

2019. évi költségvetési előirányzatok módosítása

| Megnevezés                                                  | bevétel    |           | Ft-ban<br>kiadás |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
|                                                             | növekedés  | csökkenés | növekedés        | csökkenés |
| <b>Önkormányzat:</b>                                        |            |           |                  |           |
| Átvez.ellátottak természetb. Juttatás                       |            |           |                  | 2 593 975 |
| önerő: ellátottak term.jut.                                 |            |           |                  | 914 400   |
| dologi                                                      |            |           | 2 593 975        |           |
| dologi                                                      |            |           | 914 400          |           |
| Kártérítés Vadas Csárdánál                                  | 44 695     |           |                  |           |
| dologi                                                      |            |           | 44 695           |           |
| Átcsop: Személyi jut. Repiből                               |            |           |                  | 800 000   |
| dologi rendezvények                                         |            |           | 800 000          |           |
| Műk. Bevétel rendezvény áfás 317952 + áfa                   | 403 800    |           |                  |           |
| dologi                                                      |            |           | 403 800          |           |
| Malom tárgyi eszk. Sótartó                                  |            |           | 29 200           |           |
| dologiból                                                   |            |           |                  | 29 200    |
| Túrizmus pr.dologi                                          |            |           | 1 892 677        |           |
| beruházásból                                                |            |           |                  | 1 892 677 |
| Diákmunka műk.c. támog. Ért. Bevétel                        | 1 182 022  |           |                  |           |
| személyi j.                                                 |            |           | 1 005 981        |           |
| járulék                                                     |            |           | 176 041          |           |
| Eü. Központ beruházásból                                    |            |           |                  | 279 000   |
| dologi                                                      |            |           | 279 000          |           |
| Felhalm.c. ktgv. Támog.                                     | 15 000 000 |           |                  |           |
| út felújítás Kőlcsey, Nyár utak                             |            |           | 15 000 000       |           |
| Műk.c.tám.ért. Bevétel közfoglalk.egyszeri bérkompenzációja | 3 345 370  |           |                  |           |
| személyi juttatás                                           |            |           | 3 016 610        |           |
| járulék                                                     |            |           | 328 760          |           |
| Állami támog. Előző évi Visszafizetés Bölcsőde 2018. évi    |            |           | 299 300          |           |
| Okt. áll. Támog mód. Bölcsődei szakdolgozók bértámogatás    |            | 1 197 200 |                  |           |
| bölcsődei gy. Étk.                                          |            | 228 000   |                  |           |
| irányítószervi támog. Csök. Bölcsődei Gy.étk.               |            |           |                  | 228 000   |
| szünidei gy. Étk.                                           |            | 188 100   |                  |           |
| vásárolt étk. Dologi                                        |            |           |                  | 188 100   |
| REKI támogatás                                              | 2 561 943  |           |                  |           |
| forráshiány                                                 |            | 1 065 443 |                  |           |
| Ifjúságbarát Önk. Pályázati támogatás                       | 100 000    |           |                  |           |
| dologi                                                      |            |           | 100 000          |           |
| Közzvetített szolg. 500.000 + áfa                           | 835 000    |           |                  |           |
| dologi                                                      |            |           | 835 000          |           |
| dologi klíma                                                |            |           | 1 270 000        |           |
| beruházásból                                                |            |           |                  | 1 270 000 |
| könyvtár dologiból                                          |            |           |                  | 17 990    |
| beruházás e.tárgyi eszk.                                    |            |           | 17 990           |           |
| Szoc. társulás műk.tám.                                     |            |           | 700 000          |           |
| dologiból                                                   |            |           |                  | 700 000   |
| Jogalkotás repi szem. Jut.                                  |            |           | 60 000           |           |
| dologiból                                                   |            |           |                  | 60 000    |
| Civilek személyi juttatás                                   |            |           | 523 404          |           |
| Járulék                                                     |            |           | 91 596           |           |
| civil műk. támog-ból átadott pe.                            |            |           |                  | 615 000   |
| Lengyel testvértelepülés kult.együttműk. dologiba           |            |           | 205 000          |           |
| személyi j-ból                                              |            |           |                  | 205 000   |
| Útak felújítása 13 út                                       |            |           | 5 751 591        |           |
| forráshiány                                                 | 5 751 591  |           |                  |           |

|                                             |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Irányítosz. Tám. Csök. PH                   |                   |                   |                   | 3 000 000         |
| forráshiány csökken                         |                   | 3 000 000         |                   |                   |
| Ló csere beruh.                             |                   |                   | 507 000           |                   |
| felh. Bevétel                               | 399 213           |                   |                   |                   |
| áfája műk.bev.                              | 107 787           |                   |                   |                   |
| Fecskeház: községgaz. Beruházás nem projekt |                   |                   | 96 000            |                   |
| dologiból                                   |                   |                   |                   | 96 000            |
| községgazd. Dologi                          |                   |                   |                   | 1 000 000         |
| köztetető dologi                            |                   |                   | 700 000           |                   |
| dologi bank ktg.                            |                   |                   |                   | 1 000 000         |
| községgazd. Beruházás                       |                   |                   |                   | 588 809           |
| forráshiány                                 |                   | 1 888 809         |                   |                   |
| személyi jut.polg.végkielég.                |                   |                   |                   | 3 290 658         |
| járulék                                     |                   |                   |                   | 575 865           |
| forráshiány                                 |                   | 3 866 523         |                   |                   |
| Vizmű tag kölcsön csök.                     |                   |                   |                   | 5 000 000         |
| forráshiány                                 |                   | 5 000 000         |                   |                   |
| <b>összes módosítás fin-sal</b>             | <b>29 731 421</b> | <b>16 434 075</b> | <b>37 642 020</b> | <b>24 344 674</b> |
| <b>mód. Egyenlege:</b>                      | <b>13 297 346</b> |                   | <b>13 297 346</b> |                   |
| <i>ebből finanszírozás E:</i>               |                   |                   |                   | 3 228 000         |
| <b>nettó mód.</b>                           | <b>13 297 346</b> |                   | <b>10 069 346</b> |                   |

|                                                |                 |                |                 |                |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Bölcsoede:</b>                              |                 |                |                 |                |
| Irányítószervi támog. Bölcsoedei gy étk. Csök. |                 | 228 000        |                 |                |
| dologi vásárolt élelmezés                      |                 |                |                 | 228 000        |
| <b>összes módosítás fin-sal</b>                | <b>0</b>        | <b>228 000</b> | <b>0</b>        | <b>228 000</b> |
| <b>mód. Egyenlege:</b>                         | <b>-228 000</b> |                | <b>-228 000</b> |                |
| <i>ebből finanszírozás</i>                     |                 | 228 000        |                 |                |
| <b>nettó mód.</b>                              | <b>0</b>        |                | <b>-228 000</b> |                |

|                                 |                   |                  |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Polg. Hiv:</b>               |                   |                  |                   |                  |
| Önk. Választás támog.műk.c.     | 1 620 988         |                  |                   |                  |
| személyi juttatás               |                   |                  | 1 226 376         |                  |
| járulék                         |                   |                  | 227 440           |                  |
| dologi                          |                   |                  | 167 172           |                  |
| Irányító szervi t. csök.        |                   | 3 000 000        |                   |                  |
| dologi csök.                    |                   |                  |                   | 2 060 000        |
| személyi juttatás               |                   |                  |                   | 800 000          |
| járulék                         |                   |                  |                   | 140 000          |
| <b>összes módosítás fin-sal</b> | <b>1 620 988</b>  | <b>3 000 000</b> | <b>1 620 988</b>  | <b>3 000 000</b> |
| <b>mód. Egyenlege:</b>          | <b>-1 379 012</b> |                  | <b>-1 379 012</b> |                  |
| <i>ebből finanszírozás</i>      |                   | 3 000 000        |                   |                  |
| <b>nettó mód.</b>               | <b>1 620 988</b>  |                  | <b>-1 379 012</b> |                  |

|                                       |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Mindösszesen 3.mód. Fin-sal</b>    | <b>31 352 409</b> | <b>19 662 075</b> | <b>39 263 008</b> | <b>27 572 674</b> |
| <b>3.mód.Egyenleg fin-sal</b>         | <b>11 690 334</b> |                   | <b>11 690 334</b> | <b>0</b>          |
| <i>Mindössz. 3.mód. Csak finansz.</i> | <b>0</b>          | <b>3 228 000</b>  | <b>0</b>          | <b>3 228 000</b>  |
| <b>3.mód.Nettósított mód. E.</b>      | <b>14 918 334</b> |                   | <b>14 918 334</b> |                   |

|                                                        |                    |          |                    |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Előző 2.ktgv. Fin-sal                                  | 834 776 514        | 0        | 834 776 414        | 0        |
| Előző 2. Nettósított                                   | 748 892 360        | 0        | 748 892 360        | 0        |
| <b>Mindössz. 3.Mód. Ktgv. Fin-sal ei.</b>              | <b>846 466 848</b> | <b>0</b> | <b>846 466 748</b> | <b>0</b> |
| <b>Mindössz. 3.Mód. Ktgv. Nettósított előirányzata</b> | <b>763 810 694</b> | <b>0</b> | <b>763 810 694</b> | <b>0</b> |