

**Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete  
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1.§ 1.) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)

**2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése, költségvetési egyenlege**

2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételét:	256.615.000 Ft
b) finanszírozási bevételeit:	47.000.000 Ft
ebből:	
ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány:	47.000.000 Ft
bb) külső hiányt finanszírozó (hitel)	0 Ft
c) összes bevételét	303.615.000 Ft
d) költségvetési kiadását:	302.503.848 Ft
e) finanszírozási kiadásait	1.111.152 Ft
f) összes kiadását	303.615.000 Ft
g) költségvetési egyenlegét	0 Ft
h) finanszírozási hiányát	0 Ft összegben állapítja meg.

3.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) kapott költségvetési támogatás	27.778.794 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	17.542.206 Ft
c) közhatalmi bevétel	60.300.000 Ft
d) intézményi működési bevétel	65.194.000 Ft
f) véglegesen átvett pénzeszköz	0 Ft
g) kölcsönök visszatérülése	800.000 Ft
e) felhalmozási bevétel	85.000.000 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	47.000.000 Ft

4.§ Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:	193.089.348 Ft
aa) személyi juttatások	52.065.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	15.500.000 Ft
ac) dologi kiadások	84.693.348 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.940.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	26.891.000 Ft
af) általános tartalék	12.000.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások:	109.414.500 Ft
ba) beruházások	76.200.000 Ft
bb) felújítás	31.714.500 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt	1.500.000 Ft
c) finanszírozási kiadások:	
ca) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.111.152 Ft

5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

6.§ A költségvetés egyensúlyát a 303.615.000 Ft összegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi működésének állami támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

13.§ Balatonudvari Község Önkormányzat 12.000.000Ft tartalékának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

14.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

15.§ Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 13. melléklet állapítja meg.

16.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. január 01-én meglévő pénzkészletét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi tervezett közvetett támogatásait a helyi adókban és a gépjárműadóban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését kormányzati funkcióként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2019. évi kiadásait kiemelt előirányzatokként a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

20.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

21.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezését a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

22.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

23.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatos figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(6) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonudvari Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult – az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási Szabályzatának megfelelően.

24.§ (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – néhány kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő-testület hatásköre.

25.§ A Képviselő-testület 2019. évre a főállású polgármester vonatkozásában az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

26.§ A Képviselő-testület 2019. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja.

27.§ Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg.

28.§ (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.

(2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

29.§ (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélyre szükséges.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

30.§ (1) A költségvetési bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

31.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

#### **4. Az előirányzatok módosítása**

32.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására szükség szerint javaslatot tenni.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

#### **5. Egyéb rendelkezések**

33.§ (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

34. § (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire a vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani.

## **6. Átruházott hatáskörök**

35.§ (1) A polgármester az Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet.

(3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

## **7. Záró rendelkezések**

36.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével.

Szabó László  
polgármester

Németh Tünde  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: .....

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
aljegyző

## Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi bevételei
4. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai
5. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzatának 2019. évi állami támogatása
6. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi helyi adóbevételei
7. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi támogatás értékű kiadásai
8. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi beruházási, felújítási kiadásai
9. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások
10. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi tartalékainak részletezése
11. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig
12. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
13. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat Európai Unióból megvalósított, folyamatban lévő programjai
14. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat pénzkészletének állománya 2019. január 01.
15. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzatának tervezett közvetett támogatásai a helyi adókban és a gépjárműadóban a 2018. évi mutatók alapján
16. melléklet Balatonudvari Önkormányzat 2019. évi költségvetése kormányzati funkcióként
17. melléklet Balatonudvari Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
18. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat előirányzat felhasználási (likviditási) terve
19. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzat gördülő tervezése

## Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítője

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2019. évi költségvetési főösszesítője

adatok forintban

A.	Megnevezés C.	2018. évi eredeti előirányzat D.	2019. évi tervezett eredeti előirányzat E.
1.	<b>BEVÉTELEK</b>		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>37 869 980</b>	<b>36 321 000</b>
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 527 160	27 778 794
4.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 342 820	8 542 206
5.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 606 300</b>	<b>9 000 000</b>
6.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>55 810 000</b>	<b>60 300 000</b>
7.	Vagyoní típusú adók	47 000 000	47 000 000
8.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	12 300 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	1 000 000
10.	<b>Működési bevételek</b>	<b>62 115 250</b>	<b>65 194 000</b>
11.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>60 000 000</b>	<b>85 000 000</b>
12.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
13.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>
14.	<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b>238 001 530</b>	<b>256 615 000</b>
15.	Előző évi maradvány igénybev.	106 555 470	47 000 000
16.	<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>106 555 470</b>	<b>47 000 000</b>
17.	<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>
18.	<b>KIADÁSOK</b>		
19.	Személyi jellegű	43 288 400	52 065 000
20.	Munkaadót terhelő járulékok	14 353 050	15 500 000
21.	Dologi kiadások	83 252 964	84 693 348
22.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 940 000	1 940 000
23.	Elvonások és befizetések kiadásai	0	0
24.	Működési célú pénzeszköz átadások áhb.	22 103 000	26 186 000
25.	Működési célú pénzeszköz átadások áhk.	400 000	605 000
26.	Működési célú kölcsön háztartásoknak	100 000	100 000
27.	Általános tartalék	13 000 000	12 000 000
28.	Beruházások	123 405 900	76 200 000
29.	Felújítások	40 032 600	31 714 500
30.	Felhalmozási célú támogatások	1 500 000	1 500 000
31.	<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b>343 375 914</b>	<b>302 503 848</b>
32.	Áhb. megelőlegezések visszatér.	1 181 086	1 111 152
33.	<b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>1 181 086</b>	<b>1 111 152</b>
34.	<b><i>Kiadások mindösszesen</i></b>	<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>

## Balatonudvari Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok forintban

Működési bevételek		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Működési kiadások		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	62 115 250	65 194 000	1.	Személyi jellegű kiadások	43 288 400	52 065 000
2.	Vagyoni típusú adók	47 000 000	47 000 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 353 050	15 500 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	12 300 000	3.	Dologi kiadások	83 252 964	84 693 348
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	1 000 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 940 000	1 940 000
5.	Önkormányzatok működési támogatása	37 869 980	36 321 000	5.	Működési célú pénzeszköz átadások áhb.	22 103 000	26 186 000
6.	Működési célú visszatér.tám.,kölcs.	0	100 000	6.	Működési célú pénzeszköz átadások áhk.	400 000	605 000
				7.	Működési célú kölcsön háztartásoknak	100 000	100 000
				8.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0
				9.	Tartalékok	13 000 000	12 000 000
Összes költségvetési működési bevétel		155 795 230	161 915 000				
Költségvetési hiány belső finanszírozása		22 642 184	31 174 348				
<b>Összes működési bevétel</b>		<b>178 437 414</b>	<b>193 089 348</b>	<b>Összes működési kiadás</b>		<b>178 437 414</b>	<b>193 089 348</b>
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 000 000	85 000 000	1.	Beruházások	123 405 900	76 200 000
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	700 000	2.	Felújítások	40 032 600	31 714 500
3.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	21 606 300	9 000 000	3.	Felhalmozási célú támogatások	1 500 000	1 500 000
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	82 732 200	14 714 500	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
<b>Összes felhalmozási bevétel</b>		<b>164 938 500</b>	<b>109 414 500</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>		<b>164 938 500</b>	<b>109 414 500</b>
1.	Finanszírozási bevétel	1 181 086	1 111 152	1.	Finanszírozási kiadás	1 181 086	1 111 152
<b>Összes finanszírozási bevétel</b>		<b>1 181 086</b>	<b>1 111 152</b>	<b>Összes finanszírozási kiadás</b>		<b>1 181 086</b>	<b>1 111 152</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>		<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>	<b>Kiadások Összesen:</b>		<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>



Balatonudvari Község Önkormányzat  
2019.évi bevételei

adatok forintban

Sor- sz A.	Megnevezés B.	Rovat száma C.	2018. évi előirányzat D.	2019. évi előirányzat E.
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>37 869 980</b>	<b>36 321 000</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 527 160	27 778 794
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	8 342 820	8 542 206
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>21 606 300</b>	<b>9 000 000</b>
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	21 606 300	9 000 000
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>55 810 000</b>	<b>60 300 000</b>
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	47 000 000	47 000 000
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 300 000	12 300 000
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>5 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	510 000	1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>62 115 250</b>	<b>65 194 000</b>
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 266 970	31 500 000
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 500 000	4 500 000
4.3	Tulajdonosi bevételek	B404	4 720 000	14 920 000
4.4	Ellátási díjak	B405	105 000	105 000
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 726 280	14 018 000
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 696 000	0
4.7	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
4.8	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	150 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>60 000 000</b>	<b>85 000 000</b>
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	55 000 000	80 000 000
5.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	5 000 000	5 000 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	100 000
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B72	600 000	700 000
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>106 555 470</b>	<b>47 000 000</b>
8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
8.2	Maradvány igénybevétele	B813	106 555 470	47 000 000
8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	
<b>Bevétel összesen</b>			<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>

## 4.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

## Balatonudvari Község Önkormányzat 2019.évi kiadásai adatok forintban

A.	Megnevezés B.	Rovat C.	2018. évi előirányzat D.	2019. évi előirányzat E.
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>43 288 400</b>	<b>52 065 000</b>
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 048 400	40 425 000
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>27 756 500</i>	<i>37 266 000</i>
	<i>1.1.2. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>1.1.3. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>1 615 900</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.4. Közlekedési költségtérítés</i>	<i>K1109</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
	<i>1.1.5. Egyéb költségtérítések</i>	<i>K1110</i>	<i>156 000</i>	<i>120 000</i>
	<i>1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>720 000</i>	<i>739 000</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 240 000	11 640 000
	<i>1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>7 940 000</i>	<i>7 940 000</i>
	<i>1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>800 000</i>	<i>600 000</i>
	<i>1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 100 000</i>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>14 353 050</b>	<b>15 500 000</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>83 252 964</b>	<b>84 693 348</b>
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 600 000	11 000 000
3.2	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 100 000	2 000 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	46 720 000	47 000 000
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	1 800 000	1 000 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 032 964	23 693 348
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>12 000 464</i>	<i>13 100 348</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>9 702 500</i>	<i>10 288 000</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>30 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>35 603 000</b>	<b>38 891 000</b>
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	22 103 000	26 186 000
5.2	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak	K508	100 000	100 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	400 000	605 000
5.4	Tartalékok	K513	13 000 000	12 000 000
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>123 405 900</b>	<b>76 200 000</b>
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 420 000	1 000 000
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 000 000	20 000 000
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 750 000	38 000 000
6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	26 235 900	16 200 000
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>40 032 600</b>	<b>31 714 500</b>
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	31 521 700	20 500 000
7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	4 472 000
7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 510 900	6 742 500
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K86	1 500 000	1 500 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>1 181 086</b>	<b>1 111 152</b>
9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	1 181 086	1 111 152
	<b>Kiadás összesen</b>		<b>344 557 000</b>	<b>303 615 000</b>

## 5.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari község önkormányzat  
2019. évi állami támogatása

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	adatok Ft-ban
		2019. évi előirányzat C.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14.719.900
	a.) <i>zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.</i> 2.372.720	
	b.) <i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i> 8.992.000	
	c.) <i>köztetető fenntart.kapcs.feladatok tám.</i> 100.000	
	d.) <i>közutak fenntartásának támogatása</i> 3.255.180	
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4.114.194
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15.300
1.5	Üdülöhelyi feladatok támogatása	2.321.900
1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1.980.700
<b>1.</b>	<b>Általános feladatok támogatása</b>	<b>23.151.994</b>
<b>2.</b>	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>2.826.800</b>
<b>3.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>27.778.794</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2019.évi helyi adóbevételei

adatok forintban

A	megnevezés B	összeg C
1.	Vagyoni típusú adók	47.000.000
2.	-Építményadó	41.000.000
3.	-Telekadó	6.000.000
4.	Termékek és szolgáltatások adói	12.300.000
5.	-Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	3.000.000
6.	-Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett tev.után)	8.000.000
7.	-Gépjárműadó (önkormányzatot megillető rész)	1.300.000
<b>8.</b>	<b>Helyi adóbevételek tervezett összege összesen:</b>	<b>59.300.000</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2019. évi támogatás értékű kiadásai

A	Megnevezés B	2019.évi terv C
1.	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	22 838 000 Ft
2.	Balatonakali Község Önkormányzata	800 000 Ft
3.	Tűzoltóság	400 000 Ft
4.	Tihany Község Önkormányzata	700 000 Ft
5.	Kistérségi társulás belső-ellenőr	100 000 Ft
6.	Kistérségi társulás tagdíj	62 000 Ft
7.	Gyermekjóléti szolgáltatás	231 000 Ft
8.	Házi segítségnyújtás	60 000 Ft
9.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	190 000 Ft
10.	Balatoni Szövetség	40 000 Ft
11.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	443 000 Ft
12.	Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	250 000 Ft
13.	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	72 000 Ft
<b>14.</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i></b>	<b><i>26 186 000 Ft</i></b>
15.	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	300 000 Ft
16.	Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	100 000 Ft
17.	Iskolai Alapítványok támogatása	50 000 Ft
18.	Magyar Vöröskereszt	50 000 Ft
19.	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	15 000 Ft
20.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	30 000 Ft
21.	Balatoni Futár Bt.	20 000 Ft
22.	Alapítványok KT döntések alapján	40 000 Ft
<b>23.</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b>	<b><i>605 000 Ft</i></b>
<b>24.</b>	<b><i>Egyéb működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak</i></b>	<b><i>100 000 Ft</i></b>
<b>25.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 891 000 Ft</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2019.évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

A	Megnevezés B	nettó C	áfa D	bruttó E
1.	Rendezési terv és járulékos költségei	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
2.	Falu-busz beszerzéshez	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
3.	Ravatalozó ép.	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
4.	építési telkek közművesítése	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft
5.	Fövényesi Strand mederkotrás, Lidó bővítés	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft
6.	szennyvíz közcatorna kiépítése	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
7.	eszközbeszerzés (informatikai eszk., fénymásoló)	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
8.	<b>tervezett beruházások összesen</b>	<b>60 000 000 Ft</b>	<b>16 200 000 Ft</b>	<b>76 200 000 Ft</b>
9.	Helyi utak javítása	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
10.	Kultúrház felújítás	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
11.	strand kapuk felújítása	882 000 Ft	238 200 Ft	1 120 200 Ft
12.	szennyvíz-rendszer felújítás (M-jelű átemelő rekonstrukciója)	3 590 000 Ft	969 300 Ft	4 559 300 Ft
13.	<b>tervezett felújítások összesen</b>	<b>24 972 000 Ft</b>	<b>6 742 500 Ft</b>	<b>31 714 500 Ft</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat által folyósított ellátások  
2019.év

adatok forintban

A	megnevezés B	összeg C
1.	Települési támogatás	450.000
2.	Települési támogatás (születési támogatás)	150.000
3.	Települési támogatás (temetési támogatás)	100.000
4.	Települési támogatás (iskolakezdési tám., tanulói buszbérlet támogatás)	1.000.000
5.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli ellátás	240.000
6.	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>1.940.000</b>

Balatonudvari Község Önkormányzat  
2019. évi tartalékainak részletezése

adatok forintban

Sor- sz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat.
A.	B.	C.
1.	Általános tartalék	12.000.000
2.	Összesen	12.000.000



Balatonudvari Község Önkormányzat  
adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei  
2019.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs.

12.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei  
2019.év

Balatonudvari Község Önkormányzatnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

13.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat  
Európai Unió forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai  
2019.év

		adatok ezer Ft-ban
Sor-szám	Projekt megnevezése	2019. évi várható támogatás
A	B	C
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése Projekt azonosító: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	9 000
2.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00001	7 743

Balatonudvari Község Önkormányzat  
pénzkészletének állománya  
2019.január 01-én

adatok forintban

Pénzforgalmi főszámla	34 377 360 Ft
Állami hozzájárulás alszámla	456 000 Ft
Eszközhasználati díj alszámla	23 644 848 Ft
Művelődésszervező alszámla	83 943 Ft
Falugondnoki alszámla	83 640 Ft
Víziközmű beruh.elszámolási alszámla	3 522 362 Ft
Környezetvédelmi alap alszámla	1 786 808 Ft
EFOP Tihany Konzorciumi pályázat alszámla	3 990 853 Ft
Strandfejlesztés 2017 pályázat alszámla	2 Ft
Gépjárműadó fizetési alszámla	65 640 Ft
<i>Bankszámla egyenlegek összesen</i>	<i>68 011 456 Ft</i>
<i>Házipénztár</i>	<i>46 550 Ft</i>
<b><i>Pénzkészlet összesen:</i></b>	<b><i>68 058 006 Ft</i></b>

## 15.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzatának  
Tervezett közvetett támogatásai a helyi adókban és a gépjárműadóban a 2018. évi mutatók alapján  
(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás jogcíme	Helyi adó megnevezése			
	Építményadó	Telekadó	IFA napi	Gépjárműadó
	2018.évi tényadatok	2018.évi tényadatok	2018.évi tényadatok	2018.évi tényadatok
<i>Törvényi mentesség</i>	0	67.406	1.570.800	211.162
<i>Önkormányzati mentesség</i>	Állandó lakóhely (lakás+üdülő): 4.865.747 Egyéb nem lakás, üdülő céljára szolgáló építmény (garázs+pince- présház): 1.632.260 ----- 6.498.007	(Épületenként 1500 m <sup>2</sup> )  60.000	(70 év feletti)  53.200	xxx
<i>Önkormányzati csökkentés</i>	0	0	xxx	xxx
Összes 2018.évi közvetett támogatás	6.498.007	127.406	1.624.000	211.162
<b>2019.évi közvetett támogatás tervadatok</b>	6.400.000	127.000	1.624.000	211.000
Adóelengedés, adómérséklés	xxx	xxx	xxx	xxx

## 16.melléklet a 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez

## Balatonudvari Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése kormányzati funkcióként

adatok forintban

Sor- szám	Cofog száma, megnevezése	Bevétel 2019. évi előirányzat	Kiadás 2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	151 000	38 689 200	X	
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	227 000	25 700 000	X	
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	101 111 000	19 600 000	X	
4.	016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó tev.		720 000	X	
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 058 894	1 111 152	X	
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 418 206	26 286 000	X	
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 255 180	3 635 000	X	
8.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		10 909 300	X	
9.	064010 Közvilágítás	8 992 000	3 500 000	X	
10.	066010 Zöldterület-kezelés	2 372 720	23 566 600	X	
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	37 538 348		
12.	072111 Háziorvosi alapellátás	0	500 000	X	
13.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	41 973 000	47 035 900		X
14.	082010 Kultúra igazgatása	2 124 000	2 124 000		
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások	270 000	344 000	X	
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 560 000	47 243 500	X	
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	567 000		X
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	605 000		
18.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	102 000	1 940 000	X	
19.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	61 000 000	----- -	X	
20.	<b>Összesen:</b>	<b>256 615 000</b>	<b>291 615 000</b>		
21.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>47 000 000</b>			
22.	<b>Tartalék:</b>		12 000 000		
23.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>303 615 000</b>	<b>303 615 000</b>		

Balatonudvari Község Önkormányzat kormányzati funkcióinak  
2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor- szám A.	cofog száma, megnevezése B.	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) C.	2019. évi előirányzat D.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás	7 697 300
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 815 700
		Dologi kiadás	23 136 200
		Beruházások	2 540 000
		Felhalmozási kiadás	1 500 000
		Összesen	<b>38 689 200</b>
	Létszám	5	
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadás	300 000
		Beruházás	25 400 000
	Összesen	<b>25 700 000</b>	
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás	550 000
		Felújítás	0
		Beruházás	19 050 000
		Összesen	<b>19 600 000</b>
4.	016010 Önkormányzati és Európai Parlamenti választásokhoz kapcs.tevékenységek	Személyi juttatás	300 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	100 000
		Dologi kiadás	320 000
		Összesen	<b>720 000</b>
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	ÁH-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 111 152
		Összesen	<b>1 111 152</b>
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Átadott pénzeszköz	26 891 000
		Összesen	<b>26 891 000</b>
7.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás	3 000 000
		Felújítás	635 000
		Összesen	<b>3 635 000</b>
8.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházás	6 350 000
		Felújítás	4 559 300
		Összesen	<b>10 909 300</b>
9.	064010 Közvilágítás	Dologi kiadás	3 500 000
		Beruházás	0
		Összesen	<b>3 500 000</b>
10.	066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatás	16 034 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 155 600
		Dologi kiadás	4 377 000
		Beruházások	0
		Összesen	<b>23 566 600</b>
		Létszám	7

11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	12 749 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 610 200
		Dologi kiadás	17 369 148
		Beruházások	3 810 000
			0
		Összesen	<b>37 538 348</b>
		Létszám	5
12.	072111 Háziiorvosi alapellátás	Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadás	500 000
		Beruházások	0
			0
Összesen	<b>500 000</b>		
13.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Személyi juttatás	5 629 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 236 000
		Dologi kiadás	19 000 000
		Felújítás	1 120 200
		Beruházás	19 050 000
		Összesen	<b>47 035 900</b>
		Létszám	3
14.	082010 Kultúra igazgatása	Személyi juttatás	1 777 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	347 000
		Dologi kiadás	0
		Beruházás	0
		Összesen	<b>2 124 000</b>
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatás	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0
		Dologi kiadás	344 000
		Beruházás	0
		Összesen	<b>344 000</b>
16.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	7 608 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 235 500
		Dologi kiadás	12 000 000
		Beruházás	0
		Felújítás	25 400 000
		Összesen	<b>47 243 500</b>
		Létszám	1
17.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	Dologi kiadás	567 000
		Összesen	<b>567 000</b>
18.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	Ellátottak juttatás	1 940 000
		Összesen	<b>1 940 000</b>



## Balatonudvari Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

adatok ezer forintban

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	Összesen O.
<b>Bevételek</b>														
1.	Saját bevételek	125	4 000	23 000	19 000	8 000	9 000	13 000	18 569	25 000	5 000	600	200	125 494
2.	Átvett pénzeszközök	69	69	68	66	66	66	66	66	66	66	66	66	800
3.	Állami támogatás	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 314	2 315	2 315	2 315	27 779
4.	Felhalmozási bevétel						5 200			15 000	24 800	20 000	20 000	85 000
5.	Műk.és felhalm.támogatások	9 000		1 200		2 000		250	250	250			4 592	17 542
6.	Előző havi záró pénzállomány	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 916	3 916	3 916	3 916	47 000
7.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>15 426</b>	<b>10 301</b>	<b>30 500</b>	<b>25 298</b>	<b>16 298</b>	<b>20 498</b>	<b>19 548</b>	<b>25 117</b>	<b>46 546</b>	<b>36 097</b>	<b>26 897</b>	<b>31 089</b>	<b>303 615</b>
<b>Kiadások</b>														
8.	Személyi jutt.és munkaadói járul.	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500	5 000	7 565	4 500	4 500	67 565
9.	Dologi kiadások	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 950	7 480	7 480	7 480	6 930	6 930	6 793	84 693
10.	Átadott pénzeszköz	1 903	1 904	1 975	3 403	2 803	2 203	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	26 791
11.	Önkorm.támogatás és önk.kölcsön	120	120	430	220	120	430	120	430	500	500	120	430	3 540
12.	Felújítási kiadások	4 560			1 120	25 400				635				31 715
13.	Beruházási kiadások			250	19 050	1 270	19 050			25 400	3 810	1 020	6 350	76 200
14.	Finanszírozási kiadások	1 111												1 111
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>19 124</b>	<b>13 454</b>	<b>14 085</b>	<b>35 723</b>	<b>41 523</b>	<b>36 133</b>	<b>17 200</b>	<b>17 510</b>	<b>41 115</b>	<b>20 905</b>	<b>14 670</b>	<b>20 173</b>	<b>291 615</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	-3 698	-3 153	16 415	-10 425	-25 225	-15 635	2 348	7 607	5 431	15 192	12 227	10 916	12 000
	6 és 13 különbsége)													

## Balatonudvari Község Önkormányzat gördülő tervezése

adatok Ft-ban

Sor-sz. A	Megnevezés B	2019. évi eredeti előirányzat C	2020. évi eredeti előirányzat D	2021. évi eredeti előirányzat E	2022. évi eredeti előirányzat F
<b>BEVÉTELEK</b>					
I.	Önkormányzatok működési támogatása	27 778 794	28 000 000	25 000 000	25 000 000
II.	Működési célú támogatások	8 542 206	8 000 000	2 000 000	1 000 000
III.	Közhatalmi bevételek	60 300 000	61 000 000	62 000 000	62 000 000
IV.	Működési bevételek	65 294 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85 000 000	20 000 000	0	0
VI.	Felhalmozási célú átvett pe.	700 000	500 000	300 000	200 000
VII.	Felhalmozási célú támogatások	9 000 000	0	0	0
VIII.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	47 000 000	80 000 000	70 000 000	60 000 000
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>303 615 000</b>	<b>257 500 000</b>	<b>219 300 000</b>	<b>208 200 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
I.	Működési kiadások	181 089 348	181 000 000	181 500 000	182 000 000
II.	Felhalmozási kiadások	109 414 500	48 500 000	17 800 000	6 200 000
III.	Finanszírozási kiad.(megelőleg.visszaf.)	1 111 152	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 000 000	28 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>303 615 000</b>	<b>257 500 000</b>	<b>219 300 000</b>	<b>208 200 000</b>