

**Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2019.(X.02.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendeletének  
módosításáról**

Csajág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésében

<b>a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:</b>	<b>195 203 176 Ft</b>
aa) működési bevételek:	160 484 573 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	2 000 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	32 718 603 Ft

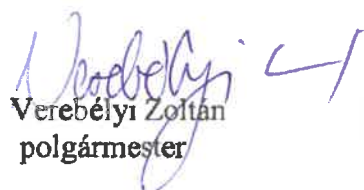
<b>b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:</b>	<b>195 203 176 Ft</b>
ba) működési kiadások:	179 263 846 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	4 000 000 Ft
bc) tartalékok:	7 484 473 Ft
bd) finanszírozási kiadások:	4 454 857 Ft

értékben hagyja jóvá.

Tartalékok a kiadási működési költségvetésben: 7.484.473 Ft

- 2.§ A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
3.§ A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
4.§ A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
5.§ A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
6.§ A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
7.§ A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
8.§ A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
9§. A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


10.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Verebélyi Zoltán  
polgármester



  
Polgár Beatrix  
jegyző

Kihirdetve: 2019. október 02.





**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése****Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek  
adatok: Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.08.31.
K1. Személyi juttatások	17 280 020	7 071 380	24 351 400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 469 172	1 456 300	4 925 472
K3. Dologi kiadások	34 891 014	8 750 960	43 641 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 631 500	0	3 631 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	74 904 092	-320 054	74 584 038
K6. Beruházási kiadások	3 200 000	11 813 936	15 013 936
K7. Felújítások	5 600 000	14 999 999	20 599 999
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	4 000 000
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>146 975 798</b>	<b>43 772 521</b>	<b>190 748 319</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 454 857</b>	<b>0</b>	<b>4 454 857</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>151 430 655</b>	<b>43 772 521</b>	<b>195 203 176</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 300 139	1 228 860	96 528 999
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 796 296	32 796 296
B3. Közhatalmi bevételek	28 668 279	0	28 668 279
B4. Működési bevételek	2 490 999	0	2 490 999
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>126 477 417</b>	<b>36 007 156</b>	<b>162 484 573</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 953 238</b>	<b>7 765 365</b>	<b>32 718 603</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>151 430 655</b>	<b>43 772 521</b>	<b>195 203 176</b>

2. melléklet a 12/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése****Kiadások (Ft)****ÖNKORMÁNYZAT**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 576 400	6 881 137	17 457 537
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	90 000	90 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	594 800	-90 000	504 800
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	61 320	93 570	154 890
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	142 675	142 675
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 232 520	7 117 382	18 349 902
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 343 500	0	5 343 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	704 000	-68 502	635 498
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 500	22 500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 047 500	-46 002	6 001 498
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 280 020</b>	<b>7 071 380</b>	<b>24 351 400</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 469 172	1 456 300	4 925 472
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 373	0	108 373
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 212 051	-185 325	3 026 726
Arubeszerezés (K313)	0	21 572	21 572
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 320 424	-163 753	3 156 671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 146 692	88 241	1 234 933
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 884	52 102	283 986
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 378 576	140 343	1 518 919
Közüzemi díjak (K331)	4 616 054	0	4 616 054
Vásárolt élelmiszer (K332)	213 803	32 513	246 316
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	319 463	0	319 463
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 773 924	-1 273 924	2 500 000
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	669 134	49 488	718 622
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 406 460	2 226 045	13 632 505
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 054 974	6 824 067	10 879 041
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 053 812	7 858 189	32 912 001
Kiküldetések kiadásai (K341)	43 260	0	43 260
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	217 100	217 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	43 260	217 100	260 360
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 072 284	-180 542	4 891 742
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 281	0	2 281
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 377	879 623	900 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 094 942	699 081	5 794 023
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>34 891 014</b>	<b>8 750 960</b>	<b>43 641 974</b>
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	304 500	0	304 500
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 327 000	0	3 327 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 631 500</b>	<b>0</b>	<b>3 631 500</b>

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	356 100	356 100
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 800	150 625	204 425
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	53 800	506 725	560 525
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	65 876 040	63 000	65 939 040
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 695 000	-2 095 000	600 000
Tartalékok (K513)	6 279 252	1 205 221	7 484 473
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>74 904 092</b>	<b>-320 054</b>	<b>74 584 038</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 362 205	-779 500	1 582 705
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 800 970	6 800 970
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	-78 740	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 740	5 871 206	5 949 946
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	680 315	0	680 315
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>11 813 936</b>	<b>15 013 936</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	4 409 449	14 981 936	19 391 385
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	18 063	18 063
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 190 551	0	1 190 551
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>5 600 000</b>	<b>14 999 999</b>	<b>20 599 999</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 000 000	0	4 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>146 975 798</b>	<b>43 772 521</b>	<b>190 748 319</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 454 857	0	4 454 857
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 454 857	0	4 454 857
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>4 454 857</b>	<b>0</b>	<b>4 454 857</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>151 430 655</b>	<b>43 772 521</b>	<b>195 203 176</b>

3. melléklet a 12/2019 (X.02.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 608 803	0	11 608 803
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 869 100	0	34 869 100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	28 082 436	0	28 082 436
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 165 860	1 165 860
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	63 000	63 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>76 360 339</b>	<b>1 228 860</b>	<b>77 589 199</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 939 800	0	18 939 800
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>95 300 139</b>	<b>1 228 860</b>	<b>96 528 999</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	22 796 296	22 796 296
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 000 000	10 000 000
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>32 796 296</b>	<b>32 796 296</b>
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 140 000	0	4 140 000
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	22 835 000	0	22 835 000
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 520 301	0	1 520 301
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	24 355 301	0	24 355 301
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	172 978	0	172 978
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>28 668 279</b>	<b>0</b>	<b>28 668 279</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 450 000	0	1 450 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 040 413	0	1 040 413
Tulajdonosi bevételek (B403)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	586	0	586
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	586	0	586
Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0

<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	<b>2 490 999</b>	<b>0</b>	<b>2 490 999</b>
Inggatlanok értékesítése (B52)	0	2 000 000	2 000 000
Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b> (=222+224+226+227+229) (B5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	18 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=257+...+260+270) (B7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>126 477 417</b>	<b>36 007 156</b>	<b>162 484 573</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 498 381	7 765 365	28 263 746
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 498 381	7 765 365	28 263 746
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 454 857	0	4 454 857
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 953 238	7 765 365	32 718 603
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>24 953 238</b>	<b>7 765 365</b>	<b>32 718 603</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>151 430 655</b>	<b>43 772 521</b>	<b>195 203 176</b>

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.08.31.
<b>Megnevezés</b>				
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			
társulások és költségvetési szervektől <b>(DBRHÖT pótbefizetés)</b>	B14	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			
társulások és költségvetési szervektől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>			
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól <b>(szoc. Erzsébet-utalvány)</b>	B16	0	0	0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18939800	0	18 939 800
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól <b>(házi orvos, védőnő)</b>	B16	0	0	0
elkülönített állami pénzalapoktól <b>(Közfoglalkoztatás támogatása)</b>	B16	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	0	0	0
társulások és költségvetési szervektől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>18 939 800</b>	<b>0</b>	<b>18 939 800</b>
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			
társulások és költségvetési szervektől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			



egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>			
egyházi jogi személyektől	B64			
egyéb civil szervezetektől	B64			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	18 000	0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
egyéb vállalkozásoktól	B64			
Európai Uniótól	B64			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64			
egyéb külföldiektől	B64			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ)	B65	0	0	0
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65	0		0
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74			
háztartásoktól	B74	0	0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
egyéb vállalkozásoktól	B74			
Európai Uniótól	B74			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74			
egyéb külföldiektől	B74			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásoktól	B75			
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
egyéb vállalkozásoktól	B75			
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>			

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.08.31.</b>
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére <b>(DBRHÖT pótbefizetés)</b>	K504	0	0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
<b>Társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (KÖH, Társulás, Bakony és Balaton KKK, KBTT, TSZSI BÜRKÖSRÉTU)</b>	<b>K506</b>	<b>65 876 040</b>	<b>63 000</b>	<b>65 939 040</b>
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	<b>65 876 040</b>	<b>63 000</b>	<b>65 939 040</b>
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508	0	0	0
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			

egyéb külföldiek részére	K508			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház)	K512	0	0	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	0	0	0
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512	0	0	0
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>2 695 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>			
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86	0	0	0
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K89			
egyéb civil szervezetek részére	K89			
háztartások részére	K89			
pénzügyi vállalkozások részére	K89			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
egyéb vállalkozások részére <b>(Balatonfői Sz.Zrt.)</b>	K89	4 000 000	0	4 000 000
Európai Unió részére	K89			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89			
egyéb külföldiek részére	K89			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K89</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

## Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.08.31.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány)	K42	304 500	0	304 500
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	K42			
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>304 500</b>	<b>0</b>	<b>304 500</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>		
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
települési támogatás [Szoctv. 45.§]	K48	750 000	0	750 000
temetési támogatás [Szoctv. 46.§]	K48	260 000	0	260 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	100 000	0	100 000
egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás <b>(iskolakezdesi támogatás, Bursa Hungarica, ápolási díj)</b>	K48	1 000 000	0	1 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás <b>(Erzsébet-utalvány, szociális tüzifa, lakásfenntartási támogatás)</b>	K48	1 217 000	0	1 217 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>3 631 500</b>	<b>0</b>	<b>3 631 500</b>

7. melléklet a 12/2019. (X.02.) rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (Ft)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.08.31.</b>
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	6 279 252	1 205 221	7 484 473
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K513</b>			

## Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 362 205	-779 500	1 582 705
		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	6 800 970	6 800 970
		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	78 740	-78 740	0
		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	5 871 206	5 949 946
		0	0	0
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
		0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	680 315	0	680 315
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 200 000</b>	<b>11 813 936</b>	<b>15 013 936</b>
		0	0	0
Ingatlanok felújítása összesen	K71	4 409 449	14 981 936	19 391 385
		0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	18 063
		0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 190 551	0	1 190 551
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 600 000</b>	<b>14 999 999</b>	<b>20 599 999</b>

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

	<b>Rovat- szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.08.31.</b>
<b>Megnevezés</b>				
épitményadó	B34			0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
telekadó	B34			0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>4 140 000</b>	<b>0</b>	<b>4 140 000</b>
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	22 835 000	0	22 835 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			0
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>1 520 301</b>	<b>0</b>	<b>1 520 301</b>
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354			0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354			0
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			0
ebből: talajterhelési díj	B355	0		0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>24 355 301</b>	<b>0</b>	<b>24 355 301</b>
eljárási illetékek	B36			0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0		0
felügyeleti díjak	B36			0
ebrendészeti hozzájárulás	B36			0
környezetvédelmi bírság	B36			0
természetvédelmi bírság	B36			0
műemlékvédelmi bírság	B36			0
épitésügyi bírság	B36			0
késedelmi pótlék	B36	11 600		11 600
egyéb bírság	B36	161 378		161 378
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>172 978</b>		<b>172 978</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>28 668 279</b>	<b>0</b>	<b>28 668 279</b>