

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 13-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Filep Miklós polgármester

**Előkészítette:** Kubikné Taródy Mária pénzügyi ügyintéző

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került az 1/2019. (II.28.) számú költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- A kiadások és bevételek összes módosítása 14.650.296 Ft
- A működési célú költségvetési támogatások előirányzata 7.234.340 Ft-tal nőtt (Lakossági víz- és csatornatámogatás, kompenzáció, stb)
- A Monoszló Község Önkormányzatának adott visszatérítendő támogatás kiadási és bevételi oldalon is megjelenik 15.000.000 Ft értékben
- A közhatalmi bevételek előirányzata 17.000.000 Ft-tal nőtt a tervezetthez képest.
- A felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata 15.000.000 Ft-tal (Önkormányzati fejlesztések – Dózsa György út felújítás - támogatása) nőtt.
- A strand tervezettnél nagyobb bevétele miatt a működési bevételek előirányzata 8.485.733 Ft-tal nőtt.
- Ingatlanok értékesítése bevétele 2019-ben 3.796.063 Ft.
- 20.500.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat a településrendezési eszközök módosításához.
- Önkormányzati kötvény beváltása 120.000.000 Ft értékben történt. Mivel a tervezett beruházások ebben az évben nem teljes mértékben valósulnak meg, több értékpapír beváltásra nincs szükség.
- a közfoglalkoztatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezés bevételi és kiadási oldalon is módosításra került 962.730 Ft értékben,
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata 3.332.551 Ft-tal növekedett. (strandgondnoki feladatokat nem szolgáltató látta el, strandi jutalmak,

közfoglalkoztatási, diákmunka bérek csak részben szerepeltek az eredeti előirányzatok között)

- Dologi kiadásoknál a fizetendő és az előzetesen felszámított ÁFA előirányzata változott, mivel az ÁFA köteles bevétel jelentősen nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A szolgáltatási előirányzatokon belül a teljesítési adatok alapján átcsoportosítás történt.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata esetében az előirányzat 7.891.200 Ft-tal nőtt (víz- és csatornatámogatás továbbutalása, egyéb állami támogatások továbbutalása intézmények részére, civil szervezetek támogatása)
- A 4. melléklet szerinti részletezés alapján a felhalmozási kiadások előirányzata 203.496.166 Ft lett. Az eredeti előirányzatban tervezett beruházások egy része várhatóan nem valósul meg ebben az évben.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2019. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Zánka, 2019. november 13.

**Filep Miklós**  
polgármester

**ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/2019. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
*(tervezet)*

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	464.841.125	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	243.551.733	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	122.589.003	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	296.459.685	Ft,
d)	működési célú tartalékok	39.846.797	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	203.496.166	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	44.314.678	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	121.412.952	Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>708.392.858</b>	<b>Ft.”</b>

(2) A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	10.491.480	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	114.847.952	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	1.134.555	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	126.473.987	Ft,
d)	működési célú tartalékok	0	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	0	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	0	Ft,
h)	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>126.473.987</b>	<b>Ft.”</b>

## **2. §**

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 84.161.475 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

## **3. §**

(1) A Rendelet 1 – 14. mellékletei helyébe az 1 – 14. mellékletek lépnek.

## **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Zánka, 2019. november 13.

**Filep Miklós**  
polgármester

**dr. Rozgonyi Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

#### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, az előirányzatok változása nyilván kihat a költségvetésre és a gazdaságra.

#### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

		Bevételek				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 813 374	84 957 373	84 957 373	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 670 400	24 670 400	24 670 400	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 697 901	34 867 460	34 867 460	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 973 886	1 973 886	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 927 200	15 161 540	15 161 540	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel			0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>155 908 875</b>	<b>161 630 659</b>	<b>161 630 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		15 000 000	15 000 000	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 878 885	44 192 801	44 192 801	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>200 787 760</b>	<b>220 823 460</b>	<b>220 823 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói			0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0
25	Vagyon típusú adók	55 000 000	63 400 000	63 400 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	43 000 000	52 500 000	52 500 000	0	0
27	Fogyasztási adók			0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0	0
29	Gépjárműadók	3 250 000	4 300 000	4 300 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 000 000	16 050 000	16 050 000	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>64 250 000</b>	<b>72 850 000</b>	<b>72 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	600 000	600 000	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>119 750 000</b>	<b>136 850 000</b>	<b>136 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke		37 143	37 143	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	38 914 161	46 000 000	3 017 446	42 982 554	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 750 000	505 306	1 244 694	0
37	Tulajdonosi bevételek			0		0
38	Ellátási díjak	5 620 000	3 299 367	3 299 367		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	11 000 000	1 667 521	9 332 479	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 157 000	2 157 000	0	2 157 000	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 500	577 884	577 884	0	0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>577 884</b>	<b>577 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés		190 000	-190 000	190 000	0
48	Egyéb működési bevételek	50 000	10 000	2 500	7 500	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>56 345 661</b>	<b>64 831 394</b>	<b>9 107 167</b>	<b>55 724 227</b>	<b>0</b>

50	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
51	Ingtalanok értékesítése	12 500 000	3 796 063	3 796 063	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
53	Részesedések értékesítése			0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>12 500 000</b>	<b>3 796 063</b>	<b>3 796 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 000	108 000	108 000	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		432 208	432 208	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>108 000</b>	<b>540 208</b>	<b>540 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 500 000	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>20 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>391 991 421</b>	<b>464 841 125</b>	<b>388 616 898</b>	<b>55 724 227</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	179 162 138	120 000 000	120 000 000	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>179 162 138</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 589 003	122 589 003	122 589 003	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>122 589 003</b>	<b>122 589 003</b>	<b>122 589 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések		962 730	962 730	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>962 730</b>	<b>962 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
97	Váltóbevételek			0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>301 751 141</b>	<b>243 551 733</b>	<b>243 551 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>	<b>632 168 631</b>	<b>55 724 227</b>	<b>0</b>

Kiadások							forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata	
A	B	C	D	E	F	G	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 181 316	31 614 967	29 893 377	1 721 590	0	
2	Normatív jutalmak			0		0	
3	Céljuttatás, projektpremium	2 312 933	2 628 833	2 312 933	315 900	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	470 000	470 000		0	
5	Végkielégítés			0		0	
6	Jubileumi jutalom			0		0	
7	Béren kívüli juttatások	1 632 000	1 632 000	1 512 000	120 000	0	
8	Ruházati költségtérítés			0		0	
9	Közlekedési költségtérítés	290 000	290 000	290 000		0	
10	Egyéb költségtérítések	121 700	121 700	121 700		0	
11	Lakhatási támogatások			0		0	
12	Szociális támogatások			0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 320 000	90 000	1 230 000	0	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>34 687 949</b>	<b>38 077 500</b>	<b>34 690 010</b>	<b>3 387 490</b>	<b>0</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	8 586 120	8 731 120	8 731 120	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 444 000	1 510 000	1 107 000	403 000	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	720 000	1 452 000	1 452 000	0	0	
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 750 120</b>	<b>11 693 120</b>	<b>11 290 120</b>	<b>403 000</b>	<b>0</b>	
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 438 069</b>	<b>49 770 620</b>	<b>45 980 130</b>	<b>3 790 490</b>	<b>0</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 243 342</b>	<b>9 337 685</b>	<b>8 810 026</b>	<b>527 659</b>	<b>0</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	745 000	55 000	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000	15 000 000	12 300 000	2 700 000	0	
23	Árubeszerzés			0		0	
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>13 045 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>0</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 070 000	130 000	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	4 389 000	111 000	0	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 459 000</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	
28	Közüzemi díjak	10 000 000	10 000 000	7 500 000	2 500 000	0	
29	Vásárolt élelmezés	15 100 000	12 000 000	12 000 000		0	
30	Bérleti és lízing díjak		21 781	1 585	20 196	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	3 450 000	3 550 000	0	
32	Közvetített szolgáltatások			0		0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 500 000	13 000 000	12 910 000	90 000	0	
34	Egyéb szolgáltatások	34 372 030	38 000 000	17 905 970	20 094 030	0	
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>84 972 030</b>	<b>80 021 781</b>	<b>53 767 555</b>	<b>26 254 226</b>	<b>0</b>	
36	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások			0	0	0	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 380 081	22 000 000	14 186 247	7 813 753	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó		3 079 000	0	3 079 000	0	
41	Kamatkiadások			0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	200 000	900 000	900 000	0	0	
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>25 580 081</b>	<b>25 979 000</b>	<b>15 086 247</b>	<b>10 892 753</b>	<b>0</b>	
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>132 352 111</b>	<b>127 800 781</b>	<b>87 657 802</b>	<b>40 142 979</b>	<b>0</b>	



46	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0
47	Családi támogatások			0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 600 000	3 900 000	3 900 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0	0	0
56	települési támogatás	2 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	452 720	2 862 580	2 862 580	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>452 720</b>	<b>2 862 580</b>	<b>2 862 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	15 000 000	15 000 000	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 659 399	79 659 399	79 559 399	100 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 100 000	10 991 200	10 991 200		0
74	Tartalékok	18 269 780	39 846 797	39 846 797	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>101 029 179</b>	<b>145 497 396</b>	<b>145 397 396</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350 000	350 000	350 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 003 905	1 475 200	475 200	1 000 000	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		391 559	391 559	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 618 000	14 813 078	12 844 154	1 968 924	0
80	Részesedések beszerzése			0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 766 414	3 960 802	3 429 194	531 608	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>52 738 319</b>	<b>20 990 639</b>	<b>17 490 107</b>	<b>3 500 532</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	164 124 882	143 758 289	143 758 289	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása			0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 313 718	38 747 238	38 633 838	113 400	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>208 438 600</b>	<b>182 505 527</b>	<b>182 392 127</b>	<b>113 400</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			0	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Felhalmozási tartalék	19 000 000	44 314 678	44 314 678		
99	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>19 000 000</b>	<b>44 314 678</b>	<b>44 314 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>573 292 340</b>	<b>586 979 906</b>	<b>538 804 846</b>	<b>48 175 060</b>	<b>0</b>
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
104	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
107	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
108	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
111	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 602 270	6 565 000	6 565 000	0	0
114	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	114 847 952	114 847 952	114 847 952	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>120 450 222</b>	<b>121 412 952</b>	<b>121 412 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
127	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
129	Váltókiadások	0	0	0	0	0
130	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>120 450 222</b>	<b>121 412 952</b>	<b>121 412 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	<b>Kiadások összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>	<b>660 217 798</b>	<b>48 175 060</b>	<b>0</b>

**Zánka Község Önkormányzata**  
**Bevételek-kiadások**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Önkormányzatok működési támogatásai	155 908 875	161 630 659	Személyi juttatások	46 438 069	49 770 620
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 878 885	59 192 801	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 342	9 337 685
3	Közhatalmi bevételek	119 750 000	136 850 000	Dologi kiadások	132 352 111	127 800 781
4	Működési bevételek	56 345 661	64 831 394	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 900 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	108 000	540 208	Elvonások és befizetések	452 720	2 862 580
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 574 222	36 574 222	Egyéb működési célú kiadások	101 029 179	145 497 396
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	962 730	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 602 270	6 565 000
8				Intézményfinanszírozás	114 847 952	114 847 952
9	<b>Működési bevételek</b>	<b>413 565 643</b>	<b>460 582 014</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>413 565 643</b>	<b>460 582 014</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>					
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	17 500 000	Beruházások	52 738 319	20 990 639
12	Felhalmozási bevételek	191 662 138	123 796 063	Felújítások	208 438 600	182 505 527
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 500 000	Felhalmozási célú tartalékok	19 000 000	44 314 678
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	194 162 138	161 796 063	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 014 781	86 014 781	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>280 176 919</b>	<b>247 810 844</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>280 176 919</b>	<b>247 810 844</b>
17						
18	<b>Bevételek összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>

Fejlesztések								forintban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége	
	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg			
1	Településszerkezeti terv és építési szabályzat felülvizsgálata	350 000	94 500	444 500	350 000	94 500	444 500	nem	nem
2	Emlékmű	800 000		800 000	600 000		600 000	nem	nem
3	Kisajátítás	5 000 000		5 000 000	0		0	nem	nem
4	Zánka kishajó kikötő tervezés	4 830 000	1 304 100	6 134 100				nem	nem
4	1054/21 hrsz. Telek vásárlás				475 200		475 200		
5	Telek kialakítás	5 000 000	1 350 000	6 350 000				nem	nem
6	közszéggazdálkodás kis értékű eszközök(fűrógép, gyorsvágó, csavarbehajtó, kézi szerszámok	200 000	54 000	254 000	160 331	43 290	203 621	nem	nem
7	Nissan Micra	200 000	54 000	254 000	200 000		200 000	nem	nem
7	DACIA Dokker szgk.				2 828 307	740 693	3 569 000		
8	Fűnyíró traktor	1 800 000	486 000	2 286 000	1 401 600	378 432	1 780 032	nem	nem
9	oldalt kidodós fűnyíró	58 000	15 660	73 660	62 913	16 987	79 900	nem	nem
10	fű összegyűjtő	260 000	70 200	330 200	136 299	36 801	173 100	nem	nem
10	ítemető 10 db kültéri pad	1 150 000	310 500	1 460 500				nem	nem
11	konyhafejlesztés	20 503 905	5 536 054	26 039 959	8 515 550	2 299 199	10 814 749	nem	nem
12	konyhafejlesztés műszaki ell.	270 000	72 900	342 900				nem	nem
13	konyhafejlesztés közbeszerzési eljárás	400 000	108 000	508 000				nem	nem
13	Óvodai eszközök				270 902	73 143	344 045		
14	Laptop Faluház részére				391 559	105 721	497 280		
15	Strand animációs térre hangosító eszközök				218 111	58 889	277 000		
16	Strandra kiértékű tárgyi eszköz beszerzés				150 000	40 500	190 500		
16	Közös Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	190 500	269 065	72 647	341 712	nem	nem
17	Szolgálati lakás kialakítás terv	1 000 000	270 000	1 270 000				nem	nem
18	Strandi 3. sz. pavilon	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	nem	nem
19	<b>Beruházások összesen</b>	<b>42 971 905</b>	<b>9 766 414</b>	<b>52 738 319</b>	<b>17 029 837</b>	<b>3 960 802</b>	<b>20 990 639</b>	nem	nem
19	konyhafejlesztés				11 431 993	3 086 638	14 518 631		
20	konyhafejlesztés műszaki ell.				270 000	72 900	342 900		
21	konyhafejlesztés műszaki tervdokumentáció				250 000	67 500	317 500		
22	Zártkerti pályázat, hegyi utak felújítása	10 407 638	2 810 062	13 217 700	11 318 346	3 055 953	14 374 299	nem	nem
22	Zártkerti pályázat, hegyi utak közbeszerzési eljárás	400 000	108 000	508 000				nem	nem
23	Zártkerti pályázat, hegyi utak műszaki ellenőrzés	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	nem	nem
24	Tájház rekonstrukció	4 000 000	1 080 000	5 080 000	150 000		150 000	nem	nem
25	Könyvtár felújítás	8 000 000	2 160 000	10 160 000	785 000	211 950	996 950	nem	nem
25	Orvoslakás felújítás	17 300 000	4 671 000	21 971 000				nem	nem
26	strand vizesblokk felújítása	420 000	113 400	533 400				nem	nem
27	Rákóczi út rekonstrukció	122 047 244	32 952 756	155 000 000	118 902 950	32 076 797	150 979 747	nem	nem
28	Rákóczi út rekonstrukció műszaki ellenőrzés	950 000	256 500	1 206 500	450 000	121 500	571 500	nem	nem
28	Rákóczi út rekonstrukció közbeszerzés	400 000	108 000	508 000				nem	nem
29	<b>Felújítások összesen</b>	<b>164 124 882</b>	<b>44 313 718</b>	<b>208 438 600</b>	<b>143 758 289</b>	<b>38 747 238</b>	<b>182 505 527</b>	nem	nem
30	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>207 096 786</b>	<b>54 080 132</b>	<b>261 176 919</b>	<b>160 788 126</b>	<b>42 708 040</b>	<b>203 496 166</b>	nem	nem
31	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0			0	nem	nem
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0			0	nem	nem
32	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>207 096 786</b>	<b>54 080 132</b>	<b>261 176 919</b>	<b>160 788 126</b>	<b>42 708 040</b>	<b>203 496 166</b>	nem	nem

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	Módosított előirányzat 2019. év	D	E	F
	Megnevezés	2019. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>					
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>					
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>					
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	119 750 000	136 850 000	119 750 000	119 760 000	119 760 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	3 796 063	2 183 600	2 230 000	2 300 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>119 750 000</b>	<b>140 646 063</b>	<b>121 933 600</b>	<b>121 990 000</b>	<b>122 060 000</b>

	<b>Tartalékok</b>	<i>forintban</i>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>37 269 780</b>	<b>84 161 475</b>
2	Működési célú	18 269 780	39 846 797
3	Felhalmozási célú	19 000 000	44 314 678
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>37 269 780</b>	<b>84 161 475</b>

## Európai Unió programok

*forintban*

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	F
1	-	-	-	-	-	-
2	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forintban

## Költségvetési mérleg

A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	155 908 875	161 630 659	Személyi juttatások	46 438 069	49 770 620
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 878 885	59 192 801	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 342	9 337 685
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	17 500 000	Dologi kiadások	132 352 111	127 800 781
4	Közhatalmi bevételek	119 750 000	136 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 900 000
5	Működési bevételek	56 345 661	64 831 394	Egyéb működési célú kiadások	101 029 179	145 497 396
6	Felhalmozási bevételek	12 500 000	3 796 063	Beruházások	52 738 319	20 990 639
7	Működési célú átvett pénzeszközök	108 000	540 208	Felújítások	208 438 600	182 505 527
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 000 000	44 314 678
9				Elvonások és befizetések	452 720	2 862 580
10	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>391 991 421</b>	<b>464 841 125</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>573 292 340</b>	<b>586 979 906</b>
11	Maradvány igénybevétele	122 589 003	122 589 003	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	962 730	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	179 162 138	120 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 602 270	6 565 000
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 847 952	114 847 952
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>301 751 141</b>	<b>243 551 733</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>120 450 222</b>	<b>121 412 952</b>
17	<b>Bevételek összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>



## Előirányzat felhasználási terv

forintban

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	12 930 453	14 546 759	12 930 453	12 930 453	14 546 759	13 738 606	13 738 606	11 314 146	16 163 066	19 395 679	12 930 453	6 465 226	161 630 659
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 535 424	3 977 352	3 535 424	3 535 424	3 977 352	3 756 388	3 756 388	3 093 496	4 419 280	5 303 136	3 535 424	16 767 712	59 192 801
3	Közhatalmi bevételek	8 895 250	12 316 500	34 212 500	16 422 000	6 158 250	4 789 750	2 052 750	821 100	20 527 500	13 685 000	7 526 750	9 442 650	136 850 000
4	Működési bevételek	1 750 448	1 815 279	1 750 448	1 815 279	1 750 448	5 186 512	20 421 889	22 690 988	1 944 942	1 944 942	1 944 942	1 815 279	64 831 394
5	Felhalmozási bevételek		3 796 063											3 796 063
6	Működési célú átvett	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	441 208	540 208
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									20 500 000	15 000 000		2 500 000	38 000 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei										120 000 000			120 000 000
10	Maradvány igénybevétele	122 589 003												122 589 003
11	Belföldi finanszírozás bevételei	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 227	80 233	962 730
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>149 789 804</b>	<b>36 541 180</b>	<b>52 518 051</b>	<b>34 792 383</b>	<b>26 522 036</b>	<b>27 560 483</b>	<b>40 058 860</b>	<b>38 008 957</b>	<b>63 644 015</b>	<b>175 417 984</b>	<b>26 026 796</b>	<b>37 512 308</b>	<b>708 392 858</b>
	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	3 981 650	4 479 356	3 981 650	3 981 650	4 479 356	4 230 503	4 230 503	3 483 943	4 977 062	4 728 209	3 981 650	3 235 090	49 770 620
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	747 015	840 392	747 015	747 015	840 392	793 703	793 703	653 638	933 769	887 080	747 015	606 950	9 337 685
17	Dologi kiadások	10 224 062	11 502 070	10 224 062	10 224 062	11 502 070	10 863 066	10 863 066	8 946 055	12 780 078	12 141 074	10 224 062	8 307 051	127 800 781
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	312 000	351 000	312 000	312 000	351 000	331 500	331 500	273 000	390 000	370 500	312 000	253 500	3 900 000
19	Egyéb működési célú kiadások	11 639 792	13 094 766	11 639 792	11 639 792	13 094 766	12 367 279	12 367 279	10 184 818	14 549 740	13 822 253	11 639 792	9 457 331	145 497 396
20	Beruházások		200 000	1 023 000	796 000	2 755 000	14 959 000	442 000	381 000	90 000			344 639	20 990 639
21	Felújítások			317 000		996 000	254 000	134 112 000	8 105 000	38 356 000			365 527	182 505 527
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												44 314 678	44 314 678
23	Elvonások és befizetések			2 862 580										2 862 580
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 820 584	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	26 592 368	121 412 952
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>41 725 103</b>	<b>38 467 583</b>	<b>39 107 099</b>	<b>35 700 519</b>	<b>42 018 583</b>	<b>51 799 051</b>	<b>171 140 051</b>	<b>40 027 454</b>	<b>80 076 648</b>	<b>39 949 116</b>	<b>34 904 519</b>	<b>93 477 133</b>	<b>708 392 858</b>

*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2019. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2									
3									
4									
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Szociális étkeztetés	0	500 000
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		3 520 000
4	Ebből: gépjárműadó		
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	3 020 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	500 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2019. év	Módosított előirányzat	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	155 908 875	161 630 659	171 499 763	174 929 758	178 428 353
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 878 885	59 192 801	49 366 774	50 354 109	51 361 191
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	17 500 000		0	0
4	Közhatalmi bevételek	119 750 000	136 850 000	131 725 000	134 359 500	137 046 690
5	Működési bevételek	56 345 661	64 831 394	61 980 227	63 219 832	64 484 228
6	Felhalmozási bevételek	12 500 000	3 796 063	12 750 000	13 005 000	13 265 100
7	Működési célú átvett pénzeszközök	108 000	540 208	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 500 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	301 751 141	243 551 733			
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>	<b>427 321 763</b>	<b>435 868 198</b>	<b>444 585 562</b>
14	Személyi juttatások	46 438 069	49 770 620	47 366 830	48 314 167	49 280 450
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 243 342	9 337 685	9 428 209	9 616 773	9 809 108
16	Dologi kiadások	132 352 111	127 800 781	134 999 153	137 699 136	140 453 119
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 900 000	3 672 000	3 745 440	3 820 349
18	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>452 720</b>	<b>2 862 580</b>			
19	Egyéb működési célú kiadások	101 029 179	145 497 396	103 049 763	104 010 758	106 090 973
20	Beruházások	52 738 319	20 990 639	2 946 582	7 165 513	7 308 823
21	Felújítások	208 438 600	182 505 527	3 000 000		
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 000 000	44 314 678			
23	Finanszírozási kiadások	120 450 222	121 412 952	122 859 226	125 316 411	127 822 740
24	<b>Kiadások összesen</b>	<b>693 742 562</b>	<b>708 392 858</b>	<b>427 321 763</b>	<b>435 868 198</b>	<b>444 585 562</b>

**ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI adatok Ft-ban**

	A	B	C	D	E
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>				
2	Megnevezés	Összeg	Módosított előirányzat	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	155 908 875	161 630 659	Személyi juttatások	138 431 045
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 558 885	69 398 812	Munkaadót terhelő járulékok és szha	27 358 342
5	Működési célú átvett pénzeszközök	108 000	540 208	Dologi kiadások	139 192 111
6	Közhatalmi bevételek	119 750 000	136 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
7	Egyéb működési bevételek	56 631 130	65 116 863		
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	962 730	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 602 270
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 708 777	37 708 777	Elvonások és befizetések	452 720
10	Működési célú intézményfinanszírozási bevétel			Egyéb működési célú kiadások	101 029 179
11	Működési bevételek	415 665 667	472 208 049	Működési kiadások	415 665 667
12				Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>				
14	Megnevezés	Összeg		Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0		Felhalmozási célú tartalékok	19 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	17 500 000	Beruházások	52 738 319
17	Felhalmozási bevételek	191 662 138	123 796 063	Felújítások	208 438 600
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybevétele	86 014 784	86 014 781	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási célú intézményfinanszírozási bevétel				
21	Felhalmozási bevételek	280 176 922	247 810 844	Felhalmozási kiadások	280 176 919
22				Egyenleg	0
23	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>				
24	Megnevezés	Összeg		Megnevezés	Összeg
25	Működési bevételek	415 665 667	472 208 049	Működési kiadások	415 665 667
26	Felhalmozási bevételek	280 176 922	247 810 844	Felhalmozási kiadások	280 176 919
27	Összes bevétel	695 842 589	720 018 893	Összes kiadás	695 842 586

**2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000  
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől	930 000	1 817 750
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	377	377
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	285 092	285 092
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 134 555	1 134 555
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 350 024</b>	<b>3 237 774</b>
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 701 900	74 479 500
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0	7 246 772
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	6 330 000	0
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	550 000	600 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	570 000	570 000
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	3 122 700	3 122 700
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvezetők	150 376	150 376
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a	1 580 000	1 580 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések ( lakossági folyószámla	266 000	266 000
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások	320 000	323 500
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki	3 900 000	3 900 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	502 000	502 000
		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>91 992 976</b>	<b>92 740 848</b>
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	17 550 000	17 650 303
K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás	0	39 575
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	565 000	565 000
		<b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>	<b>18 115 000</b>	<b>18 254 878</b>
K321	053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai	3 860 000	3 860 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni	1 270 000	1 269 980
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono,	1 180 000	1 302 250
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetesei	370 000	297 750
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	410 000	360 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	0	20
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 090 000</b>	<b>7 090 000</b>
		<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 197 976</b>	<b>118 085 726</b>
<b>COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás		
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	50 425 800	50 425 800
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	7 927 200	7 927 200
		települések saját forrásának utalása	56 494 952	56 494 952
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>114 847 952</b>	<b>114 847 952</b>

**COFOG szám 016010 Szakfeladat 999000 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti**

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú	0	8 388 261
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 388 261</b>
K1102	0511021	Normatív jutalmak	0	520 000
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	520 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	700 000
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	160 000
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	4 646 077
		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 546 077</b>

K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	1 213 851
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	0	80 810
		<b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 294 661</b>
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	22 250
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	229 497
K321	053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
K331	053312	Közüzemi díjak	0	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0	47 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	0	113 519
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	135 257
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>547 523</b>
		<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 388 261</b>

<b>Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:</b>			<b>2019. évi módosított előirányzat I.</b>
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	1 134 555	1 134 555
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	1 215 469	2 103 219
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	50 425 800	50 425 800
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	7 927 200	7 927 200
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	56 494 952	56 494 952
016010	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú	0	8 388 261
	<b>Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:</b>	<b>117 197 976</b>	<b>126 473 987</b>
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:</b>			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	117 197 976	118 085 726
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
016010	Választási kiadások összesen	0	8 388 261
	<b>Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:</b>	<b>117 197 976</b>	<b>126 473 987</b>