



Iktatószám: 3/61-2/2019.

2019.02.12. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
1. melléklete

ELŐTERJESZTÉS

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2019. február 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző

Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok költségvetésének összeállítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami hozzájárulás mértékét és a finanszírozás rendjét a központi költségvetésről szóló törvény – 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) – határozza meg.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése mondja ki, hogy „A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.”

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az Áht. 25. § (1) bekezdése mondja ki, hogy „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.”

Az Országgyűlés a költségvetési törvényt a 2018. évben elfogadta.

A fentiek alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testületnek legkésőbb március 15. napjáig el kell fogadnia.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 58. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két fordulóban tárgyalja.

Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület I. fordulóban tárgyalni tudja.

Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 279.571.827 forintban került megállapításra.

A tervezet alapján az előző évi költségvetési pénzmaradvány 21.445.000 forint, a tartalék összege 1.312.837 forint.

A település esetében változatlanul az elsődleges cél az alapfeladatok ellátása mellett a költségvetési egyensúly fenntartása.

A 2019. évben is nagyon megfontolt gazdálkodást kell folytatnia az Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a település lakosainak megfelelő színvonalú ellátást és az önkormányzati kötelező feladatok ellátását finanszírozni tudja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési tervezet megtárgyalására, javaslataival való kiegészítésére és az alábbi javaslat elfogadására.

Örvényes, 2019. február 5.

Huszár Zoltán sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) határozata

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét I. fordulóban megtárgyalta.

Képviselő-testület felkéri Németh Tünde jegyzőt, hogy az alábbi módosításokat figyelembe véve készítse el Örvényes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét

-
-
-

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: Németh Tünde jegyző

ÖRVÉNYES

2019. évi költségvetés tervezet

Adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	10 322 000	480 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 035 000	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	520 054	14 464 837
018030	Támogatási célúfinanszírozási műveletek	8 607 300	
032020	Tűz -, és katasztrófavédelmi tevékenység	150 000	
041232	Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	384 000	384 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 700 000	
052020	Szennyíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	500 000	570 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	100 000
064010	Közvilágítás	2 794 000	
066010	Zöldterület - kezelés	10 888 000	
066020	Város - és közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 173 000	0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 550 000	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás	282 000	
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	221 604 321	219 171 675
082044	Könyvtári szolgáltatások	559 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 323 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása EFOP pályázat	5 656 315	5 656 315
084031	Civil szervezetek működési támogatása	400 000	
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	106 000	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	150 000	
107052	Házi segítségnyújtás	150 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	905 000	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről		17 300 000
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány		21 445 000
	Tartalék	1 312 837	
ÖSSZESEN :		279 571 827	279 571 827

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester és képviselők tiszteletdíja polgárm. 172 012,-Ft x 12 hó 897. 2 064 144,-Ft képviselek 168 408,-Ft x12 hó 2 020 896,-	4 085 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	797 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, könyv, egyéb készlet	250 000
K321	Informatikai szolgáltatások ebből: Internet 75.590.-/év EPER rendsz. + köv 40.000.-/év Protorg Bt. TAKI TABU 264 240.- /év rendszergazd szolg. 474 000,-Ft/év honlap karbantartás 144.000.-/év	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	200 000
K331	Közüzemi díjak ebből: Villamos en. 450.000.- Gázdíj 120 000,- Víz- és csat. díj 40.000,-	610 000
K334	Karbantartás (fénymásoló, egyéb)	200 000
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás ebből: főépítészeti tev. 480 000 környezetvédelmi program felülvizsgálata 300 000,- ügyvédi díj, stb.	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: posta ktg. bank ktg. biztosítás	1 200 000
K341	Kiküldetések kiadása	20 000
K342	Reklám propaganda	95 000
K351	Működési célú Áfa	655 000
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülre Bf.Környéke Borút tagdíj MÖSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Élhető Balaton-felvidékért Egyesül Balatoni Szövetség Kistérségi társulás	150 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 322 000

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (e Ft-ban)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj	450 000
B408	Kamat	10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		480 000

900 020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevétel AH kívülről

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	5 400 000
	(telekadó)	4 000 000
	(kommunális adó,)	2 800 000
B355	Tartózkodás után fizetett Ifa,	550 000
B354	Gépjárműadó	650 000
B351	Állandó jelleggel végzett tev. Után fizetett iőarűzési adó	3 900 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		17 300 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K331	Közüzemi díjak	240 000
K334	Karbantartás eszközök javítása	200 000
K351	Működési célú ÁFA	95 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése Záportározó tervezés	300 000
K71	Ingatlanok felújítása Verb féle ház felújítás	158 000
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	42 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 035 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	520 054 Ft
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		520 054

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
B111	Helyi önk. Általános támogatása	10 879 447 Ft	10 879 447
	ebből: üdülőhelyi feladatok 553 500 Ft		
B113	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 785 390 Ft	1 785 390
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		14 464 837 Ft	14 464 837

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K506	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre Közös hivatal támogatása		8 607 300
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			8 607 300

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K506	Egyéb működési célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak, és azok költségvetési szerveinek tűzoltóság támogatása		150 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			150 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K1101	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás		350 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék		34 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			384 000

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
B16	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülről munkaügyi központ támogatása elkülönített állami pénzalap		384 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			384 000

045160 Közútak, hidak, alagtak üzemeltetése, fenntartása

INDOKOLÁS		2019. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K334	Karbantartás		2 000 000
	kerékpárút javítás	400000	
	mezőgazdasági utak javítása	1600000	
K351	ÁFA		500 000
K71	Ingatlan felújítás		200 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			2 700 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás szennyvízátemelő szigetelés	500 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése Kiskert u. szennyvízcsatornázás	0
K67	Beruházási célú ÁFA Kiskert u. szennyvízcsatornázás ÁFA	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz közmű hozzájárulás	570 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		570 000

061030 Lákáshoz jutást segítő támogatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K86	Háztartásoknak felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B74	Háztartásoktól felh. Célú kölcsön visszatérülés	100 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		100 000

064010 Közvilágítás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K331	Közüzemi díjak áramdíj	1 200 000
K351	Működési célú ÁFA	594 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3 db lámpatest 800.000.-	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 794 000

066010 Zöldterület - kezelés

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (Eft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő 195000,- X 12 hó 2 fő 149000,- X 12 hó	5 916 000
K1102	Normatív jutalmak	420 000
K1107	Béren kívüli juttatások 3fő x 8.000,- x 12hó	288 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	1 184 000

		5
K311	Szakmai anyagok beszerzése kanna, tömlő, locsolási eszköz, vegyszer, virágosítás közter.	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, vé hajtóanyag, védőfelsz. (kesztyű, szemüveg), egyéb készlet	450 000
K334	Karbantartás	300 000
K351	Működési célú ÁFA	230 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés Gép, eszközbeszerzés	1 600 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	400 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 888 000

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (EFt-ban)
K311	Szakmai anyag	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok egyéb készlet	100 000
K332	Vásárolt élelmiszer (védőital)	10 000
K331	Közüzemi díjak	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások padok, asztalok karbantartása	100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	664 000
	ebből: rendezési terv 214.000.-	
	szúnyogirtás 250000	
	vízmin. vizsgálat fo. 200000	
	üzemorvos, stb.	
K351	Működési célú ÁFA	156 000
K341	Kiküldetés	28 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 173 000

072111 Házi orvosi alapellátás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (EFt-ban)
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belül orvosi ügyelet támogatása	198 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000
K331	Közüzemi díjak	280 000
K334	Karbantartás esőtető 650 000	700 000
K337	Egyéb szolgáltatás (távfelügyeleti díj)	60 000
K351	Működési célú ÁFA	272 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 550 000

072450 Fizikóterápiás szolgáltatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	Működési célú támogatások áh. belül fizikóterápiás szolg. támogatása	282 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		282 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés Gyógyszer és egyéb készlet	100 000
K331	Közüzemi díjak	865 000
K334	Karbantartás	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás vizminőség vizsg. Stb.	450 000
K351	Működési célú ÁFA	288 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Tervezés többletköltsége Strand beruházás	2 527 646 170 876 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés térvilágítás lámpatestek	246 000
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	46 201 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		221 604 321

7

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről Strand fejlesztés támogatása	217 011 675
B402	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		219 171 675

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások könyvtáros megbiz. díja	240 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyv és egyéb anyag	150 000
K321	Informatikai szolg.	60 000
K334	Karbantartás	15 000
K351	Működési célú ÁFA	34 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		559 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő 195 000,- X 12 hó	1 fő	97 500,- X 12 hó
			3 510 000
K1102	Normatív jutalmak 2 fő részére		180 000
K1107	Béren kívüli juttatások 1fő x 8.000,- x 12hó 1fő x 4.000,- x 12hó		144 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék		720 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások megbízási díj, re repi		246 000
K311	Szakmai anyagok könyvbeszerzés		25 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer,nyomtatvány,takarítószer, szórólapp anyaga stb.		500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj		43 000
K331	Közüzemi díjak Villamos en. 160.000,- Gáz díj 425 000,- Víz- és csat. 125.000,-		710 000
K334	Karbantartás		185 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás programok kiadása		150 000
K337	Egyéb szolgáltatás kéményseprés, távfelügyelet		190 000
K355	Egyéb dologi kiadás biztosítás, egyéb kiadás		300 000
K351	Működési célú ÁFA		420 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			7 323 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K512	Egyébcivil vagy más nonprofit szerv. működési célú támogatása Repülő nap Balatonudvari Polgárőr Egyesület Tihany Iskoláért Alapítvány Civil szervezetek működése		150000 100000 30000 120000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			400 000
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás			
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)	
K506	Társulásnak és kv-i szervezetnek működési célú végl. Átadás gyermekjóléti szolgálat		106 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			106 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K42	Családi támogatások bérlet támogatás gyermeknevelési támogatás	150 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		150 000

107052 Házi segítségnyújtás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K506	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről megállapodás szerint (házi segítségnyújtás é jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása)	150 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		150 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások települési támogatás idősek napja támogatás oktatási támogatás mikulás napra ajándék gyerekeknek temetési támogatás születési támogatás	330 000 200 000 250 000 25 000 80 000 20 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		905 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K512	Tartalékok kötségvetési tartalék	1 312 837
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 312 837
BEVÉTEL		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	21 445 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		21 445 000

EFOP 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő 97500,- X 12 hó	1 170 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	228 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás számítógép kezelő tanfolyam, táncház, testjavító torna, kézműves foglalkozás, svábbál előadók, oktatók díja	943 700
K342	Reklám- és propaganda kiadások projekttábla, falunap, káposzta fesztivál, egészségügyi kockázatfelmérés marketing költsége	2 573 615
K351	Működési célú ÁFA	100 000
K512	Tartalékok	10 100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Konditerem berendezés	298 900
K71	Ingatlanok felújítása Faluház lépcső felújítása	332 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 656 315

EFOP 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2019. évi előirányzat ÖSSZESEN (eFt-ban)
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről EFOP pályázat támogatás	5 656 315
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 656 315

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

Számla száma	megnevezés		forintban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	Tihany	48 000 000	
	Aszófő	10 700 000	
	Balatonakali	18 258 000	
	Balatonudvari	20 215 000	
	Örvényes	5 260 000	102 433 000
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés		
	Örvényes	3 726 000	
	Aszófő	780 000	
	Balatonudvari	900 300	
	Balatonakali	600 000	6 006 300
K1106	Jubileumi jutalom		
	Tihany	810 000	
	Balatonakali	810 000	1 620 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	Tihany	2 100 000	
	Aszófő	600 000	
	Balatonakali	743 000	
	Balatonudvari	725 000	
	Örvényes	300 000	4 468 000
K11109	Közlekedési költségtérítés		
	Tihany	800 000	
	Aszófő	360 000	
	Balatonakali	500 000	
	Balatonudvari	500 000	
	Örvényes	144 000	2 304 000
K1110	Egyéb költségtérítés		
	Tihany	650 000	
	Aszófő	100 000	
	Balatonakali	100 000	
	Balatonudvari	200 000	
	Örvényes	37 000	1 087 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	Balatonakali	430 000	430 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.		
	Balatonudvari	428 000	428 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	Balatonakali	450 000	450 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó		
	Tihany	10 550 000	
	Aszófő	2 090 000	
	Balatonakali	4 318 000	
	Balatonudvari	4 400 000	
	Örvényes	1 125 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:		22 483 000
k321	Informatikai szolg. Igénybevétele		

	Vizuálregiszter Tihany	43 000	
	Aszófő	14 000	
	Balatonakali	50 000	
	Balatonudvari	12 000	
	Örvényes	5 000	124 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás foglalkozás eü. Tihany	72 000	72 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	pénzforgalmi jutalék, számlavezetés költsége Tihany	450 000	
	Balatonakali	200 000	
	Balatonudvari	50 000	
	Örvényes	50 000	750 000
	Szolgáltatási kiadások		946 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	Tihany	500 000	
	Aszófő	50 000	
	Balatonakali	250 000	
	Balatonudvari	600 000	
	Örvényes	30 000	
	Kiküldetések, reklám- és propagandkiad.		1 430 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA		
	Balatonakali	65 000	
	Tihany	131 700	
	Balatonudvari	17 000	
	Aszófő	4 000	
	Örvényes	14 000	231 700
	Kiadások összesen:		144 317 000

011 130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok

	Bevételek		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		144 317 000
	Bevételek összesen:		144 317 000

Állami Támogatás		Költség	Hozzájárulás
18 451 800	Tihany	64 106 700	(45 654 900)87 699 300
6 347 100	Aszófő	14 698 000	8 350 900
5 209 300	Balatonudvari	28 047 300	22 838 000
9 952 500	Balatonakali	26 774 000	16 821 500
2 083 700	Örvényes	10 691 000	8 607 300
42 044 400		144 317 000	144 317 000