



**Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől**  
**8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.**

**☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021**

Ügyiratszám: V/59- /2019

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete**

**2019. december 19-i soros ülésére**

**Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2019. február 28-i ülésén a 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta (módosítva: 5/2019.III.28., 9/2019.(VI.27.), 15/2019.(IX.27.)) az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2019. évi költségvetését, mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

### **ÖNKORMÁNYZAT**

#### **Bevételek**

##### **Allami támogatás**

- *általános támogatás*

Az Önkormányzat bérkompenzáció jogcímen 312.781 Ft támogatásban részesül.

- *köznevelési támogatás*

A 2019. októberi normatíva módosítással az aktuális adatok alapján az óvodai dolgozók bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás összesen 178.184 Ft-tal csökken.

- *szociális támogatás*

A 2019. októberi normatíva módosítással az aktuális adatok alapján a gyermekétkeztetés támogatása 133.000 Ft-tal csökken.

- *kulturális feladatok*

Az Önkormányzat kulturális illetménypótlék jogcímen 215.183 Ft támogatásban részesül.

- *kiegészítő feladatok*

Az Önkormányzat lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás jogcímen 20.958.600 Ft támogatásban részesül.

##### **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik 12.000.000 Ft-tal többletbevétel miatt.

### Működési bevételek

A szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások, az ellátási díjak, a kiszámlázott áfa és az egyéb működési bevételek előirányzata emelkedik többletbevétel miatt.

### Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik, mivel az MFP/FOL/2019 kódszámú, „Orvosi szolgálati lakás” pályázaton 9.125.600 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik, mivel az MFP/BJA/2019 kódszámú, „Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázaton 163.200 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata csökken, mivel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás átcsoportosításra kerül állami támogatásra.

A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik, mivel Balatongyörök Község Önkormányzata 2019. szeptember-decemberi időszakban is hozzájárul az általános iskolai portaszolgálathoz.

### Felhalmozási célú támogatások áht-n belül

A felhalmozási célú támogatások áht-n belül emelkedik, mivel az Önkormányzat 458.000 Ft Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesül.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik, mivel az MFP/FOL/2019 kódszámú, „Orvosi szolgálati lakás” pályázaton 246.514.227 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belül előirányzata emelkedik, mivel az MFP/BJA/2019 kódszámú, „Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázaton 3.601.136 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

*Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.490.385.922 Ft-ra módosul.*

## Kiadások

### Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok emelkednek, mivel polgármesteri végkielégítés, szabadságmegváltás, illetve jutalom, reprezentáció kifizetésére kerül előirányzat biztosításra.

### Dologi kiadások

A dologi kiadások emelkedik az MFP/FOL/2019 kódszámú, „Orvosi szolgálati lakás” pályázat keretében felmerülő kiadásokkal 9.125.600 Ft összegben.

A dologi kiadások előirányzata emelkedik, mivel az MFP/BJA/2019 kódszámú, „Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázaton 163.200 Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

Az üzemeltetési anyagok, szolgáltatások és áfa előirányzata emelkedik, mivel a tűzifa vásárlásra, szállításra, darabolásra szükséges fedezetet biztosítani.

A lakosok részére nyújtandó karácsonyi csomagra tervezett összeg átcsoportosításra kerül egyéb nem intézményi ellátásokra.

A vásárolt termékek és szolgáltatások áfája sorról külső személyi juttatásra kerül előirányzat átcsoportosításra.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata emelkedik a dologi kiadásokból átcsoportosításra kerülő karácsonyi csomagra tervezett összeggel.

### Beruházások

A beruházások előirányzata emelkedik az MFP/FOL/2019 kódszámú, „Orvosi szolgálati lakás” pályázat keretében felmerülő kiadásokkal 246.514.227 Ft összegben.

A beruházások előirányzata emelkedik az MFP/BJA/2019 kódszámú, „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázat keretében felmerülő kiadásokkal 3.601.136 Ft összegben.

A beruházások előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat megvásárolja a 2005/9 Hrsz-ú ingatlant.

### Működési célú támogatások áht-n kívül

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata csökken, mivel az Általános Iskola Alapítványa részére betervezett támogatás átcsoportosításra kerül felhalmozási támogatásra, mivel eszközbeszerzésre érkezett kérelem.

A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata csökken, mivel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás a tényleges összegre kerül módosításra.

### Felhalmozási célú támogatások áht-n kívül

A felhalmozási célú támogatások áht-n kívül előirányzata emelkedik, mivel az Általános Iskola Alapítványa részére betervezett támogatás átcsoportosításra kerül működési támogatásból, mivel eszközbeszerzésre érkezett kérelem.

### Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik a Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozási összegével, mivel a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átadásra kerül.

A Közös Hivatal intézményfinanszírozása csökken többletbevétel miatt.

### Tartalék

A tartalék 11.849.108 Ft-tal emelkedik.

*Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.490.385.922 Ft-ra módosul.*

## MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

### Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételi oldalát növeli a 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat megillető kulturális illetménypótlék. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 215.183 Ft állami támogatás érkezett. Az előirányzat módosítás azonban nem szükséges, mivel az intézményfinanszírozási bevételen belül kerül csak kimutatásra. Az önkormányzati hozzájárulás csökken, a kulturális illetménypótlék címén átadott állami támogatási finanszírozás nő.

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik 458.000 Ft-tal, mivel az Önkormányzat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet intézményfinanszírozásként átad.

*A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 60.741.102 Ft-ra módosul.*

## Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán a dologi kiadások esetében sorok közötti átcsoportosítás szükséges, egyéb szolgáltatásokra előirányzat biztosítása miatt.

A beruházásokat emeli a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás jogcímen nyert 458.000 Ft, mivel az intézmény műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthat.

A gép, berendezésekből 100.000 Ft átcsoportosításra kerül immateriális javakra és informatikai eszközökre számítógép beszerzés miatt.

*A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés kiadási főösszege 60.741.102 Ft-ra módosul.*

## KÖZÖS HIVATAL

### Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi oldalán a működési célú támogatásokat emeli a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választására járó 1.662.231 Ft (Vonyarcvashegy: 1.13.533 Ft, Balatongyörök: 548.698 Ft).

A közhatalmi bevételek és a közvetített szolgáltatások ellenértéke emelkedik többletbevétel miatt, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken összesen 390.000 Ft-tal.

*A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 134.510.733 Ft-ra módosul.*

### Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik adóellenőrök jutalmazása miatt.

A dologi kiadásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik telefon és internet továbbszámlázása miatt.

A személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások előirányzata emelkedik 1.662.231 Ft-tal, mely a 2019.10.13-i Önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása kiadásainak elszámolás alapján járó többletösszege.

*A Közös Hivatal 2019. évi költségvetés kiadási főösszege 134.510.733 Ft-ra módosul.*

## Összefoglalás

Az önkormányzat eredeti előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.503.116.797 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.490.385.922		1.490.385.922
Művelődési Ház	60.741.102	54.698.280	6.042.822
Közös Hivatal	134.510.733	127.822.680	6.688.053
<b>Összesen:</b>	<b>1.685.637.757</b>	<b>182.520.960</b>	<b>1.503.116.797</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2019. december 12.



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2019. január 1. és 2019. december 19. közötti előirányzat módosítások miatt:

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

költségvetési bevételeit	958.184.683 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	544.932.114 Ft-ban
<b>Összes bevételeit</b>	<b>1.503.116.797 Ft-ban</b>
ebből:	
- működési	1.209.169.593 Ft
- felhalmozási	293.947.204 Ft
költségvetési kiadását	1.494.746.987 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.369.810 Ft-ban
<b>Összes kiadását</b>	<b>1.503.116.797 Ft-ban</b>
ebből:	
- működési	859.247.814 Ft
- felhalmozási	643.868.983 Ft
(egyenleg	349.921.779 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>778.307.334 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
206.187.953 Ft	Személyi juttatások
41.301.959 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
346.625.872 Ft	Dologi kiadások
11.104.260 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.087.290 Ft	Egyéb működési célú kiadások
<b>643.868.983 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
550.389.286 Ft	Beruházások
91.324.597 Ft	Felújítások
2.155.100 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>8.369.810 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
8.369.810 Ft	Finanszírozási kiadások
<b>72.570.670 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
72.570.670 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2019. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az állami támogatás 21.175.380 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 250.573.363 Ft-tal emelkednek. A működési bevételek 1.510.000 Ft-tal emelkednek. A működési célú támogatás áht-n belül 13.423.220 Ft-tal csökkennek. A közhatalmi bevételek 12.000.000 Ft-tal emelkednek.

Az **Önkormányzat** költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 3.100.000 Ft-tal emelkednek. A járulékok 755.100 Ft-tal emelkednek. A dologi kiadások 5.569.440 Ft-tal emelkednek. A beruházások 250.201.015 Ft-tal emelkednek. A működési célú támogatások áht-n kívülre 2.241.400 Ft-tal csökkennek. A felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 200.000 Ft-tal emelkednek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.334.260 Ft-tal emelkednek. A központi, irányítószervi támogatás 68.000 Ft-tal emelkedik. A tartalék 11.849.108 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 390.000 Ft-tal csökken. A működési célú támogatás áht-n belül 1.662.231 Ft-tal emelkedik. A közhatalmi bevételek 260.000 Ft-tal emelkednek. A közvetített szolgáltatások 130.000 Ft-tal emelkednek.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2019. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások 1.311.803 Ft-tal emelkednek. A járulékok 244.102 Ft-tal emelkednek. A dologi kiadások 106.326 Ft-tal emelkednek.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2019. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a központi, irányítószervi támogatás 458.000 Ft-tal emelkedik.

A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2019. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a beruházások 458.000 Ft-tal emelkednek.

## 3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

## 4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

## Záró rendelkezések

## 5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pali Róbert  
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző

### Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2019.

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző

# HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

## 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2019. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása a módosított főösszeghez képest 273.887.754 Ft növekedést eredményez.

## 2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

## 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

## 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

## 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 3/2019.(II.28.)  
rendelet módosításának indokolása**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**

***ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

**1. §**

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi költségvetési főösszegét 1.159.294.461 Ft-tal fogadta el. A 2019. márciusi módosítással 1.166.652.294 Ft-ra változott. A 2019. júniusi módosítással 1.169.389.407 Ft-ra módosult. A 2019. szeptemberi módosítással 1.229.229.043 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 273.772.191 Ft-tal növekszik, így 1.503.116.797 Ft-ra módosul.

A 2019. decemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi működési bevétele 1.209.169.593 Ft, felhalmozási célú bevétele 293.947.204 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi működési kiadása 859.247.814 Ft, felhalmozási kiadása 643.868.983 Ft.

**2. §**

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2019. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

**KÖLTSÉGVETÉS  
BEVÉTELEK  
2019. év**

Főlk.sz. Részl. Csofjg	Megnevezés	eredeti előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat			
		Ft 2019.01	Ft 2019.03	Ft 2019.06	Ft 2019.12
	<b>I. Működési bevételek</b>				
	<b>I. Működési bevételek</b>				
09405	107051 1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000
09408	066020 1.2. Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
09406	1.3. Kiszámlázott áfa	27 775 902	27 961 814	34 981 134	35 281 134
09402	1.4. Szolgáltatások ellenértéke	99 723 710	99 893 755	125 893 755	126 693 755
09402	* többletbevétel				
09402	081061 * strandbevétel	78 000 000	78 000 000	78 000 000	800 000
09402	066020 * vitorlaskikötő bérleti díja (Leventura)	5 985 200	6 155 245	6 155 245	78 000 000
09402	066020 * egyéb bérleti díj (Matáv, Aranyhíd, Rektard, Önk. épülete)	2 306 200	2 306 200	2 306 200	6 155 245
09402	066020 * közterület használat	5 040	5 040	5 040	2 306 200
09402	066020 * területbérlet (utcák, egyéb terület)	3 015 200	3 015 200	3 015 200	5 040
09402	066020 * épületbérlet (mozi)	370 000	370 000	370 000	3 015 200
09402	081061 * területbérlet (strand)	8 752 470	8 752 470	8 752 470	370 000
09402	081061 * területbérlet (strand) (egyéb)	100 000	100 000	100 000	8 752 470
09402	081061 * őrzés-védés (strand)	489 600	489 600	489 600	100 000
09402	066020 * mazzorett csoport fellépési díja	150 000	150 000	150 000	100 000
09402	066020 * hirdetés (Vvashegyi Hirmondó)				489 600
09402	066020 * többletbevétel				
09402	081061 * többletbevétel (strand)				150 000
09402	066020 * egyéb (pl. vendégbéd kiszállítással, házasságkötés díja, étkezés)				3 000 000
09402	013320 * sírhelymegváltás (tornető)	200 000	200 000	200 000	23 000 000
	* szolgáltatási bevétel (közüzemi díjak)				
	* bérlet (műfüves pálya)				200 000
09402	081061 * vendékövétel (hátralék)	350 000	350 000	350 000	150 000
09403	1.5 Követelt szolgáltatások ellenértéke	1 650 000	1 650 000	1 650 000	350 000
09403	* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községüzemeltetés)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 950 000
09403	* Továbbszámlázott telefontdíj (turisztika)	100 000	100 000	100 000	1 800 000
09403	* Továbbszámlázott telefontdíj (iskola)	50 000	50 000	50 000	100 000
09401	1.6 Készletértékesítés				50 000
09407	047320 1.7 Áfa visszatérítés				
09411	066020 1.8 Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	79 800	4 316 000
09411	081061 1.8 Egyéb működési bevételek			516 000	309 800
	<b>1. Működési bevételek összesen:</b>	<b>130 660 612</b>	<b>130 876 569</b>	<b>131 601 689</b>	<b>169 167 689</b>
					<b>170 677 689</b>

2. Közhatalmi bevételek		127 500 000	127 500 000	127 500 000	127 500 000	138 530 000
2.1. Helyi adók						
0934	900020 Épitményadó (vagyonii típusú adó)	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 540 000
09355	900020 Idegenforgalmi adó (egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó)	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	28 790 000
09351	900020 Iparizási adó (értékesítési és forgalmi adó)	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	51 200 000
2.2. Alengedett központi adók		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 770 000
09354	900020 Gépjárműadó (40%)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 770 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb segédos bevételek		200 000	200 000	200 000	200 000	700 000
0936	900020 Késedelmi pótlék, bírság	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
0936	900020 Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000
0936	900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)					
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj						
<b>2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:</b>		<b>136 700 000</b>	<b>136 700 000</b>	<b>136 700 000</b>	<b>137 000 000</b>	<b>149 000 000</b>

## II. Támogatások

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

09111	<b>1.1. Önkormányzatok általános támogatása</b>	<b>118 506 104</b>	<b>118 774 024</b>	<b>119 109 265</b>	<b>120 907 086</b>	<b>121 219 867</b>
	018010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000
	018010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez, képes. feladatellátás tám.	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904
	018010 I.1. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása					
	018010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000
	018010 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800
	018010 I.1.f) Bérkompenzáció (2018.12+2019.01-2019.11)		267 920	603 161	900 982	1 213 763
	018010 I.1.g) Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400
	018010 I.1.h) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				1 500 000	1 500 000
09112	<b>1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása</b>	<b>64 532 484</b>	<b>64 532 484</b>	<b>64 896 126</b>	<b>66 066 126</b>	<b>65 887 942</b>
	018010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	54 467 817	54 467 817	54 831 459	54 831 459	54 685 742
	018010 I.1.b) Óvodaműködtetés	10 064 667	10 064 667	10 064 667	10 064 667	10 032 200
	018010 I.1.c) Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				1 170 000	1 170 000
09113	<b>1.3. Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>37 842 188</b>	<b>37 842 188</b>	<b>37 842 188</b>	<b>36 493 302</b>	<b>36 360 302</b>
	018010 III.1. Szociális egyéb feladatok	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000
	018010 III.2. Szociális étkeztetés	885 760	885 760	885 760	885 760	885 760
	018010 III.3. Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 913 000	11 913 000	11 913 000	11 913 000	11 780 000
	018010 III.4. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 950 428	13 950 428	13 950 428	11 187 542	11 187 542
	018010 III.5. Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	0	1 414 000	1 414 000
	* szociális étkeztetés				160 000	160 000
	* gyermekétkeztetés				1 254 000	1 254 000
09114	<b>1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 085 500</b>	<b>3 430 376</b>	<b>4 186 097</b>	<b>4 618 364</b>	<b>4 833 547</b>
	018010 Könyvtári, művelődési feladatok támogatása	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500
	018010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)		344 876	581 597	908 864	1 124 047
	018010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségnyelv támogatás)			519 000	519 000	519 000
	018010 Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				105 000	105 000
09115	<b>1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>8 520 000</b>	<b>8 520 000</b>	<b>10 921 050</b>	<b>31 879 650</b>
	018010 Bérkompenzáció					
	018010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					20 958 600
	018010 Szociális tűzifa támogatás				2 051 050	2 051 050
	018010 Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2019.év)					
	018010 J6 adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					-350 000
	018010 I.1.h) Kiegészítő bérrendezési alap		8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000
09116	<b>1.6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	018010 2018. évi pótlótevékenység					

<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>223 966 276</b>	<b>233 099 072</b>	<b>234 553 676</b>	<b>239 005 928</b>	<b>260 181 308</b>
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

IV. Működési célú támogatások áh-t-n belüli		75 066 371	79 913 564	83 567 843	87 759 849	74 336 629
O916						
O916	O41233 Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalapoktól)	178 958	5 026 151	5 026 151	5 696 737	5 696 737
O916	O18030 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatonyörök)	31 667 904	31 667 904	31 984 262	32 277 692	32 277 692
O916	O18030 Óvoda fenntartásához hozzájárulás (Balatonyörök)	11 032 054	11 032 054	11 032 054	11 032 054	11 032 054
O916	O18030 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatonyörök)	451 605	451 605	451 605	451 605	739 585
O916	O18030 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatonyörök)	386 400	386 400	386 400	386 400	386 400
O916	O18030 Elszámolás-2018. év (Balatonyörök)(Közös Hivatal fenntartása)			3 337 921	3 337 921	3 337 921
O916	O74031 NEAK finanszírozás (védőnő)	5 913 600	5 913 600	5 913 600	6 342 600	6 342 600
O916	O74032 NEAK finanszírozás (iskolaorvos)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
O916	O62020 Pályázati támogatás (Közös Hivatal felújítása) - működési	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729
O916	O62020 Pályázati támogatás (kültéri utak) - működési	112 502	112 502	112 502	112 502	112 502
O916	107060 Bursa Hungarica ösztöndíj					
O916	O18030 Társulás-Óvoda 2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa				139 498	139 498
O916	O18010 Támogatás-Pénzbeli támogatás				43 500	43 500
O916	O81061 Támogatás-Nyári diák munka				1 602 492	1 602 492
O916	O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0
O916	O62020 Pályázati támogatás-működési (piac)					
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (mondák)					
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (csapadékszatorna)					
O916	O66020 Pályázati támogatás-működési (busz)					
O916	O62020 Működési c. támogatás - Járda építés, felújítás (MFP-BJA/2019)					163 200
O916	O62020 Működési c. támogatás - Orvosi szolgálati lakás (MFP-FOL/2019)					9 125 600
O916	O62020 Működési c. támogatás - Orvosi eszköz pályázat (MFP-AEE/2019)				209 700	209 700
O916	O13350 Működési c. támogatás - Általános Iskola tornapálya, lépcső javítás (Balatonyörök)				803 800	803 800
O916	O56010 Támogatás-2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000
O916	O66020 Támogatás-ifjúsági Garancia pályázat (GINOP-5.2.1-14-2015-00001)	227 619	227 619	227 619	227 619	227 619
O965	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	505 503	505 503	505 503	505 503	505 503
O912	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2018.év)(DRV)	505 503	505 503	505 503	505 503	505 503
O912	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	139 498	0	0
O912	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	0	139 498	0	0
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>541 000 000</b>	<b>541 475 499</b>	<b>541 737 589</b>	<b>541 737 589</b>	<b>541 737 589</b>
O98131	Előző évi maradvány igénybevétele	541 000 000	541 475 499	541 475 499	541 475 499	541 475 499
O98131	Maradvány	541 000 000	541 475 499	541 475 499	541 475 499	541 475 499
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	262 090	262 090	262 090
O9814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	0	0	262 090	262 090	262 090
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 107 898 762</b>	<b>1 122 570 207</b>	<b>1 128 805 798</b>	<b>1 175 176 558</b>	<b>1 196 438 718</b>

