

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	582 930
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	1 350 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	171 663 816	3 979 113
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	29 000 000	31 570 618	31 570 618	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 040 942	32 611 560	32 611 560	0
Bevételek összesen:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	3 979 113
Működési kiadások	81 874 314	82 448 039	84 418 915	1 970 876
Önkormányzat	81 874 314	82 448 039	84 418 915	1 970 876
Felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	111 542 284	2 046 183
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	7 333 211	7 333 211	9 379 394	2 046 183
Felújítás	2 070 600	102 098 600	102 098 600	0
Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	64 290	0
Tartalékok	2 862 055	6 204 948	6 167 002	-37 946
Általános	2 862 055	2 806 379	2 768 433	-37 946
Céltartalék - útfelújítás pályázat önerő	0	2 248 569	2 248 569	0
Céltartalék - Falugondnok kiegészítő támogatása	0	1 150 000	1 150 000	0
Költségvetési kiadások összesen:	94 204 470	198 149 088	202 128 201	3 979 113
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Kiadások összesen:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	3 979 113

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	582 930
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 655 824	29 074 558	29 671 824	597 266
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 415 226	18 415 226	18 415 226	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 440 598	7 485 332	8 721 668	1 236 336
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai BMÖGF/63-12/2018.	0	1 222 000	582 930	-639 070
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	152 000	152 000	0
1.7. Gyermekétkeztetés				
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	14 734 879	14 690 145	14 675 809	-14 336
Közfoglalkoztatási támogatás	2 197 403	2 197 403	2 197 403	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	8 490 008	8 490 008	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 960 000	3 960 000	3 960 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BMÖGF/661-1/2019 - Óvodafelújítás	0	100 000 000	100 000 000	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások				
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások				
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás				
1.4. Adósságkonszolidációs tám.				
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 927/3009/103//2019.	0	0	2 046 183	2 046 183

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	300 000	300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	1 350 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000	720 000	0
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	720 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000	0
4.1. Bérleti díjak				
4.2. Részesedés után kapott osztalék				
5. Ellátási díjak	500 000	500 000	500 000	0
6. Kiszámlázott Áfa 45/2019. (VII. 25.)	1 500 000	1 500 000	2 850 000	1 350 000
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése 45/2019. (VII. 25.)	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.1. KKETTKK vissza nem térítendő támogatás				
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	171 663 816	3 979 113
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	29 000 000	31 570 618	31 570 618	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 884 486	25 455 104	25 455 104	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 115 514	6 115 514	6 115 514	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
2.3. Betét bevonás	0	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 040 942	32 611 560	32 611 560	0
Összes bevétel:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	3 979 113
Intézményi létszámok:	8	8	8	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				18 415 226	18 415 226	18 415 226	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				18 415 226	18 415 226	18 415 226	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 212 243	12 212 243	12 212 243	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 601 140	1 601 140	1 601 140	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatás				9 344 000	9 344 000	9 344 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	0
				0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 078 250	1 078 250	1 078 250	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				3 851 705	3 851 705	3 851 705	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege			2 700	-1 148 295	-1 148 295	-1 148 295	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				114 750	114 750	114 750	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			114 750	114 750	114 750	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				1 116 028	1 116 028	1 116 028	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				1 116 028	1 116 028	1 116 028	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500	1 120 500	0
II. EGYES KÖZNEVELESI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 440 598	7 485 332	8 721 668	1 236 336
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	44 734	59 070	14 336
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
5. Gyermekétkeztetés támogatása			1 632 000	886 598	886 598	886 598	0
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0,36	1 900 000	684 000	684 000	684 000	0
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				202 598	202 598	202 598	0
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásai				0	0	1 150 000	1 150 000
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	0	72 000	72 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 222 000	582 930	-639 070
Falu - és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása				0	1 150 000	0	-1 150 000
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	72 000	0	-72 000
tűzifa				0	0	582 930	582 930
Önkormányzati elszámolások				0	152 000	152 000	0
Összesen				27 655 824	29 074 558	29 671 824	597 266

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése				
I. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	100 000
Személyi juttatások	21 565 535	22 020 535	22 120 535	100 000
EFOP személyi juttatások	3 110 000	3 110 000	3 110 000	0
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	4 391 817	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 896 437	3 985 162	3 985 162	0
EFOP személyi juttatások	406 655	406 655	406 655	0
III. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	1 932 930
	90 000	90 000	90 000	0
	2 600 000	2 600 000	3 059 000	459 000
EFOP Üzemi költségvetési anyagok beszerzése	310 685	310 685	310 685	0
	0	0	0	0
	850 000	850 000	850 000	0
Közüzem díjak	400 000	400 000	400 000	0
Vásárolt élelmiszer	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Bérleti és lízing díjak	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	0	0	0	0
Közzetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
EFOP Egyéb szolgáltatások	4 499 213	4 499 213	4 499 213	0
	300 000	300 000	300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	100 000	0
	5 000 000	5 000 000	5 123 930	123 930
EFOP Működési célú ÁFA	1 298 672	1 298 672	1 298 672	0
	1 500 000	1 500 000	2 850 000	1 350 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	950 000	950 000	950 000	0
IV. Egyéb működési célú kiadások (4)				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	-62 054
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	130 000	130 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
IV. Összesen:	14 443 117	14 473 117	14 411 063	-62 054
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Nyári szociális gyermekétkeztetés				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 112 000	3 112 000	3 112 000	0
Méltányos ápolási díj				
Születési segély				
Temetési segély	0	0	0	0
Ápolási díj	342 000	342 000	342 000	0
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	0	0	0	0
V. Összesen	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	81 874 314	82 448 039	84 418 915	1 970 876

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	-62 054
Közükatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 322 531	6 322 531	6 322 531	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 970 586	6 970 586	6 970 586	0
Közüs Hivatal (rendszeres gyermekvédelmi)				0
Gyermekjóléti szolgálat				0
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	900 000	900 000	837 946	-62 054
BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	130 000	130 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
Református Egyházközség Pécsely 29/2019. (V. 16.)	0	100 000	100 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 30/2019. (V. 16.)	0	30 000	30 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány				
Tihany Iskoláért alapítvány				
Pécselyi Sportegyesület				
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület				
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)				
Összesen:	14 443 117	14 473 117	14 411 063	-62 054

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások				
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Település fejlesztési koncepció	3 302 000	3 302 000	3 302 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Kultúrház korlát	200 000	200 000	200 000	0
Napelemes kandelláber	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Közvilágítás bővítés	200 000	200 000	200 000	0
Hulladékgyűjtők 4 db	200 000	200 000	200 000	0
Monitor beszerzése - hivatal	100 000	100 000	100 000	0
Hivatal egyéb tárgyi eszközök	300 000	300 000	300 000	0
<i>Eszközbeszerzés EFOP pályázat</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	<i>0</i>
Katolikus temető fa ravatalozó	500 000	500 000	500 000	0
Projektor beszerzése	200 000	200 000	200 000	0
Eszközbeszerzés egészségügyi ellátáshoz	0	0	2 046 183	2 046 183
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
I. Beruházások összesen:	7 333 211	7 333 211	9 379 394	2 046 183
II. Felújítások				
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	500 000	500 000	0
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablakcsere)	60 000	88 000	88 000	0
Járda javítása iskola előtt	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Fodrászat ablak csere 49/2018. (VI. 25.)	10 600	10 600	10 600	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	0	100 000 000	100 000 000	0
II. Felújítások összesen:	2 070 600	102 098 600	102 098 600	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	64 290	64 290	64 290	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	64 290	64 290	64 290	0
III. Felhalmozási kiadások összesen:	9 468 101	109 496 101	111 542 284	2 046 183
IV. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Felhalmozási kiadások összesen:	11 615 276	111 643 276	113 689 459	2 046 183

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	582 930	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	100 000
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 303 092	4 391 817	4 391 817	0
3. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	1 350 000	3. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	1 932 930
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	14 443 117	14 473 117	14 411 063	-62 054
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	14 343 117	14 281 063	-62 054
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	130 000	130 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	6 167 002	-37 946
Összes költségvetési működési bevétel:	66 310 703	67 684 703	69 617 633	1 932 930	Összes költségvetési működési kiadás:	84 736 369	88 652 987	90 585 917	1 932 930
Működési többlet:	-18 425 666	-20 968 284	-20 968 284	0	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 000 000	31 570 618	31 570 618	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
5. Költségvetési Maradvány	29 000 000	31 570 618	31 570 618	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0					
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	96 351 645	100 296 263	102 229 193	1 932 930	Összes működési kiadás	86 883 544	90 800 162	92 733 092	1 932 930

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2019. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	9 379 394	2 046 183
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	2 070 600	102 098 600	102 098 600	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	64 290	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	64 290	64 290	64 290	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	9 468 101	109 496 101	111 542 284	2 046 183
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-9 468 101	-9 496 101	-9 496 101	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú					Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú				
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0.4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0.5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183	Összes felhalmozási kiadás	9 468 101	109 496 101	111 542 284	2 046 183

Bevétele és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	66 310 703	67 684 703	69 617 633	1 932 930	Költségvetési működési kiadások	84 736 369	88 652 987	90 585 917	1 932 930
Költségvetési felhalmozási bevételek		100 000 000	102 046 183	2 046 183	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	111 542 284	2 046 183
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	171 663 816	3 979 113	Költségvetési kiadások összesen:	94 204 470	198 149 088	202 128 201	3 979 113
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	27 893 767	30 464 385	30 464 385	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	29 000 000	31 570 618	31 570 618	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 884 486	25 455 104	25 455 104	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 115 514	6 115 514	6 115 514	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	1 040 942	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	3 979 113	Összes kiadás:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	3 979 113

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	582 930	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	100 000
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	4 391 817	0
3. Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	4 650 000	1 350 000	3. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	1 932 930
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	14 343 117	14 281 063	-62 054
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	6 167 002	-37 946
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	65 590 703	66 964 703	68 897 633	1 932 930	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	84 636 369	88 522 987	90 455 917	1 932 930
Finanszírozási bevételek	30 040 942	32 611 560	32 611 560	0	Finanszírozási kiadások	2 147 175	2 147 175	2 147 175	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	95 631 645	99 576 263	101 509 193	1 932 930	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	86 783 544	90 670 162	92 603 092	1 932 930
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	9 379 394	2 046 183
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	2 070 600	102 098 600	102 098 600	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	9 403 811	109 431 811	111 477 994	2 046 183
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	100 000 000	102 046 183	2 046 183	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	9 403 811	109 431 811	111 477 994	2 046 183
	95 631 645	199 576 263	203 555 376	3 979 113		96 187 355	200 101 973	204 081 086	3 979 113

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. 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	720 000	720 000	720 000	0	3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	130 000	130 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000		Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	130 000	130 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	130 000	130 000	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 kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	64 290	64 290	64 290	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	64 290	64 290	64 290	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	64 290	64 290	64 290	0
	720 000	720 000	720 000	0		164 290	194 290	194 290	0

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. 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 kívülről					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, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	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 kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
96 351 645 200 296 263 204 275 376 3 979 113					96 351 645 200 296 263 204 275 376 3 979 113				

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2019.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	32 858 627	29 289 607	26 897 000	35 548 200	35 036 980	132 532 582	133 592 358	126 657 374	129 745 494	129 354 515	126 707 887	119 470 084	32 858 627
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 883 035	2 435 747	2 878 020	2 718 411	2 779 693	11 307 776	2 817 769	3 400 699	2 817 769	2 817 769	2 817 769	3 673 176	44 347 633
Működési bevételek	295 843	116 235	824 562	1 038 178	366 072	120 000	120 000	120 000	120 000	1 470 000	335 000	444 110	5 370 000
Közhatalmi bevételek	573 522	170 423	11 605 770	2 098 063	783 140	180 000	100 000	150 000	4 000 000	100 000	100 000	39 082	19 900 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>4 752 400</i>	<i>2 722 405</i>	<i>15 308 352</i>	<i>5 854 652</i>	<i>3 928 905</i>	<i>11 607 776</i>	<i>3 037 769</i>	<i>3 670 699</i>	<i>6 937 769</i>	<i>4 387 769</i>	<i>3 252 769</i>	<i>4 156 368</i>	69 617 633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek					100 000 000			2 046 183					102 046 183
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 046 183</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	102 046 183
Költségvetési bevételek összesen:	4 752 400	2 722 405	15 308 352	5 854 652	103 928 905	11 607 776	3 037 769	5 716 882	6 937 769	4 387 769	3 252 769	4 156 368	171 663 816
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	44 434	44 434	12 698	73 884	79 696	112 257	112 257	112 257	112 257	112 256	112 256	112 256	1 040 942
Költségvetési maradvány igénybevétele			31 570 618										31 570 618
Bevételek összesen:	4 796 834	2 766 839	46 891 668	5 928 536	104 008 601	11 720 033	3 150 026	5 829 139	7 050 026	4 500 025	3 365 025	4 268 624	204 275 376
Személyi juttatások	1 564 484	1 598 527	1 552 053	2 176 885	1 752 001	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	4 503 805	25 130 535
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	266 495	296 499	258 517	269 939	417 752	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	962 615	4 391 817
Dologi kiadások	2 208 712	3 103 296	2 012 097	3 198 816	3 020 502	2 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	3 350 000	4 582 930	4 455 147	36 931 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	108 500	80 043	139 350	108 500	68 500	114 500	28 500	98 500	54 150	100 000	2 524 957	3 454 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre							100 000	30 000					130 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	75 000	0	1 727 647	580 882	1 107 760	2 215 520	1 945 706	1 182 760	1 107 760	1 107 760	1 107 760	2 122 508	14 281 063
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	2 862 055					3 342 893							6 204 948
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>7 005 246</i>	<i>5 106 822</i>	<i>5 630 357</i>	<i>6 365 872</i>	<i>6 406 515</i>	<i>9 944 043</i>	<i>8 477 336</i>	<i>5 558 390</i>	<i>6 523 390</i>	<i>6 829 040</i>	<i>8 107 820</i>	<i>14 569 032</i>	90 523 863
Beruházások		8 190	1 026 795			500 000	200 000	1 065 015	300 000	200 000	2 377 394	3 702 000	9 379 394
Felújítások	209 941					98 600	1 290 059		500 000			100 000 000	102 098 600
Egyéb felhalmozási kiadások					26 788	5 357	5 358	5 357	5 358	5 357	5 358	5 357	64 290
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>209 941</i>	<i>8 190</i>	<i>1 026 795</i>	<i>0</i>	<i>26 788</i>	<i>603 957</i>	<i>1 495 417</i>	<i>1 070 372</i>	<i>805 358</i>	<i>205 357</i>	<i>2 382 752</i>	<i>103 707 357</i>	111 542 284
Költségvetési kiadások összesen:	7 215 187	5 115 012	6 657 152	6 365 872	6 433 303	10 548 000	9 972 753	6 628 762	7 328 748	7 034 397	10 490 572	118 276 389	202 066 147
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 150 667	44 434	12 698	73 884	79 696	112 257	112 257	112 257	112 257	112 256	112 256	112 256	2 147 175
Kiadások összesen:	8 365 854	5 159 446	6 669 850	6 439 756	6 512 999	10 660 257	10 085 010	2 741 019	7 441 005	7 146 653	10 602 828	118 388 645	200 213 322
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	29 289 607	26 897 000	35 548 200	35 036 980	132 532 582	133 592 358	126 657 374	129 745 494	129 354 515	126 707 887	119 470 084	5 350 063	5 350 063

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>Megnevezés</i>		2019.	2020.	2021.	2022.
1. Helyi adó bevétel		0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		50 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2019.	2020.	2021.	2022.
Összesen:		0	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2019. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		2 987 000	2 987 000
		Építményadó	0	0
		Kommunális adó	1 606 000	1 606 000
		Iparüzési adó	380 000	380 000
		IFA személyek után	393 000	393 000
		Telekadó	0	0
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	608 000	608 000
		Egyéb bírság	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0

5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :		2 987 000	2 987 000

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019. ÉV

EU Projekt megnevezése:

EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán Közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<u>Bevételek</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	7 754 992	4 254 990	4 235 018	16 245 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>4 235 018</i>	<i>16 245 000</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások	190 000	1 571 650	1 538 350	3 300 000
személyi juttatások járuléakai	33 345	180 000	226 655	440 000
dologi kiadások	2 996 430	3 057 000	3 051 570	9 105 000
felújítások	2 700 000	0	0	2 700 000
beruházások	368 789	331 211	0	700 000
átadott pénzeszközök				0
<i>Összesen</i>	<i>6 288 564</i>	<i>5 139 861</i>	<i>4 816 575</i>	<i>16 245 000</i>

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2019.	2020.	2021.	2022. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

Az önkormányzat 2019-2022. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2019. évi javaslat	2020. évi várható előirányzatok	2021. évi várható előirányzatok	2022. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	582 930	30 500 000	31 000 000	31 050 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	2 046 183	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	0	20 650 000	20 850 000	21 050 000
IV. Működési bevételek	1 350 000	7 000 000	6 100 000	6 200 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 979 113	58 150 000	57 950 000	58 300 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	6 500 000	6 000 000	6 500 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	0	36 500 000	26 000 000	26 500 000
Bevételek összesen:	3 979 113	94 650 000	83 950 000	84 800 000
I. Működési kiadások	1 970 876	59 345 000	58 680 000	60 015 000
1. Személyi juttatások	100 000	15 500 000	14 000 000	14 500 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	3 645 000	3 780 000	3 915 000
3. Dologi kiadások	1 932 930	29 000 000	29 500 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 800 000	1 900 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	-62 054	9 400 000	9 500 000	9 600 000
II. Felhalmozási kiadások	2 046 183	18 000 000	17 500 000	19 500 000
1. Beruházások	2 046 183	5 000 000	5 500 000	6 000 000
2. Felújítás	0	13 000 000	12 000 000	13 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	-37 946	17 305 000	7 770 000	5 285 000
Általános	-37 946	17 305 000	7 770 000	5 285 000
Cél	0	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	3 979 113	94 650 000	83 950 000	84 800 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	0			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 979 113	94 650 000	83 950 000	84 800 000