

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	40 041 733	41 208 233	42 118 149	42 722 649	604 500
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	0
IV. Működési bevételek	6 470 000	6 470 000	6 470 000	12 789 321	12 789 321	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	58 403 668	55 994 733	57 161 233	64 390 470	64 994 970	604 500
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	19 444 271	26 656 492	26 656 492	26 656 492	25 230 157	-1 426 335
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134
VIII. Finanszírozási bevételek	20 184 773	27 396 994	27 396 994	27 396 994	27 058 793	-338 201
Bevételek összesen:	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	266 299
						0
Működési kiadások	66 098 911	66 363 171	66 550 745	66 275 926	67 140 493	864 567
Önkormányzati feladatok	66 098 911	66 363 171	66 550 745	66 275 926	67 140 493	864 567
Felhalmozási kiadások	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
Beruházások	8 349 000	8 683 576	8 979 976	8 979 976	9 667 122	687 146
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	0
Tartalékok	2 155 273	6 359 723	7 042 249	14 546 305	13 260 891	-1 285 414
Általános	2 155 273	6 359 723	7 042 249	9 899 462	7 525 914	-2 373 548
Cél	0	0	0	4 646 843	5 734 977	1 088 134
Költségvetési kiadások összesen:	76 637 055	81 440 341	82 606 841	89 836 078	90 102 377	266 299
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
vásárlás	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen:	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	266 299
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA					
	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	40 041 733	41 208 233	42 118 149	42 722 649
1. Önkormányzat működési támogatásai	30 272 087	30 220 075	30 797 323	31 707 239	32 311 739
1.1. Helyi önk. működésének ált.	21 338 799	21 166 880	21 166 880	21 166 880	21 166 880
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 133 288	7 253 195	7 548 793	7 615 009	7 615 009
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 081 650	2 081 650	2 081 650
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	0	0	843 700	1 448 200
1.6. Elszámolásból származó bevételek					
2. Elvonások, befizetések					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 778 581	9 821 658	10 410 910	10 410 910	10 410 910
Területalapú támogatás					
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 861 941	1 861 941	1 861 941	1 861 941	1 861 941
KÖH elszámolás 2019.	0		723 973	723 973	723 973
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 824 996	7 824 996	7 824 996	7 824 996	7 824 996
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről					
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
III. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000
1. Vagyoni típusú adók	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000	5 883 000
1.1 Kommunális adó	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000	5 583 000
1.2. Telekadó	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.2. Gépjárműadók	1 800 000	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	0	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	600 000	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	6 470 000	6 470 000	6 470 000	12 789 321	12 789 321
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	5 202 415	5 202 415
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	
6. Kiszámlázott Áfa	1 970 000	1 970 000	1 970 000	3 086 906	3 086 906
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0	

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
1. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	58 403 668	55 994 733	57 161 233	64 390 470	64 994 970
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	19 444 271	26 656 492	26 656 492	26 656 492	25 230 157
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 000 000	24 212 221	24 212 221	24 212 221	22 785 886
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636
VIII. Finanszírozási bevételek	20 184 773	27 396 994	27 396 994	27 396 994	27 058 793
Összes bevétel:	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763
Intézményi létszámok:	7	7	7	7	7
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	2	2

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Eltérés
604 500
<i>604 500</i>
0
0
0
604 500
0
0
0
0
0
0
0
0

[illegible]

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Eltérés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
604 500
-1 426 335
-1 426 335
0
1 088 134
0
1 088 134
-338 201
266 299
0
0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önlormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				21 338 799	21 166 880	21 166 880	21 166 880	21 166 880	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				21 338 799	21 166 880	21 166 880	21 166 880	21 166 880	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0					
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0					
Beszámítás összege				0					
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	10 786 580	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 113 840	1113840	1 113 840	1 113 840	1 113 840	0
Beszámítás összege									
Közüvilágítás fenntartásának támogatás				4 992 000	4992000	4 992 000	4 992 000	4 992 000	0
Beszámítás összege									
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0					
Beszámítás összege									
Közutak fenntartásának támogatás				4 680 740	4680740	4 680 740	4 680 740	4 680 740	0
Beszámítás összege									
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege				0					
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	114 750	114750	114 750	114 750	114 750	0
Beszámítás összege									
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				209 550	73 203	73 203	73 203	73 203	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				209 550	73203	73 203	73 203	73 203	0
Beszámítás összege									
Kiegészítés				4 203 119	4167547	4 167 547	4 167 547	4 167 547	0
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800	1024800	1 024 800	1 024 800	1 024 800	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0					
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 133 288	7 253 195	7 548 793	7 615 009	7 615 009	0
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0	119 907	186 505	252 721	252 721	0
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 883 288	2 883 288	3 112 288	2 883 288	2 883 288	0
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 479 000	4 479 000	0
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 479 000	4 479 000	0
Gyermekétkeztetés támogatása									
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása									
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása									
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				1 800 000	1 800 000	2 081 650	2 081 650	2 081 650	0
				1 800 000	1 800 000	2 081 650	2 081 650	2 081 650	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai				0	0	0	843 700	1 448 200	604 500
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs.támogatás				0	0	0	457 200	457 200	0
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	0	0	319 000	319 000	0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önlormányzati rendelethez

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				0	0	0	67 500	672 000	604 500
Összesen				30 272 087	30 220 075	30 797 323	31 707 239	32 311 739	604 500

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. Önkormányzat költségvetése						
1. Személyi juttatás	19 057 491	19 196 201	19 789 967	20 412 777	20 537 777	125 000
Személyi juttatás	16 139 956	16 278 666	16 872 432	17 495 242	17 620 242	125 000
EFOP személyi juttatás	2 917 535	2 917 535	2 917 535	2 917 535	2 917 535	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 277 935	3 302 209	3 457 170	3 523 769	3 523 769	0
Munkaadót terhelő járulék	2 749 965	2 774 239	2 929 200	2 995 799	2 995 799	0
EFOP munkaadót terhelő járulék	527 970	527 970	527 970	527 970	527 970	0
3. Dologi kiadások	27 101 368	27 101 368	27 901 368	30 505 770	31 245 337	739 567
Szakmai anyagok beszerzése	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 160 000	3 160 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	403 177	403 177	403 177	403 177	403 177	0
Informatikai szolg.igénybevétele	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
Közüzem díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0
Karbantartási szolg.	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 300 000	2 300 000	3 100 000	3 424 720	4 049 576	624 856
Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 955 572	3 955 572	0
EFOP egyéb szolgáltatás	4 664 829	4 664 829	4 664 829	4 664 829	4 664 829	0
Reklám és propaganda	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 747 204	3 861 915	114 711
EFOP Működési célú áfa	1 368 362	1 368 362	1 368 362	1 368 362	1 368 362	0
Fizetendő áfa	1 970 000	1 970 000	1 970 000	3 086 906	3 086 906	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	3 112 288	2 883 288	2 883 288	0
Települési támogatás	2 883 288	2 883 288	3 112 288	2 883 288	2 883 288	0
5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	13 880 105	12 289 952	8 950 322	8 950 322	0
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	12 918 829	11 328 676	7 670 046	7 670 046	0
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	860 000	860 000	1 179 000	1 179 000	0
3.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	101 276	101 276	101 276	101 276	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	66 098 911	66 363 171	66 550 745	66 275 926	67 140 493	864 567

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 918 829	12 918 829	11 328 676	7 670 046	7 670 046	0
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	3 496 603	3 496 603	1 869 843	1 522 526	1 522 526	0
Balatonsfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	8 022 226	8 022 226	8 022 226	4 710 913	4 710 913	0
Balatonsfüredi Többcélú Társulás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	36 607	36 607	36 607	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	860 000	860 000	1 179 000	1 179 000	0
Balatonszölös Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Balatonszölös Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Balatonszölös Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	319 000	319 000	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 778 829	13 778 829	12 188 676	8 849 046	8 849 046	0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	8 349 000	8 683 576	8 979 976	8 979 976	9 667 122	687 146
Immateriális javak beszerzése	2 349 000	2 349 000	2 349 000	2 349 000	2 349 000	0
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	2 349 000	2 349 000	2 349 000	2 349 000	2 349 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Külterületi út- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - pályázat	0	0	0	0	0	0
LEADER pályázat Községi tér önrész 75/2018. (VIII. 28.)	0	0	0	0	0	0
LEADER pályázat Községi tér munkálatok 75/2018. (VIII. 28.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
EFOP Informatikai eszköz bszerzése	0	0	0	0	0	0
Szabadidőpark 72/2020. (IX.29.)	0	0	0	0	593 146	593 146
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	239 305	535 705	535 705	629 705	94 000
EFOP Eszközbeszerzés	0	95 271	95 271	95 271	95 271	0
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok Felújítása	0	0	0	0	0	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	0
Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások áh belülről	40 050 668	40 041 733	41 208 233	42 118 149	42 722 649	604 500	1. Személyi juttatások	19 057 491	19 196 201	19 789 967	20 412 777	20 537 777	125 000
2. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 277 935	3 302 209	3 457 170	3 523 769	3 523 769	0
3. Működési bevételek	6 470 000	6 470 000	6 470 000	12 789 321	12 789 321	0	3. Dologi kiadások	27 101 368	27 101 368	27 901 368	30 505 770	31 245 337	739 567
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	3 112 288	2 883 288	2 883 288	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	13 880 105	12 289 952	8 950 322	8 950 322	0
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	12 918 829	11 328 676	7 670 046	7 670 046	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	860 000	860 000	1 179 000	1 179 000	0
							5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	101 276	101 276	101 276	101 276	0
							kiadások (tartalék)	2 155 273	6 359 723	7 042 249	14 546 305	13 260 891	-1 285 414
Összes költségvetési működési bevétel:	58 403 668	55 994 733	57 161 233	64 390 470	64 994 970	604 500	Összes költségvetési működési kiadás:	68 254 184	72 722 894	73 592 994	80 822 231	80 401 384	-420 847
Működési többlet:							Működési hiány:	9 850 516	16 728 161	16 431 761	16 431 761	15 406 414	-1 025 347
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 000 000	24 212 221	24 212 221	24 212 221	22 785 886	-1 426 335	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
5. Költségvetési Maradvány	17 000 000	24 212 221	24 212 221	24 212 221	22 785 886	-1 426 335	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134	8. Hitelek törlesztése						
6. Értékpapír beváltása	0						9. Betét vásárlás						
7. Hitelfelvétel							10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134							
Összes működési bevétel:	76 144 170	80 947 456	82 113 956	89 343 193	89 609 492	266 299	Összes működési kiadás	70 205 570	74 674 280	75 544 380	82 773 617	82 352 770	-420 847

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1.1. Beruházások	8 349 000	8 683 576	8 979 976	8 979 976	9 667 122	687 146
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	33 871	0	0	0	0	0
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0					
4. Költségvetési maradvány	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	0	4. Értékpapírok visszavásárlása						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése						
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						
6. Hitelfelvétel													
Összes felhalmozási bevétel:	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	0	Összes felhalmozási kiadás	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	58 403 668	55 994 733	57 161 233	64 390 470	64 994 970	604 500	Költségvetési működési kiadások	68 254 184	72 722 894	73 592 994	80 822 231	80 401 384	-420 847
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
Költségvetési bevételek összesen:	58 403 668	55 994 733	57 161 233	64 390 470	64 994 970	604 500	Költségvetési kiadások összesen:	76 637 055	81 440 341	82 606 841	89 836 078	90 102 377	266 299
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:	18 233 387	25 445 608	25 445 608	25 445 608	25 107 407	-338 201
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	19 444 271	26 656 492	26 656 492	26 656 492	25 230 157	-1 426 335	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 000 000	24 212 221	24 212 221	24 212 221	22 785 886	-1 426 335	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	2 444 271	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	266 299	Összes kiadás:	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	266 299

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	40 041 733	41 208 233	42 118 149	42 722 649	604 500	1. Személyi juttatások	19 057 491	19 196 201	19 789 967	20 412 777	20 537 777	125 000
2. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	9 483 000	0	járadékok	3 277 935	3 302 209	3 457 170	3 523 769	3 523 769	0
3. Működési bevételek	6 470 000	6 470 000	6 470 000	12 789 321	12 789 321	0	3. Dologi kiadások	27 101 368	27 101 368	27 901 368	30 505 770	31 245 337	739 567
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	2 883 288	3 112 288	2 883 288	2 883 288	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	12 918 829	13 020 105	11 429 952	7 771 322	8 090 322	0
							5.1. Elvonások, befizetések	0					
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	12 918 829	12 918 829	11 328 676	7 670 046	7 670 046	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	319 000	0
							visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	101 276	101 276	101 276	101 276	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 155 273	6 359 723	7 042 249	14 546 305	13 260 891	-1 285 414
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	58 403 668	55 994 733	57 161 233	64 390 470	64 994 970	604 500	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	67 394 184	71 862 894	72 732 994	79 643 231	79 541 384	-420 847
Finanszírozási bevételek	19 444 271	26 656 492	26 656 492	26 656 492	25 230 157	-1 426 335	Finanszírozási kiadások	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	1 951 386	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	77 847 939	82 651 225	83 817 725	91 046 962	90 225 127	-821 835	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	69 345 570	73 814 280	74 684 380	81 594 617	81 492 770	-420 847
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1.1. Beruházások	8 349 000	8 683 576	8 979 976	8 979 976	9 667 122	687 146
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről							2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	33 871	33 871	33 871	33 871	0
							pénzeszköz átadás áh-n						
							pénzeszköz átadás áh-n						
							3.4. Felhalmozási célú						
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
Finanszírozási bevételek	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	740 502	740 502	740 502	740 502	1 828 636	1 088 134	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	8 382 871	8 717 447	9 013 847	9 013 847	9 700 993	687 146
	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	266 299		77 728 441	82 531 727	83 698 227	90 608 464	91 193 763	266 299

[illegible]

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban							Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés		2020. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek							2. Működési kiadások						
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről							1. Személyi juttatások						
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Működési bevételek							3. Dologi kiadások						
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre						
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áh-n kívülre						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1.1. Beruházások						
2. Felhalmozási bevételek							1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülre							2. Felújítások						
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre						
Finanszírozási bevételek							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,						

Előirányzatok bevételei kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Előirányzatok bevételei kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti	0	0	0	0	0	0
	78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	266 299		78 588 441	83 391 727	84 558 227	91 787 464	92 053 763	585 299

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELOIRANYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2020.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	23 760 178	20 734 976	18 920 658	23 644 840	22 427 522	18 827 333	16 951 682	15 476 031	11 000 380	13 293 160	12 504 440	9 203 563	23 760 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 626 948	3 626 948	4 514 792	4 253 521	42 722 649
Működési bevételek	0	0	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	6 966 321	12 789 321
Közhatalmi bevételek	0	0	5 941 500	0	0	0	0	0	3 541 500	0	0	0	9 483 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 337 555	3 337 555	9 926 055	3 984 555	3 984 555	3 984 555	3 984 555	3 984 555	7 815 448	4 273 948	5 161 792	11 219 842	64 994 970
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 337 555	3 337 555	9 926 055	3 984 555	3 984 555	3 984 555	3 984 555	3 984 555	7 815 448	4 273 948	5 161 792	11 219 842	64 994 970
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	35 262	35 262	35 262	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	1 158 658	1 828 636
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	7 406 252	25 230 157
Bevételek összesen:	4 993 172	4 993 172	11 581 672	5 675 434	5 675 434	5 675 434	5 675 434	5 675 434	9 506 327	5 964 827	6 852 671	19 784 752	92 053 763
Személyi juttatások	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	3 480 286	20 537 777
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 175	595 834	3 523 769
Dologi kiadások	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 658 447	6 002 420	31 245 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 335	883 288	2 883 288
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	400 000	0	0	460 000	0	0	319 000	1 179 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	679 031	679 031	679 031	-2 979 599	7 670 046
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260 891	13 260 891
Működési kiadások összesen:	5 151 873	5 151 873	5 201 873	5 201 873	5 201 873	5 860 206	5 460 206	5 460 206	5 522 668	5 062 668	5 462 669	21 562 120	80 300 108
Beruházások	0	0	0	0	2 349 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	1 318 122	9 667 122
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	33 871	0	0	0	0	0	0	0	33 871
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	2 382 871	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	1 318 122	9 700 993
Költségvetési kiadások összesen:	5 151 873	5 151 873	5 201 873	5 201 873	7 584 744	5 860 206	5 460 206	8 460 206	5 522 668	5 062 668	8 462 669	22 880 242	90 001 101
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 246 146	35 262	35 262	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	1 951 386
Kiadások összesen:	6 398 019	5 187 135	5 237 135	5 272 397	7 655 268	5 930 730	5 530 730	8 530 730	5 593 192	5 133 192	8 533 193	22 950 766	91 952 487
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)												3 000 000	101 276
Záró pénzkészlet	20 734 976	18 920 658	23 644 840	22 427 522	18 827 333	16 951 682	15 476 031	11 000 380	13 293 160	12 504 440	9 203 563	1 631 297	