 165**								**30 176 165**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 140 576								3 140 576
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 035 589								27 035 589
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**30 176 165**								**30 176 165**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**519 492 229**	**15 636 000**	**22 000 000**	**105 952 000**	**15 115 000**			**158 703 000**	**678 195 229**
		19 771 360								-2 228 640
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**16**								**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**								

Megnevezés	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból 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 megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	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 megtérülések									
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.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési 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	16 713 000		4 677 165					4 677 165	21 390 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
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.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	**Balatongyörök Község Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

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	4. 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.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. 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)**	**87 613 000**		**22 000 000**					**22 000 000**	**109 613 000**
10.	**Hitel-, 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.	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.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Lejött betétek megszüntetése									
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.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**87 613 000**		**22 000 000**					**22 000 000**	**109 613 000**

5.1.2. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Balatongyörök Község Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

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	4. 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 évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi 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									
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									
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 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)**	**107 384 360**								**107 384 360**

Megnevezés	**Balatongyörök Község Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**107 384 360**								**107 384 360**
		-19 771 360								2 228 640
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**5**								**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**								

Költségvetési szerv megnevezése	**Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár**	03
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	3 500 000			952 388	26 000			978 388	4 478 388
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			952 388	-25 187			927 201	4 427 201
1.3.	Közvetített 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					73			73	73
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek					51 114			51 114	51 114
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	26 000			1 791 000	5 291 000
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 035 589								27 035 589
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	30 665 000			1 765 000	26 000			1 791 000	32 456 000
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	29 364 000			1 765 000	464 194			2 229 194	31 593 194
1.1.	Személyi juttatások	9 832 000			700 000	16 367			716 367	10 548 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932 000			300 000	66 382			366 382	2 298 382
1.3.	Dologi kiadások	17 600 000			765 000	381 445			1 146 445	18 746 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 301 000				-438 194			-438 194	862 806
2.1.	Beruházások	1 301 000				-438194			-438 194	862 806
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	30 665 000			1 765 000	26 000			1 791 000	32 456 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
	I.1.ba jogcím: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 343 080	5 343 080
	I.1.bb jogcím: Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 440 000	13 440 000
	I.1.bc jogcím: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	565 662	565 662
	I.1.bd jogcím: Közutak fenntartásának támogatása	8 839 380	8 839 380
	I.1.c jogcím: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 470 983	5 470 983
	I.1.d jogcím: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	502 350	502 350
	I.1.e jogcím. Üdülőhelyi feladatok támogatása	32 822 000	32 822 000
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
	III.2. jogcím: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 005 000	8 295 000
	III.3.c (1) jogcím: Szociális étkeztetés	1 605 440	1 882 240
	IV.1.d jogcím: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 808 320
	I.5 jogcím: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	105 757	1 011 655
	2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		8 458 200
	Összesen:	**78 620 152**	**90 559 370**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez