Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása II.(A rendelet indokolása)
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.28.) számú rendeletet módosítani szükséges jogszabályi változások, a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök bevételi előirányzatának változása, a képviselő-testületi határozatok átvezetése, valamint a maradvány elszámolása miatt. Módosítani szükséges továbbá azért, mert az elmúlt ülés óta több állami támogatással kapcsolatban érkezett változás.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot.

Az állami támogatás előirányzatok változásának okai:

Bérkompenzáció	173.000.-
Ágazati pótlék	147.000.-
Kulturális pótlék	345.000.-

A támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összegeivel bevételi előirányzatunkat, és ennek megfelelően kiadási előirányzatunkat is meg kell emelni a

mellékletnek megfelelően. A részletes indoklások a melléklet hivatkozás oszlopában megtalálhatók.

A Művelődési Ház költségvetését a bérkompenzáció és a kulturális pótlék összegével összegével kellett változtatni. Részletes indoklások a melléklet hivatkozás oszlopában megtalálhatók.
A Szivárvány Óvoda költségvetésében az ágazati pótlék, és a bérkompenzáció összegével történt változás.
A Hivatal költségvetésének összege a bérkompenzáció támogatásának összegével, az Európa Parlamenti választások lebonyolítására kapott támogatás összegével, valamint Papkeszi Község Önkormányzatának a hivatalműködtetéshez nyújtott többlettámogatásának összegével emelkedett.
Az Önkormányzat költségvetését a pótelőirányzatok összegével, a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összegével, illetve a Képviselő testületi határozatok átvezetésével változtattuk.

A tartalékok mértékét a 2019. évi felhasználásoknak megfelelően változtattuk, melynek változását a csatolt melléklet részletesen bemutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt rendelet-tervezetet, a módosított 1-21 számú mellékletekkel együtt fogadja el.

Balatonfűzfő, 2019. szeptember 4.

Polgármester
Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Marton Béla
Polgármester

Melléklet: Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat …./2019. (VIII. ….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, a maradvány elszámolása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, az intézmények kötött előirányzatai közötti átcsoportosítások miatt.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A tervezet révén Balatonfűzfő Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 29 221 e-Ft-al növekednek.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet alkalmazása közvetlen környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A rendelet végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatások

A rendelet elfogadása kapcsán az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhek nem keletkeznek. A rendeletnek egyéb hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A tervezet 2019. évben elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdése teszi indokolttá.
Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg, a kormány felé benyújtandó havi információs jelentés adataival.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Balatonfűzfő, 2019. szeptember 4.

dr. Takács László
jegyző

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN						I. módosítás			II. módosítás		
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 620	8 146	12 950	133 716	2018. évi maradvány	3 743	137 459	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör, Papkeszi hozzájár.	-2 536	134 923
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0			0			0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0			0	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	3 142	3 142
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800	0	0	800			800			800
05	Végkielégítés (K1105)	1 500	0	0	1 500			1 500			1 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 227	985	0	2 212			2 212			2 212
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 897	294	600	4 791			4 791	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	1 394	6 185
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	125	125	0	250			250			250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 416	0	0	1 416			1 416			1 416
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	780	60	120	960			960			960
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600	0	0	600			600			600
12	Szociális támogatások (K1112)	350	0	0	350			350			350
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 911	0	800	8 711	495/2013(XII.29.)korm.rendelet	13	8 724	495/2013(XII.29.)korm.rendelet		8 724
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**131 226**	**9 610**	**14 470**	**155 306**		**3 756**	159 062		**2 000**	161 062
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0			0			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	0	0	500			500			500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250	0	0	1 250			1 250			1 250
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**1 750**	**0**	**0**	**1 750**		**0**	1 750		**0**	1 750
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**132 976**	**9 610**	**14 470**	**157 056**		**3 756**	160 812		**2 000**	162 812
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**26 505**	**2 005**	**2 822**	**31 332**	2018. évi maradvány	**1 899**	33 231	2018. évi maradvány		33 231
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480	0	100	580			580			580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 804	400	500	5 704			5 704			5 704
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0			0			0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**5 284**	**400**	**600**	**6 284**	**0**	**0**	6 284	**0**	**0**	6 284
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 050	0	350	2 400		1 000	3 400			3 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 555	55	400	2 010		-500	1 510			1 510
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**3 605**	**55**	**750**	**4 410**	**0**	**500**	4 910	**0**	**0**	4 910
28	Közüzemi díjak (K331)	4 700	0	900	5 600			5 600			5 600
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0			0			0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 780	0	0	2 780		200	2 980	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	500	3 480
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 839	100	500	5 439			5 439			5 439
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	1 000	1 000			1 000			1 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 700	2 400	0	5 100			5 100			5 100
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 010	0	2 400	8 410		-700	7 710	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör, EP választási tám.	68	7 778
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**21 029**	**2 500**	**4 800**	**28 329**	**0**	**-500**	27 829	**0**	**568**	28 397
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	815	40	250	1 105			1 105			1 105
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0			0			0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**815**	**40**	**250**	**1 105**	**0**	**0**	1 105	**0**	**0**	1 105
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 778	150	1 836	9 764			9 764			9 764
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	374	374			374			374
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900	0	300	2 200			2 200			2 200
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**9 678**	**150**	**2 510**	**12 338**	**0**	**0**	12 338	**0**	**0**	12 338
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**40 411**	**3 145**	**8 910**	**52 466**	**0**	**0**	52 466	**0**	**568**	53 034
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0			0			0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0						

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0			0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0			0			0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0			0			0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0			0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0			0			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0			0			0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0			0			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0			0			0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0			0			0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0			0			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0			0			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	0	0	1 500			1 500			1 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350	0	0	1 350			1 350			1 350
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0			0			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0			0			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	715	0	0	715			715			715
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	**3 565**	**0**	**0**	**3 565**	**0**	**0**	**3 565**	**0**	**0**	**3 565**
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0			0			0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0			0			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0			0			0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0			0			0
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0			0			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0			0			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0			0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0			0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0			0			0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0			0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0			0			0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**203 458**	**14 760**	**26 202**	**244 419**		**5 655**	**250 074**		**2 568**	**252 642**
	03 - K9. Finanszírozási kiadások							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0				0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0				0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0				0			0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0			0			0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0			0			0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0			0			0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0			0			0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0			0			0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0			0			0
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0			0			0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0			0			0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0			0			0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0			0			0
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			0			0
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**203 458**	**14 760**	**26 202**	**244 419**	**0**	**5 655**	**250 074**	**0**	**2 568**	**252 642**
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							0			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0			0			0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0			0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0			0			0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0			0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0			0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0			0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0			0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 029	0	0	2 029			2 029	Papkeszi Önk hozzájárulása a KÖH bérhez, EU parlamenti választási támogatás	2 568	4 597
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**2 029**	**0**	**0**	**2 029**	**0**	**0**	**2 029**	**0**	**2 568**	**4 597**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0			0			0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0			0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0			0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0			0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0			0			0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0			0			0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0			0			0
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0			0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0			0			0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0			0			0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0			0			0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0			0			0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0			0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0			0			0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0			0			0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	0	0	1 500			1 500			1 500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405	0	0	405			405			405
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0			0			0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0			0			0
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	**1 905**	**0**	**0**	**1 905**	**0**	**0**	**1 905**	**0**	**0**	**1 905**
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			0			0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0			0			0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			0			0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0			0			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0			0			0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0			0			0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0			0			0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0			0			0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0			0			0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0			0			0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**3 934**	**0**	**0**	**3 934**	**0**	**0**	**3 934**	**0**	**2 568**	**6 502**
	04 - B8. Finanszírozási bevételek							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0			0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0			0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0			0			0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000	0	0	5 000	2018. évi maradvány	5 642	10 642	2018. évi maradvány		10 642
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0			0			0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 642**	**10 642**	**0**	**0**	**10 642**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0			0			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0			0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 524	14 760	26 202	235 485	pótelőirányzat	13	235 498	pótelőirányzat		235 498
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			0			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0			0			0
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)**	**199 524**	**14 760**	**26 202**	**240 485**		**5 655**	**246 140**		**0**	**246 140**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0			0			0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0			0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0			0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0			0			0
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			0			0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	**199 524**	**14 760**	**26 202**	**240 485**	**0**	**5 655**	**246 140**	**0**	**0**	**246 140**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**203 458**	**14 760**	**26 202**	**244 419**	**0**	**5 655**	**250 074**	**0**	**2 568**	**252 642**

MŰVELŐDÉS						I. módosítás			II. módosítás		
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 904	0	0	18 904	2018. évi maradvány, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	1 196	20 100			20 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0			0			0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0			0			0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0			0			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	677	0	0	677			677			677
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576	0	0	576			576			576
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	56	0	0	56			56			56
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	138	0	0	138			138			138
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0			0			0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0			0			0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0			0			0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	495/2013(XII. 29.)korm.rendelet, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	1 063	1 063	495/2013(XII. 29.)korm.rendelet, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	398	1 461
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**20 351**	**0**	**0**	**20 351**		**2 259**	**22 610**		**398**	**23 008**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0			0			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0			0			0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0			0			0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**20 351**	**0**	**0**	**20 351**	**0**	**2 259**	**22 610**	**0**	**398**	**23 008**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**3 969**	**0**	**0**	**3 969**	**2018. évi maradvány**	**729**	**4 698**			**4 698**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500	0	0	1 500			1 500			1 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000	0	0	2 000			2 000			2 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0			0			0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**3 500**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**3 500**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 040	0	0	1 040			1 040			1 040
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	780	0	0	780			780			780
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 820**	**0**	**0**	**1 820**	**0**	**0**	**1 820**	**0**	**0**	**1 820**
28	Közüzemi díjak (K331)	7 500	0	0	7 500			7 500			7 500
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0			0			0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 600	0	0	1 600			1 600			1 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 470	0	0	3 470	2018. évi maradvány	3 104	6 574			6 574
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500	0	0	10 500			10 500			10 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000	0	0	6 000			6 000			6 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**29 070**	**0**	**0**	**29 070**	**0**	**3 104**	**32 174**	**0**	**0**	**32 174**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250	0	0	250			250			250
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	750	0	0	750			750			750
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 570	0	0	9 570	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	-60	9 510			9 510
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	60	60			60
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**9 570**	**0**	**0**	**9 570**	**0**	**0**	**9 570**	**0**	**0**	**9 570**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**44 960**	**0**	**0**	**44 960**	**0**	**3 104**	**48 064**	**0**	**0**	**48 064**

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0			0			0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0			0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0			0			0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0			0			0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0			0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0			0			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0			0			0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0			0			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0			0			0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0			0			0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0			0			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0			0			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500	0	0	500			500	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	-480	20
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0			0	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	480	480
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0			0			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0			0			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136	0	0	136			136			136
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	636	0	0	636	0	0	636	0	0	636
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0			0			0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0			0			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0			0			0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0			0			0
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0			0			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0			0			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0			0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0			0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0			0			0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0			0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0			0			0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	69 916	0	0	69 916		6 092	76 008		398	76 406
	03 - K9. Finanszírozási kiadások							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0				0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0				0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0				0			0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0			0			0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0			0			0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0			0			0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0			0			0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0			0			0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0			0			0
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0			0			0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0			0			0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0			0			0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0			0			0
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			0			0
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 916	0	0	69 916	0	6 092	76 008	0	398	76 406
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							0			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0			0			0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0			0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0			0			0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0			0			0

09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0			0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0			0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0			0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0			0			0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0			0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0			0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0			0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0			0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0			0			0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0			0			0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0			0			0
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0			0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0			0			0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0			0			0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0			0			0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0			0			0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0			0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0			0			0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0			0			0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0			0			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0			0			0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	2 600	0	0	2 600			2 600			2 600
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			0			0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0			0			0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			0			0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0			0			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0			0			0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0			0			0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0			0			0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0			0			0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0			0			0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0			0			0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**2 600**
	04 - B8. Finanszírozási bevételek							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0			0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0			0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0			0			0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000	0	0	4 000	2018. évi maradvány	5 529	9 529			9 529
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0			0			0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**5 529**	**9 529**	**0**	**0**	**9 529**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0			0			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0			0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 316	0	0	63 316	pótelőirányzat	563	63 879	pótelőirányzat	398	64 277
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			0			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0			0			0
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)**	**67 316**	**0**	**0**	**67 316**		**6 092**	**73 408**		**398**	**73 806**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0			0			0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0			0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0			0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0			0			0
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			0			0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	**67 316**	**0**	**0**	**67 316**	**0**	**6 092**	**73 408**	**0**	**398**	**73 806**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**69 916**	**0**	**0**	**69 916**	**0**	**6 092**	**76 008**	**0**	**398**	**76 406**

ÓVODA						I. módosítás			II. módosítás		
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 095	0	0	134 095	2018. évi maradvány, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	1 200	135 295	Átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	-3 500	131 795
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0			0			0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 660	0	0	1 660			1 660			1 660
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0			0			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 061	0	0	3 061			3 061			3 061
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 351	0	0	4 351			4 351	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	2 781	7 132
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0			0			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900	0	0	1 900			1 900			1 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0			0			0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0			0			0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0			0			0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	495/2013(XII. 29.)korm.rendelet, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	1 419	1 419	495/2013(XII. 29.)korm.rendelet, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	986	2 405
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**145 067**	**0**	**0**	**145 067**	**0**	**2 619**	**147 686**	**0**	**267**	**147 953**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0			0			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440	0	0	1 440			1 440			1 440
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 330	0	0	3 330			3 330			3 330
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**4 770**	**0**	**0**	**4 770**	**0**	**0**	**4 770**	**0**	**0**	**4 770**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**149 837**	**0**	**0**	**149 837**	**0**	**2 619**	**152 456**	**0**	**267**	**152 723**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**33 772**	**0**	**0**	**33 772**	**2018. évi maradvány**	**946**	**34 718**			**34 718**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 020	0	0	3 020			3 020			3 020
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 650	0	0	2 650			2 650			2 650
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0			0			0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**5 670**	**0**	**0**	**5 670**	**0**	**0**	**5 670**	**0**	**0**	**5 670**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	0	0	400			400	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	500	900
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	0	0	400			400			400
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**800**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**800**	**0**	**500**	**1 300**
28	Közüzemi díjak (K331)	7 000	0	0	7 000	2018. évi maradvány	3 220	10 220	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	-2 500	7 720
29	Vásárolt élelmezés (K332)	32 500	0	0	32 500			32 500			32 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	122	0	0	122			122			122
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500	0	0	3 500	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	-700	2 800	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör		2 800
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	20	20	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör		20
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 690	0	0	1 690	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	1 500	3 190	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	2 000	5 190
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 090	0	0	3 090	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	-820	2 270	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör		2 270
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**47 902**	**0**	**0**	**47 902**	**0**	**3 220**	**51 122**	**0**	**-500**	**50 622**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0	50			50			50
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	0	0	100			100			100
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**150**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 653	0	0	14 653	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	-150	14 503			14 503
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	916	0	0	916			916			916
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	Átcsoportosítás, intézményvezetői hatáskör	150	150			150
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**15 569**	**0**	**0**	**15 569**	**0**	**0**	**15 569**	**0**	**0**	**15 569**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**70 091**	**0**	**0**	**70 091**	**0**	**3 220**	**73 311**	**0**	**0**	**73 311**

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0			0			0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0			0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0			0			0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0			0			0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0			0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0			0			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0			0			0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0			0			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0			0			0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0			0			0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0			0			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0			0			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	811	0	0	811			811			811
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	0	0	1 200			1 200			1 200
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0			0			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0			0			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	543	0	0	543			543			543
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	2 554	0	0	2 554	0	0	2 554	0	0	2 554
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0			0			0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0			0			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0			0			0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0			0			0
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0			0			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0			0			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0			0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0			0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0			0			0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0			0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0			0			0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	256 254	0	0	256 254		6 785	263 039		267	263 306
	03 - K9. Finanszírozási kiadások							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0				0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0				0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0				0			0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0			0			0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0			0			0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0			0			0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0			0			0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0			0			0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0			0			0
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0			0			0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0			0			0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0			0			0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0			0			0
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			0			0
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 254	0	0	256 254	0	6 785	263 039	0	267	263 306
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							0			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0			0			0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0			0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0			0			0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0			0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0			0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0			0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0			0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0			0			0

13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0			0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0			0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0			0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0			0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0			0			0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0			0			0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0			0			0
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0			0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0			0			0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0			0			0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0			0			0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0			0			0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0			0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0			0			0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0			0			0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	332	0	0	332			332			332
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	3 297	0	0	3 297			3 297			3 297
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	916	0	0	916			916			916
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 775	0	0	8 775			8 775			8 775
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0			0			0
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	13 320	0	0	13 320	0	0	13 320	0	0	13 320
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			0			0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0			0			0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			0			0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0			0			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0			0			0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**	0	0	0	0		0	0		0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0			0			0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0			0			0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**	0	0	0	0		0	0		0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0			0			0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0			0			0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0			0			0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	13 320	0	0	13 320	0	0	13 320	0	0	13 320
	04 - B8. Finanszírozási bevételek							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0			0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0			0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0			0			0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000	0	0	4 000	2018. évi maradvány	6 366	10 366	2018. évi maradvány		10 366
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0			0			0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	4 000	0	0	4 000	0	6 366	10 366	0	0	10 366
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0			0			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0			0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	238 934	0	0	238 934	pótelőirányzat	419	239 353	pótelőirányzat	267	239 620
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			0			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0			0			0
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)**	242 934	0	0	242 934		6 785	249 719		267	249 986
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0			0			0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0			0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0			0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0			0			0
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			0			0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	242 934	0	0	242 934	0	6 785	249 719	0	267	249 986
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 254	0	0	256 254	0	6 785	263 039	0	267	263 306

	ÖNKORMÁNYZAT					I. módosítás			II. módosítás		
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 628	0	0	7 628	2018. évi maradvány	3 542	11 170	EFOP-1.5.2-16-2017-00015	1 000	12 170
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0			0			0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0			0			0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0			0			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0			0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	264	0	0	264			264			264
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0			0			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	0	0	200			200			200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0			0			0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0			0			0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0			0			0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300	0	0	300	EFOP-1.5.2-16-2017-00015	300	600	EFOP-1.5.2-16-2017-00015	1 100	1 700
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**8 392**	**0**	**0**	**8 392**	**0**	**3 842**	**12 234**	**0**	**2 100**	**14 334**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 737	8 880	0	18 617			18 617			18 617
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 882	2 160	0	7 042			7 042			7 042
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 558	5 697	0	7 255			7 255			7 255
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**16 177**	**16 737**	**0**	**32 914**	**0**	**0**	**32 914**	**0**	**0**	**32 914**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**24 569**	**16 737**	**0**	**41 306**		**3 842**	**45 148**		**2 100**	**47 248**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**4 580**	**3 264**	**0**	**7 844**	**2018. évi maradvány**	**1 040**	**8 884**			**8 884**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	0	0	300			300			300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 670	450	0	2 120			2 120			2 120
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0			0			0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**1 970**	**450**	**0**	**2 420**	**0**	**0**	**2 420**	**0**	**0**	**2 420**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520	0	0	520			520			520
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	0	0	500			500			500
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**1 020**	**0**	**0**	**1 020**	**0**	**0**	**1 020**	**0**	**0**	**1 020**
28	Közüzemi díjak (K331)	17 093	200	0	17 293			17 293			17 293
29	Vásárolt élelmezés (K332)	49 572	0	0	49 572			49 572	átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	-1 000	48 572
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	900	0	0	900	Átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	300	1 200			1 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 561	0	0	3 561			3 561	75/2019. (06.18.)KT.hat	1 232	4 793
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600	0	0	600			600			600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 475	0	0	21 475	TOP pályázatok	2 200	23 675	átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	6 500	30 175
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 510	200	0	9 710	EFOP-1.5.2-16-2017-00015, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	20 443	30 153	EFOP-1.5.2-16-2017-00015, 75/2019. (06.18.)KT.hat	16 952	47 105
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**102 711**	**400**	**0**	**103 111**	**0**	**22 943**	**126 054**	**0**	**23 684**	**149 738**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	0	0	200		500	700			700
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420	2 556	0	2 976		2 000	4 976			4 976
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**620**	**2 556**	**0**	**3 176**	**0**	**2 500**	**5 676**	**0**	**0**	**5 676**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 286	300	0	29 586	TOP pályázatok, átcsoportosítás intézményvezet	294	29 880	EFOP-1.5.2-16-2017-00015, 75/2019. (06.18.)KT.hat	3 140	33 020
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 248	189	0	11 437			11 437			11 437
41	Kamatkiadások (K353)	2 000	0	0	2 000			2 000	átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	-1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 352	0	0	6 352			6 352			6 352
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**48 886**	**489**	**0**	**49 375**	**0**	**294**	**49 669**	**0**	**2 140**	**51 809**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**155 207**	**3 895**	**0**	**159 102**	**0**	**25 737**	**184 839**	**0**	**25 824**	**210 663**

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0			0			0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0			0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0			0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0			0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0			0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0			0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 097	0	0	18 097			18 097			18 097
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**18 097**	**0**	**0**	**18 097**	**0**	**0**	**18 097**	**0**	**0**	**18 097**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0			0			0
56	Elvonások és befizetések (K502)	5 000	0	0	5 000			5 000			5 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0			0			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 600	1 500	0	14 100	2018. évi maradvány, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	1 047	15 147			15 147
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0			0			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0			0			0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0			0			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	152 996	2 760	0	155 756	Átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	-740	155 016	Turisztikai Egyesület támogatás átvezetése 42/2019.(04.16.) KT.hat, Alapítvány támogatása	6 000	161 016
66	Tartalékok (K513) céltartalék felhalmozási 118677 e, működési 20659 e, ált.tartalék 2500 e	450 192	0	0	450 192	2018. évi maradvány, pm.keret átvezetése, média keret átvezetése, EFOP átvezetése, TOP pályázatok átvezetése, lakásalap átvezetése	-152 866	297 326	pm.keret átvezetése, EFOP átvezetése, TOP pályázatok átvezetése, 42/2019.(04.16.)KT.hat, 75/2019.(06.18.)KT.hat	-155 490	141 836
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	**620 788**	**4 260**	**0**	**625 048**	**0**	**-152 559**	**472 489**	**0**	**-149 490**	**322 999**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 946	0	0	17 946			17 946	75/2019.(06.18.) KT.hat, átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör	634	18 580
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 924	0	0	7 924	Átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör /TOP pályázatok/	41 542	49 466	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 projekt,kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása, 75/2019.(06.18.)KT.hat	102 047	151 513
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	562	0	0	562			562			562
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 371	0	0	2 371			2 371	75/2019.(06.18.)KT.hat	3 741	6 112
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0			0			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0			0			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 219	0	0	6 219			6 219	TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 projekt,kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása, 75/2019.(06.18.)KT.hat	39 544	45 763
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	**35 022**	**0**	**0**	**35 022**	**0**	**41 542**	**76 564**	**0**	**145 966**	**222 530**
76	Ingatlanok felújítása (K71)	53 151	0	0	53 151	Átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör /TOP pályázatok/	97 469	150 620	75/2019.(06.18.)KT.hat	472	151 092
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0			0			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0			0			0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 351	0	0	14 351	Átcsoportosítás intézményvezetői hatáskör /TOP pályázatok/	26 316	40 667	75/2019.(06.18.)KT.hat	128	40 795
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	**67 502**	**0**	**0**	**67 502**	**0**	**123 785**	**191 287**	**0**	**600**	**191 887**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0			0			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0			0			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0			0			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0			0			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0			0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	5 000	0	0	5 000			5 000			5 000
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0			0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	Lakásalap terhére	1 500	1 500			1 500
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**1 500**	**6 500**	**0**	**0**	**6 500**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**930 764**	**28 156**	**0**	**958 920**		**44 887**	**1 003 807**		**25 000**	**1 028 807**
	03 - K9. Finanszírozási kiadások							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0				0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0				0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0				0			0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0			0			0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 673	0	0	10 673	Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezésének visszafizetése	456	11 129	Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezésének visszafizetése	322	11 451
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	496 774	14 760	26 202	537 735	pótelőirányzat	995	538 730	pótelőirányzat	665	539 395
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0			0			0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	900	0	0	900			900			900
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0			0			0

16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)**	508 347	14 760	26 202	549 308		1 451	550 759		987	551 746
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0			0			0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0			0			0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0			0			0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0			0			0
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			0			0
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)**	508 347	14 760	26 202	549 308	0	1 451	550 759	0	987	551 746
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 439 111	42 915	26 202	1 508 228	0	46 338	1 554 566	0	25 987	1 580 554
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							0			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 803	0	0	94 803			94 803			94 803
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 860	0	0	110 860			110 860			110 860
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	94 955	0	0	94 955	pótelőirányzat	187	95 142	pótelőirányzat	147	95 289
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 400	0	0	5 400	pótelőirányzat	493	5 893	pótelőirányzat	345	6 238
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	pótelőirányzat	315	315	pótelőirányzat	173	488
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0			0			0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	306 018	0	0	306 018	0	995	307 013	0	665	307 678
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0			0			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0			0			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0			0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0			0			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 642	0	0	24 642			24 642	EFOP-1.5.2-16-2017-00015 tám. Előleg	20 000	44 642
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	330 660	0	0	330 660	0	995	331 655	0	20 665	352 320
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0			0	Városháza energetikai korszerűsítés tám. elsz.	5 000	5 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0			0			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0			0			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0			0			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0			0			0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0			0			0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0			0			0
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0			0			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0			0			0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	205 312	0	0	205 312			205 312			205 312
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	299 133	0	0	299 133			299 133			299 133
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0			0			0
29	Gépjárműadók (B354)	16 592	0	0	16 592			16 592			16 592
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	6 500	0	0	6 500			6 500			6 500
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**	322 225	0	0	322 225	0	0	322 225	0	0	322 225
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	0	0	2 000			2 000			2 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	529 537	0	0	529 537	0	0	529 537	0	0	529 537
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 672	700	0	18 372			18 372			18 372
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	23 987	0	0	23 987			23 987			23 987
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 248	189	0	11 437			11 437			11 437
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 478	0	0	17 478			17 478			17 478
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0			0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0			0			0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0			0			0
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	70 385	889	0	71 274	0	0	71 274	0	0	71 274
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			0			0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	71 000	0	0	71 000			71 000			71 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			0			0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0			0			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0			0			0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**	71 000	0	0	71 000	0	0	71 000	0	0	71 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0			0			0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0			0			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0			0			0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0			0			0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	3 000	0	0	3 000			3 000			3 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0			0			0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	1 004 582	889	0	1 005 471	0	995	1 006 466	0	25 665	1 032 131
	04 - B8. Finanszírozási bevételek							0			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0			0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0			0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0			0			0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0			0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0			0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0			0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0			0			0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	502 756	0	0	502 756	2018. évi maradvány	44 889	547 645	2018. évi maradvány		547 645
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0			0			0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	502 756	0	0	502 756	0	44 889	547 645	0	0	547 645
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése	455	455	Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése	323	778
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0			0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0			0			0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			0			0

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0			0			0
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)**	502 756	0	0	502 756		45 344	548 100		323	548 423
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0			0			0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0			0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0			0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0			0			0
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0			0			0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	502 756	0	0	502 756	0	45 344	548 100	0	323	548 423
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 507 338	889	0	1 508 227	0	46 339	1 554 566	0	25 988	1 580 554

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN						I. módosítás			II. módosítás		
	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított előirányzat	Hivatkozás (szöveg)	Változás összege	Módosított el őirányzat
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	273 247	8 146	12 950	294 343		9 681	304 024		-5 036	298 988
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0		0	0		0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0		0	0		3 142	3 142
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 460	0	0	2 460		0	2 460		0	2 460
05	Végkielégítés (K1105)	1 500	0	0	1 500		0	1 500		0	1 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 965	985	0	5 950		0	5 950		0	5 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 088	294	600	9 982		0	9 982		4 175	14 157
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	181	125	0	306		0	306		0	306
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 654	0	0	3 654		0	3 654		0	3 654
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	780	60	120	960		0	960		0	960
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600	0	0	600		0	600		0	600
12	Szociális támogatások (K1112)	350	0	0	350		0	350		0	350
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 211	0	800	9 011		2 795	11 806		2 484	14 290
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**305 036**	**9 610**	**14 470**	**329 116**	**0**	**12 476**	**341 592**	**0**	**4 765**	**346 357**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 737	8 880	0	18 617		0	18 617		0	18 617
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 822	2 160	0	8 982		0	8 982		0	8 982
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 138	5 697	0	11 835		0	11 835		0	11 835
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**22 697**	**16 737**	**0**	**39 434**	**0**	**0**	**39 434**	**0**	**0**	**39 434**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**327 733**	**26 347**	**14 470**	**368 550**	**0**	**12 476**	**381 026**	**0**	**4 765**	**385 791**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**68 826**	**5 268**	**2 822**	**76 916**		**4 614**	**81 530**		**0**	**81 530**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 300	0	100	5 400		0	5 400		0	5 400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 124	850	500	12 474		0	12 474		0	12 474
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		0	0		0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**16 424**	**850**	**600**	**17 874**	**0**	**0**	**17 874**	**0**	**0**	**17 874**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 010		350	4 360		1 000	5 360		500	5 860
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 235	55	400	3 690		-500	3 190		0	3 190
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**7 245**	**55**	**750**	**8 050**	**0**	**500**	**8 550**	**0**	**500**	**9 050**
28	Közüzemi díjak (K331)	36 293	200	900	37 393		3 220	40 613		-2 500	38 113
29	Vásárolt élelmezés (K332)	82 072	0	0	82 072		0	82 072		-1 000	81 072
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 402	0	0	5 402		500	5 902		500	6 402
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 370	100	500	15 970		2 404	18 374		1 232	19 606
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600	0	1 000	1 600		20	1 620		0	1 620
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 365	2 400	0	38 765		3 700	42 465		8 500	50 965
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 610	200	2 400	27 210		18 923	46 133		17 020	63 153
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**200 712**	**2 900**	**4 800**	**208 412**	**0**	**28 767**	**237 179**	**0**	**23 752**	**260 931**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 315	40	250	1 605		500	2 105		0	2 105
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 270	2 556	0	3 826		2 000	5 826		0	5 826
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**2 585**	**2 596**	**250**	**5 431**	**0**	**2 500**	**7 931**	**0**	**0**	**7 931**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 288	450	1 836	63 573		84	63 657		3 140	66 797
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 164	189	374	12 727		0	12 727		0	12 727
41	Kamatkiadások (K353)	2 000	0	0	2 000		0	2 000		-1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0		0	0		0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 252	0	300	8 552		210	8 762		0	8 762
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**83 703**	**639**	**2 510**	**86 852**	**0**	**294**	**87 146**	**0**	**2 140**	**89 286**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**310 669**	**7 040**	**8 908**	**326 619**	**0**	**32 061**	**358 680**	**0**	**26 392**	**385 072**

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0		0	0		0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0		0	0		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0		0	0		0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0		0	0		0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0		0	0		0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0		0	0		0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0		0	0		0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 097	0	0	18 097		0	18 097		0	18 097
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**	**18 097**	**0**	**0**	**18 097**	**0**	**0**	**18 097**	**0**	**0**	**18 097**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0		0	0		0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	5 000	0	0	5 000		0	5 000		0	5 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0		0	0		0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0		0	0		0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0		0	0		0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	12 600	1 500	0	14 100		1 047	15 147		0	15 147
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0		0	0		0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0		0	0		0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		0	0		0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		0	0		0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	152 996	2 760	0	155 756		-740	155 016		6 000	161 016
66	Tartalékok (K512) céltartalék felhalmozási e, működési 5800 e, ált.tartalék5000	450 192	0	0	450 192		-152 866	297 326		-155 490	141 836
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**	**620 788**	**4 260**	**0**	**625 048**	**0**	**-152 559**	**472 489**	**0**	**-149 490**	**322 999**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 946	0	0	17 946		0	17 946		634	18 580
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 924	0	0	7 924		41 542	49 466		102 047	151 513
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 373	0	0	3 373		0	3 373		-480	2 893
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 921	0	0	4 921		0	4 921		4 221	9 142
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0		0	0		0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		0	0		0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 613	0	0	7 613		0	7 613		39 544	47 157
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	**41 777**	**0**	**0**	**41 777**	**0**	**41 542**	**83 319**	**0**	**145 966**	**229 285**
76	Ingatlanok felújítása (K71)	53 151	0	0	53 151		97 469	150 620		472	151 092
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		0	0		0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0		0	0		0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 351	0	0	14 351		26 316	40 667		128	40 795
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**	**67 502**	**0**	**0**	**67 502**	**0**	**123 785**	**191 287**	**0**	**600**	**191 887**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0		0	0		0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0		0	0		0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0		0	0		0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0		0	0		0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0		0	0		0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	5 000	0	0	5 000		0	5 000		0	5 000
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		0	0		0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0		1 500	1 500		0	1 500
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**1 500**	**6 500**	**0**	**0**	**6 500**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**1 460 392**	**42 915**	**26 200**	**1 529 508**		**63 419**	**1 592 928**		**28 233**	**1 621 161**
	03 - K9. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0		0	0		0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0		0	0		0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0		0	0		0	0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0		0	0		0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0			0	0		0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0			0	0		0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0			0	0		0	0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0		0	0		0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 673	0	0	10 673		456	11 129		322	11 451
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	496 774	14 760	26 202	537 735		995	538 730		665	539 395
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0		0	0		0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	900	0	0	900		0	900		0	900
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0		0	0		0	0
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)**	**508 347**	**14 760**	**26 202**	**549 308**	**0**	**1 451**	**550 759**	**0**	**987**	**551 746**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0		0	0		0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0		0	0		0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0		0	0		0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0		0	0		0	0
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0		0	0		0	0
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)**	**508 347**	**14 760**	**26 202**	**549 308**	**0**	**1 451**	**550 759**	**0**	**987**	**551 746**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 968 739**	**57 675**	**52 401**	**2 078 816**	**0**	**64 871**	**2 143 687**	**0**	**29 221**	**2 172 908**
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 803	0	0	94 803		0	94 803		0	94 803
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 860	0	0	110 860		0	110 860		0	110 860
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	94 955	0	0	94 955		187	95 142		147	95 289
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 400	0	0	5 400		493	5 893		345	6 238
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0		315	315		173	488
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0		0	0		0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**306 018**	**0**	**0**	**306 018**	**0**	**995**	**307 013**	**0**	**665**	**307 678**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		0	0		0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		0	0		0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0		0	0		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0		0	0		0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	26 671	0	0	26 671		0	26 671		22 568	49 239
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	332 689	0	0	332 689	0	995	333 684	0	23 233	356 917
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0	0		5 000	5 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		0	0		0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0		0	0		0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0		0	0		0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0		0	0		0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0		0	0		0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0		0	0		0	0
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0		0	0		0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0		0	0		0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	205 312	0	0	205 312		0	205 312		0	205 312
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	299 133	0	0	299 133		0	299 133		0	299 133
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0		0	0		0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0		0	0		0	0
29	Gépjárműadók (B354)	16 592	0	0	16 592		0	16 592		0	16 592
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	6 500	0	0	6 500		0	6 500		0	6 500
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**				322 225	0	0	322 225	0	0	322 225
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	0	0	2 000		0	2 000		0	2 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**	207 312	0	0	529 537	0	0	529 537	0	0	529 537
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		0	0		0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 004	700	0	18 704		0	18 704		0	18 704
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	0	0	1 500		0	1 500		0	1 500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0		0	0		0	0
38	Ellátási díjak (B405)	27 284	0	0	27 284		0	27 284		0	27 284
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 569	189	0	12 758		0	12 758		0	12 758
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 253	0	0	26 253		0	26 253		0	26 253
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0		0	0		0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0		0	0		0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	2 600	0	0	2 600		0	2 600		0	2 600
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	88 210	889	0	89 099	0	0	89 099	0	0	89 099
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0		0	0		0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	71 000	0	0	71 000		0	71 000		0	71 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		0	0		0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0		0	0		0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		0	0		0	0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**	71 000	0	0	71 000	0	0	71 000	0	0	71 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0		0	0		0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0		0	0		0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0		0	0		0	0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		0	0		0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	3 000	0	0	3 000		0	3 000		0	3 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0		0	0		0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	702 211	889	0	1 025 325	0	995	1 026 320	0	28 233	1 054 553
	04 - B8. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0		0	0		0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0		0	0		0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0		0	0		0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0		0	0		0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0		0	0		0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0		0	0		0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0		0	0		0	0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	515 756	0	0	515 756		62 426	578 182		0	578 182
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0		0	0		0	0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	515 756	0	0	515 756	0	62 426	578 182	0	0	578 182
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0		455	455		323	778
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0		0	0		0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	496 774	14 760	26 202	537 735		995	538 730		665	539 395
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0		0	0		0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0		0	0		0	0
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)**	1 012 530	14 760	26 202	1 053 491	0	63 876	1 117 367	0	988	1 118 355
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0		0	0		0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0		0	0		0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0		0	0		0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0		0	0		0	0
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0		0	0		0	0
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)**	1 012 530	14 760	26 202	1 053 491	0	63 876	1 117 367	0	988	1 118 355
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 714 740	15 649	26 202	2 078 816	0	64 871	2 143 687	0	29 221	2 172 908

TARTALÉKOK FELHSZNÁLÁSA 2019.

ezer Ft-ban

Sor-szám	Tartalék felhasználása	Céltartalékok															Általános tartalék
		Polgármesteri és nemzetközi kapcs.kerete	Média és kommunikációs szakember keret	Civil alap	Turisztikai szervzet támogatása	157/2018.(07.12.) Kt. Hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat eszközökhöz önrész	"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén" EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat	Működési célú összesen	145/2018.(06.19.) Kt.hat EFOP-1.55.2-16-2017-00015 pályázat Közösségi Ház rendezvényterének fejlesztése	Orvosi rendelő építése Füzfőfürdőn	"A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-16VE1-2017-00010	"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfüzfőn" (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004	Lakáslap, homlokzatfelújítási alap	Fejlesztési tartalék	Felhalmozási célú összesen	Mindösszesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Eredeti előirányzat:	1600	3000	4000	2000	1159	31004	42763	2177	71000	133459	182793	3000		392429	435192	15000
2.	2018. évi maradvány elszámolás							0						40000	40000	40000	
3.	Polgármesteri keret átvezetése	-500						-500							0	-500	
4.	Média keret átvezetése		-2000					-2000							0	-2000	
5.	EFOP támogatás felhasználása						-20745	-20745							0	-20745	
	Top pályázat							0			-125055	-43066			-168121	-168121	
7.	Homlokzatfelújítás támogatása							0					-1500		-1500	-1500	
8.	Polgármesteri keret átvezetése	-500						-500							0	-500	
9.	EFOP támogatás felhasználása						-12359	-12359							0	-12359	
10.	"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfüzfőn" (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004							0				-134316			-134316	-134316	
11.	75/2019. (06.18.) Kt.hat							0						-9815	-9815	-9815	-12500
14.	42/2019. (04.16.) Kt. Hat				-2000			-2000							0	-2000	
15.	EFOP-1.55.2-16-2017-00015 támogatási előleg						20000	20000							0	20000	
17.	Alapítvány támogatása			-4000				-4000							0	-4000	
18.								0							0	0	
19.								0							0	0	
20.	Tartalék állomány rendelet módosítás elfogadása után	600	1000	0	0	1159	17900	20659	2177	71000	8404	5411	1500	30185	118677	139336	2500

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019. (VIII. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 054 553 ezer forintban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 633 513 ezer forintban
c)	költségvetési hiányát	578 960 ezer forintban,

állapítja meg."

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

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a)	működési költségvetés:	1 074 813 ezer forint
ebből:		
	aa) Személyi juttatások	385 791 ezer forint
	ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	81 531 ezer forint
	ac) Dologi kiadások	385 072 ezer forint
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	18 097 ezer forint
	ae) Egyéb működési célú kiadások	181 163 ezer forint
b)	felhalmozási költségvetés	546 349 ezer forint
ebből:		
	ba) Beruházások	229 285 ezer forint
	bb) Felújítások	191 887 ezer forint
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500 ezer forint
c)	működési tartaléka:	23 159 ezer forint
ebből:	ca) általános tartalék	2 500 ezer forint
	cb) céltartalék	20 659 ezer forint
d)	felhalmozási céltartalékát:	118 677 ezer forint
ebből:	da) általános tartalék	30 185 ezer forint
	db) céltartalék	88 492 ezer forint

e) működési finanszírozási kiadásait: 12 351 ezer forint
ebből:
ea) külső finanszírozás 12 351 ezer forint
eb) belső finanszírozás 0 ezer forint"

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

„(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 356 917 ezer forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 000 ezer forint
c) közhatalmi bevételek 529 537 ezer forint
d) intézményi működési bevételek 89 099 ezer forint
e) felhalmozási bevételek 71 000 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 000 ezer forint

g) működési finanszírozási bevételét: 99 260 ezer forint
ebből:
ga) külső finanszírozás 0 ezer forint
gb) belső finanszírozás 99 260 ezer forint

h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 479 700 ezer forint
ebből:
ha) külső finanszírozás 0 ezer forint
hb) belső finanszírozás maradvány 479 700 ezer forint"

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

„ (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 578 182 e Ft pénzmaradvánnyal, és 778 e Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza."

3. § (1) A Rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balatonfűzfő, 2019.

Marton Béla
polgármester

Dr. Takács László
jegyző

Kihirdetve: 2019.

Dr. Takács László
jegyző

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

1. melléklet a ../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	*G*	H
2.	**Személyi juttatások K1**	152 723	23 008	47 248	162 812	*22 244*	**385 791**
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2**	34 718	4 698	8 884	33 231	*4 338*	**81 531**
4.	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3**	73 311	48 064	210 663	53 034	*5 668*	**385 072**
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**			18 097			**18 097**
6.	**Egyéb működési célú kiadások K5**	**0**	**0**	**181 163**	**0**	**0**	**181 163**
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			532 640			532 640
8.	Támogatásértékű működési kiadások			15 147			**15 147**
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						**0**
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						**0**
11.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			161 016			**161 016**
12.	Elvonások befizetések			5 000			**5 000**
13.	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5**	**0**	**0**	**141 836**	**0**		**141 836**
14.	általános tartalék			32 685			**32 685**
15.	céltartalék			109 151			**109 151**
16.	**Intézményi beruházások K6**	2 554	636	222 530	3 565	390	**229 285**
17.	**Felújítások K7**	0	0	191 887	0		**191 887**
18.	**Egyéb felhalmozási kiadások K8**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**6 500**
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			6 755			6 755
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	1 500	0		1 500
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			5 000			5 000
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
27.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**263 306**	**76 406**	**1 028 808**	**252 642**	**32 640**	**1 621 162**
28.	**Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9**	**0**	**0**	**12 351**	**0**		**12 351**
29.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9**	**263 306**	**76 406**	**1 041 159**	**252 642**	*32 640*	**1 633 513**

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

2.melléklet a .. /2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Onkormány-zati előirányzatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	*G*	H
2.	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	13 320	2 600	71 274	1 905		89 099
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-		0
5.	Helyi adók B3			510 945			510 945
6.	Illetékek						0
7.	Pótlékok, bírságok B3			2 000			2 000
8.	Átengedett központi adók B3			16 592			16 592
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-		0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			307 678			307 678
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-		44 642	4 597		49 239
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	237 066	63 641		231 933		532 640
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 554	636		3 565		6 755
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	71 000	0		71 000
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	5 000	0		5 000
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0		0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			3 000			3 000
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**13 320**	**2 600**	**1 032 131**	**6 502**		**1 054 553**
24.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8**	10 366	9 529	547 645	10 642		578 182
25.	**Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)**	0	0	778	0	0	778
26.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	*23 686*	*12 129*	*1 580 554*	*17 144*		*1 633 513*
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	**-249 986**	**-73 806**		**-246 140**		-569 932
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			**-9 028**			-9 028
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	**-239 620**	**-64 277**	**538 617**	**-235 498**		**0**

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

3.melléklet a ../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
3.	Likvid hitelek törlesztése					0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
10.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			11 451		11 451
11.	Központi irányító szervi támogatás			539 395		539 395
12.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	0	0	550 846	0	550 846
13.						
14.	**Finanszírozási bevételek**	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23.	Hitelfelvétel külföldről					0
24.	Központi irányító szervi támogatás	239 620	64 277	0	235 498	539 395
25.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	239 620	64 277	0	235 498	539 395

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

4.melléklet a ../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	G
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 500		1 500
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek			1 047		1 047
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			12 600		12 600
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11.	***Támogatásértékű működési kiadások***	0	0	15 147	0	15 147
12.						
13.	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások**	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
22.	***Támogatásértékű felhalmozási kiadások***	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

5.melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	*G*
2.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			9 100		9 100
3.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100		1 100
4.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			360		360
5.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			13 556		13 556
6.	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			136 000		136 000
7.	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			900		900
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
9.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese					0
10.	**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**161 016**	**0**	**161 016**
11.						
12.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			1 500		1 500
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

6.melléklet a ... /2019.(....) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	*G*
2.	Térinformatikai rendszer			1 101		1 101
3.	Közvilágítás bővítés			3 810		3 810
4.	Tűzcsapok cseréje			335		335
5.	Rendezési terv módosítása (2018-2019)			1 300		1 300
6.	Kamerák a rekortán pályára, Tobruki strandra, központi szerver			714		714
7.	Városháza fűtési rendszerének terve			2 000		2 000
8.	Fűzfőgyártelepi városliget revitalizációja II. ütem			3 900		3 900
9.	Hegyalja u. telekrész kiváltás			1 500		1 500
10.	Hegyalja u. közmű kiváltási terv			1 000		1 000
11.	Hegyalja és Gyári u. közötti csapadékvíz elvezetési tervek			1 500		1 500
12.	Energia megtakarítási intézkedési terv (törvényes kötelezettség)			500		500
13.	Tobruki strand előtér, vasúti átjáró, parkoló tervei			3 000		3 000
14.	Stratégiai telek vásárlások 2018-ról áthúzódó			1 062		1 062
15.	Kolombárium (40 db urnahely)			1 000		1 000
16.	Új buszvárók			2 000		2 000
17.	Gyalogos korlátok			1 000		1 000
18.	Nike krt. autóbuszmegálló melletti tér csapadékvízelvezetési terve			650		650
19.	Gagarin u. parkolók I. ütem csapadékvízelvezetési terve			450		450
20.	Balaton krt. 90-108. sz. telek közötti szakasz csapadékvízelvezetési terve			1 650		1 650
30.	Radnóti u.-Kazinczy u. összekötő szakasz + Kazinczy utca			3 800		3 800
21.	Tobruki közösségi tér, klubház tanulmányi terve			1 600		1 600
	Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004			175 858		175 858
	Közterületi utcabútorok beszerzése			4 000		4 000
	Temetőhöz kerítés építése			6 500		6 500
	Napvitorlák Föveny Strandra			700		700
22.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 554	636	1 600	3 565	8 355
23.	**Összesen:**	**2 554**	**636**	**222 530**	**3 565**	**229 285**
24.	**Felújítások**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormány-zati előirány-zatok**	**Közös Önkormány-zati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
25.	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ mosdók felújítása			1 905		1 905
26.	Szivárvány Óvoda Nike krt. bölcsőde felázásának javítása			3 175		3 175
27.	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ energetikai korszerűsítése pályázati önrész 176/2017.(08.29) KT.hat. és 262/2018. (12.11.) KT.hat.			163205		163 205
28.	Margit sétányon telepített kültéri sportparkhoz vezető akadálymentes járda			102		102

29.	Közösségi Ház EFOP-hoz szükséges önrész növényzet, parkoló			2 900		2 900
31.	Útépítés Felsővillasor I. ütem			9 500		9 500
32.	Fáy utca vasúti átjárótól			10500		10 500
	Fgytp. B.forrás u. 22. vízvezeték kiváltása			600		600
33.	**Összesen:**	0	0	191 887	0	191 887

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

7. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			20 000		20 000
5.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			7 577		7 577
6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
7.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			6 065	4 597	10 662
8.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			11 000		11 000
9.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11.	**Támogatásértékű működési bevételek**	0	0	44 642	4 597	49 239
12.	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			5 000		5 000
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23.	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	0	0	5 000	0	5 000

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

8. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	G
2.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
3.	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
4.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
5.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
6.	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
8.	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
9.	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
10.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból					0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
12.	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0
13.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel**	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**Művelődési Központ és Könyvtár**	**Önkormányzati előirányzatok**	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**ÖSSZESEN**
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
24.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

9.melléklet a ../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	*A*	*B*	*C*	*E*	*F*	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			71 000		71 000
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4.	Tartós részesedések értékesítése					0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
7.	Privatizációból származó bevételek					0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
10.	**Felhalmozási célú saját bevételek összesen**	0	0	71 000	0	71 000
11.	**Intézményi bevételek**	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14.	Bírság bevétele					0
15.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	332	2 600	18 372		21 304
18.	Egyéb sajátos bevétel					0
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				1 500	1 500
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 297		23 987		27 284
22.	Alkalmazottak térítése					0
23.	Tulajdonosi bevételek					0
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	916		11 437	405	12 758
25.	**Egyéb saját működési bevétel**	4 545	2 600	53 796	1 905	62 846
26.	**Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**	8 775		17 478		26 253
27.	**Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések**			0		0
28.	**Intézményi működési bevételek összesen**	13 320	2 600	71 274	1 905	89 099

Önkormányzat helyi adó bevételei

ezer Ft-ban

10. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	150 397	**150 397**
2.	Telekadó	54 915	**54 915**
3.	Vállalkozók kommunális adója		**0**
4.	Magánszemélyek kommunális adója		**0**
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 500	**6 500**
6.	Idegenforgalmi adó épület után		**0**
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	299 133	**299 133**
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		**0**
9.	***Helyi adók összesen:***	***510 945***	***510 945***

2018. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím Száma	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	20,54	94 073 200
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 073 200
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			45 882 500
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		15 155 080
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 216 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			9 411 420
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	4457	12 033 900
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	12	30 600
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		5 843 625
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		4 853 045
20.	V. Info	Beszámítás			-58 937 580
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			98 926 245
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**98 926 245**
28.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4419000	15,0	44 190 000
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	16 170 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	15,3	22 536 900
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	8 085 000
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81700	166	9 041 467
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	40850	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81700	169	4 602 433
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	40850	0	0
50.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	401000	7	2 807 000
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367584	0	0

54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	1463000	1	1 463 000
55.	II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**108 895 800**
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55360	95	5 259 200
59.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1900000	19,65	37 335 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 439 446
62.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	0	0
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	7,9	23 644 700
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
68.	III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**85 678 346**
69.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210	0	5 392 970
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 392 970
72.	IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**5 392 970**
73.					
74.					
75.		**Támogatás összesen:**			**298 893 361**

2019. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím Száma	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	20,55	94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 119 000
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			47 058 798
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		15 155 080
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			8 834 840
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	4463	12 050 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	12	30 600
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		5 272 225
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		684 118
20.	V. Info	Beszámítás			-63 727 605
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			94 803 118
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**94 803 118**
28.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	15,3	44 589 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	16 170 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	15,0	21 857 500
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	8 085 000
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	168	10 908 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	167	5 421 933
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	6	2 380 200
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	0	0

54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300
55.	II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**110 860 033**
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55360	80	4 428 800
59.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1900000	17,13	32 547 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 427 337
62.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	0	0
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	7,9	23 644 700
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 907 000
68.	III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**94 954 837**
69.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210	0	5 400 230
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen			5 400 230
72.	IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**5 400 230**
73.		**Pótelőirányzat**			**1 660 167**
74.					
75.		**Támogatás összesen:**			**307 678 385**

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

13. melléklet a ../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200
2.	Egyházak támogatása	1 100
3.	FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 500
10.	Polgárőrség támogatása	400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 120
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	500
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 300
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 200
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 800
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 300
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	6 800
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás	
19.	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	136 000
20.	Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása	2 000
21.	**Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás**	**171 116**
22.		
23.		
24.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**
25.		
26.	**Mindösszesen:**	**171 116**

Önkormányzat tartalékai

ezer Ft-ban 14.melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	***Céltartalékok***		
2.	***felhalmozási célú***	***88 492***	***88 492***
4.	Homlokzat felújítási alap	1 500	1 500
5.	145/2018.(06.19.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat Közösségi ház rendezvényterének fejlesztése	2 177	2 177
6.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn	71 000	71 000
7.	"A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-16VE1-2017-00010	8 404	8 404
8.	"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)" TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004	5 411	5 411
9.	***működési célú***	***20 659***	***20 659***
10.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	600	600
11.	Média és kommunikációs szakember keret	1 000	1 000
12.	Szervezetek támogatására	0	0
13.	Turisztikai feladatok ellátátsa	0	0
14.	157/2018.(07.12.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat eszközökhöz önrész	1 159	1 159
16.	"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén"EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat	17 900	17 900
17.	***Céltartalék összesen:***	***109 151***	***109 151***
18.	***Általános tartalékok***		
19.	szabad tartalék fejlesztési célú	30 185	30 185
20.	működési célú (elsősorban településüzemeltetés)	2 500	2 500
21.	***Általános tartalék összesen:***	***32 685***	***32 685***

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15.) a. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén"
EFOP-1.5.2-16-2017-00015

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő	348	3 336	0		3 684
2.	*- saját erőből központi támogatás*			*0*		0
3.	EU-s forrás	65 912	65 310	7 251		138 473
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.	Előző évi mardvány	-31 004	31 004			0
8.	**Források összesen:**	**35 256**	**99 650**	**7 251**		**142 157**
9.						
10.	**Kiadások, költségek**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**Összesen**
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	12 483	19 956	5 661		38 100
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	2 291	3 258	764		6 313
13.	Építés, felújítás		9 177			9 177
14.	Eszközbeszerzés	3 478	3 478			6 956
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	14 899	63 781			78 680
16.	Szakmai szolgáltatás			826		826
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek	2 105				2 105
19.	Rendkívüli tartalék					0
20.	**Összesen:**	**35 256**	**99 650**	**7 251**		**142 157**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15.) b. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)"

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő			0		0
2.	*- saját erőből központi támogatás*			*0*		0
3.	EU-s forrás	191 137	8 000	0		199 137
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	**Források összesen:**	191 137	8 000			199 137
9.						
10.	**Kiadások, költségek**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 416			3 416
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	8 344				8 344
13.	Építés, felújítás		175 858			175 858
14.	Eszközbeszerzés					0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		3 519			3 519
16.	Szakmai szolgáltatás					0
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék		8 000			8 000
20.	**Összesen:**	8 344	190 793			199 137

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15.) c. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése"
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő		39 420			39 420
2.	*- saját erőből központi támogatás*			*0*		0
3.	EU-s forrás	136 867				136 867
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	**Források összesen:**	**136 867**	**39 420**			**176 287**
9.						
10.	**Kiadások, költségek**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Összesen**
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 302			3 302
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13.	Építés, felújítás		163 205			163 205
14.	Eszközbeszerzés					0
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	2 858	6 922			9 780
16.	Szakmai szolgáltatás					0
17.	Áfa ráfordítás					0
18.	Anyag költségek					0
19.	Rendkívüli tartalék					0
20.	**Összesen:**	**2 858**	**173 429**			**176 287**

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása 16. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2017. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	**Önkormányzat**	**3**	**6**
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	1
5.	EFOP mentorok		5
6.	**Közös Önkormányzati Hivatal**	**32**	**0**
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	
10.	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
11.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12.	**Szivárvány Óvoda és Bölcsőde**	**44**	**0**
13.	intézményvezető	1	
14.	pedagógus	16	
15.	technikai közalkalmazott	9	
16.	gondozónő	10	
17.	dajka	8	
18.	**Művelődési Intézmény és Könyvtár**	**6**	**1**
19.	intézményvezető	1	
20.	közalkalmazott	3	
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	**Közmunkaprogramban foglalkoztatott**	**4**	**0**
23.	**Önkormányzat mindösszesen**	**89**	**7**
24.	**Mindösszesen**	**96**	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

17. melléklet a …./2019.(…..) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés		2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	további évek
1.	A		B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		344 818	350 000	355 000	358 000	360 000		
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	**futamidő kezdete**	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**további évek**
3.	Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft,Ügylet pénzügyi lizing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	2017.	1 259	1 259	315	0	0		
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	*Összesen:*		1 259	1 259	315	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

18. melléklet a ... /2019.(....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegek támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbértámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	4 617	4 617
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 188	3 188
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	500
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500	500
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 292	9 292
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 097	18 097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 097	18 097

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

ezer Ft-ban

19. melléklet a ... /2019.(.....) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
1.	A		B	C
2.	**Személyi juttatások**	385 791	Közhatalmi bevételek	0
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	81 531	Intézményi működési bevételek összesen	89 099
4.	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	385 072	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	18 097	Helyi adók	510 945
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	181 163	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	532 640	Pótlékok, bírságok	2 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	15 147	Gépjármű adó	16 592
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	161 016	Önkormányzat költségvetési támogatása	307 678
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
13.	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	23 159	Támogatásértékű működési bevételek	49 239
14.	általános tartalék	2 500	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	532 640
15.	céltartalék	20 659	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 813	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	975 553
19.			**Működési egyenleg**	**-99 260**

20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	**Intézményi beruházások**	229 285	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	**Felújítások**	191 887	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 755
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	71 000
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 000
26.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	6 500	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 755	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 500		
32.	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**			
33.	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	5 000		
34.	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**			
35.	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	118 677		
36.	általános tartalék	30 185		
37.	céltartalék	88 492		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546 349	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 000
39.			**Felhalmozási egyenleg**	-467 349
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 162	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 054 553
41.	**Finanszírozási kiadások**	12 351	**Finanszírozási bevételek**	778
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	778
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	12 351	felhalmozási célú	
44.			**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	578 182
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 633 513	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 633 513
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-578 182
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

20/a. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	152 723			152723
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 718			34718
3.	K3. Dologi kiadások	73 311			73311
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	0			0
7.	**általános tartalék**	0			0
8.	**céltartalék**	0			0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	260752	0	0	260752
10.	K6. Beruházási kiadások	2 554			2554
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**	0			0
14.	**céltartalék felhalmozási célra**	0			0
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	0			0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2554	0	0	2554
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*263306*	*0*	*0*	*263306*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	13320			13320
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	**13320**	0	0	13320
24.	**Működési célú hiány**	**-247432**	0	0	-247432
25.	**Működési célú többlet**				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	237 066	0		237066
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 366			10366
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	260752	0	0	260752
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	0	0		0
33.	**Felhalmozási célú hiány**	**-2554**	0		-2554
34.	**Felhalmozási célú többlet**				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 554			2554
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2554	0	0	2554
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*263306*	*0*	*0*	*263306*

20/b. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	23 008			23008
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 698			4698
3.	K3. Dologi kiadások	48 064			48064
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				0
7.	**általános tartalék**				0
8.	**céltartalék**				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	75770	0	0	75770
10.	K6. Beruházási kiadások	636			636
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**				0
14.	**céltartalék felhalmozási célra**				0
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	636	0	0	636
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*76406*	*0*	*0*	*76406*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	2600			2600
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	2600	0	0	2600
24.	**Működési célú hiány**	-73170	0	0	-73170
25.	**Működési célú többlet**				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	63641	0		63641
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9529			9529
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	75770	0	0	75770
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	0	0		0
33.	**Felhalmozási célú hiány**	-636	0		-636
34.	**Felhalmozási célú többlet**				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	636	0	0	636
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	636	0	0	636
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*76406*	*0*	*0*	*76406*

20/c. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	134842	11650	16320	162812
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27778	2271	3182	33231
3.	K3. Dologi kiadások	40979	3145	8910	53034
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**				0
7.	**általános tartalék**				0
8.	**céltartalék**				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	203599	17066	28412	249077
10.	K6. Beruházási kiadások	3 565			3565
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**				0
14.	**céltartalék felhalmozási célra**				0
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3565	0	0	3565
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*207164*	*17066*	*28412*	*252642*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4597	0		4597
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1905			1905
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	6502	0	0	6502
24.	**Működési célú hiány**	-207739	-17066	-28412	-253217
25.	**Működési célú többlet**				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	186455	17066	28412	231933
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10642			10642
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	203599	17066	28412	249077
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	0	0		0
33.	**Felhalmozási célú hiány**	-3565	0		-3565
34.	**Felhalmozási célú többlet**				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3565			3565
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3565	0	0	3565
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*207164*	*17066*	*28412*	*252642*

20/d. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	27 629	19 619		47 248
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 580	3 304		8 884
3.	K3. Dologi kiadások	158 301	52 362		210 663
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 097			18 097
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	170 596	10 567		181 163
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	487 162	17 066	28 412	532 640
7.	**általános tartalék**	2 500			2 500
8.	**céltartalék**	20 659			20 659
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	890 524	102 918	28 412	1 021 854
10.	K6. Beruházási kiadások	222 530			222 530
11.	K7. Felújítások	191 887			191 887
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500			6 500
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**	30 185			30 185
14.	**céltartalék felhalmozási célra**	88 492			88 492
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	6 755	0	0	6 755
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	546 349	0	0	546 349
	Finanszírozási kiadások	12 351			12 351
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*1 449 224*	*102 918*	*28 412*	*1 580 554*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 320			352 320
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000			5 000
21.	B3. Közhatalmi bevételek	398 207	102 918	28 412	529 537
22.	B4. Működési bevételek	71 274			71 274
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	826 801	102 918	28 412	958 131
24.	**Működési célú hiány**	-76 074	0	0	-76 074
25.	**Működési célú többlet**				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	826 801	102 918	28 412	958 131
29.	B5. Felhalmozási bevételek	71 000			71 000
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000			3 000
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	74 000	0		74 000
33.	**Felhalmozási célú hiány**	-472 349	0		-472 349
34.	**Felhalmozási célú többlet**				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	547 645			547 645
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Egyéb finanszírozási célú bevétel	778			778
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	622 423	0	0	622 423
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*1 449 224*	*102 918*	*28 412*	*1 580 554*

20/e. melléklet a .../201.(.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	338 202	31 269	16 320	385 791
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 774	5 575	3 182	81 531
3.	K3. Dologi kiadások	320 655	55 507	8 910	385 072
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 097	0	0	18 097
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	170 596	10 567	0	181 163
6.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás**	487 162	17 066	28 412	532 640
7.	**általános tartalék**	2 500	0	0	2 500
8.	**céltartalék**	20 659	0	0	20 659
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 430 645	119 984	56 824	1 607 453
10.	K6. Beruházási kiadások	229 285	0	0	229 285
11.	K7. Felújítások	191 887	0	0	191 887
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	0	0	6 500
13.	**általános tartalék felhalmozási célra**	30 185	0	0	30 185
14.	**céltartalék felhalmozási célra**	88 492	0	0	88 492
15.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás**	6 755	0	0	6 755
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	553 104	0	0	553 104
	Finanszírozási kiadások	12 351			12 351
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*1 996 100*	*119 984*	*56 824*	2 172 907
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 917	0	0	356 917
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	0	0	5 000
21.	B3. Közhatalmi bevételek	398 207	102 918	28 412	529 537
22.	B4. Működési bevételek	89 099	0	0	89 099
23.	**Működési célú költségvetési bevételek összesen**	849 223	102 918	28 412	980 553
24.	**Működési célú hiány**	-581 422	-17 066	-28 412	-626 900
25.	**Működési célú többlet**				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	487 162	17 066	28 412	532 640
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	30 537	0	0	30 537
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 366 922	119 984	56 824	1 543 730
29.	B5. Felhalmozási bevételek	71 000	0	0	71 000
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	0	0	3 000
32.	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen**	74 000	0	0	74 000
33.	**Felhalmozási célú hiány**	-479 104	0	0	-479 104
34.	**Felhalmozási célú többlet**				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 755	0	0	6 755
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	547 645	0	0	547 645
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	778	0	0	778
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	629 178	0	0	629 178
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*1 996 100*	*119 984*	*56 824*	2 172 908

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ezer Ft-ban 21. melléklet a .../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	385 791
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 531
K3. Dologi kiadások	385 072
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 097
K5. Egyéb működési célú kiadások	181 163
K5. Tartalékok működési	23 159
K5. Tartalékok felhalmozási	118 677
K6. Beruházási kiadások	229 285
K7. Felújítások	191 887
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500
K1-8. Költségvetési kiadások	1 621 162
K9. Finanszírozási kiadások	12 351
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 633 513
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 917
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000
B3. Közhatalmi bevételek	529 537
B4. Működési bevételek	89 099
B5. Felhalmozási bevételek	71 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000
B1-7. Költségvetési bevételek	1 054 553
B8. Finanszírozási bevételek	578 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 633 513