

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	32 542 834	33 130 189	587 355
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	8 500 000	11 500 000	3 000 000
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	15 100 000	0
IV. Működési bevételek	11 629 055	11 629 055	11 629 055	0
V. Felhalmozási bevételek	32 088 189	32 088 189	32 088 189	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	103 358 441	99 860 078	103 447 433	3 587 355
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	113 205 965	167 071 018	167 071 018	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	378 080	378 080	378 080	0
VIII. Finanszírozási bevételek	113 584 045	167 449 098	167 449 098	0
Bevételek összesen:	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355
Működési kiadások	72 409 968	72 945 983	72 437 012	-508 971
Önkormányzati feladatok	72 409 968	72 945 983	72 437 012	-508 971
Felhalmozási kiadások	117 238 693	128 025 590	131 993 937	3 968 347
Beruházások	69 206 915	74 584 094	78 552 441	3 968 347
Felújítások	48 007 584	53 417 302	53 417 302	0
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	24 194	24 194	0
Tartalékok	26 007 677	65 051 455	65 179 434	127 979
Általános	26 007 677	31 845 490	31 973 469	127 979
Cél	0	33 205 965	33 205 965	
Költségvetési kiadások összesen:	215 656 338	266 023 028	269 610 383	3 587 355
Hiteltörlesztés	0	0	0	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
visszafizetés	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Kiadások összesen:	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	32 542 834	33 130 189	587 355
1. Önkormányzat működési támogatásai	22 701 703	22 480 829	23 003 010	522 181
1.1. Helyi önk. működésének ált.	14 466 947	14 073 489	14 073 489	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 434 756	6 607 340	6 929 521	322 181
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000	200 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0			0
1.6. Elszámolásból származó bevételek				0
2. Elvonások, befizetések				0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 059 494	10 062 005	10 127 179	65 174
Területalapú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	952 174	952 174	952 174	0
KÖH elszámolás 2019.			253 673	253 673
Diákmunka	0	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 921 332	7 921 332	7 921 332	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	8 500 000	11 500 000	3 000 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	8 500 000	11 500 000	3 000 000

	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	15 100 000	0
1. Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
1.1. Építményadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
1.2. Telekadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 280 000	2 000 000	2 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	3 000 000	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	280 000	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	11 629 055	11 629 055	11 629 055	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 150 976	2 150 976	2 150 976	0
Ebből: bérleti díjak	1 574 976	1 574 976	1 574 976	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0		0
5. Ellátási díjak	0	0		0
6. Kiszámlázott Áfa	9 478 079	9 478 079	9 478 079	0
7. Áfa visszatérítés	0	0		0
8. Kamatbevétel	0			0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0			0

	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
V. Felhalmozási bevételek	32 088 189	32 088 189	32 088 189	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
2. Ingatlanok értékesítése	32 088 189	32 088 189	32 088 189	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
4. Részesedések értékesítése	0	0		0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0		0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0		0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek összesen:	103 358 441	99 860 078	103 447 433	3 587 355
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	113 205 965	167 071 018	167 071 018	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	80 000 000	133 865 053	133 865 053	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	33 205 965	33 205 965	33 205 965	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	378 080	378 080	378 080	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 080	378 080	378 080	0
VIII. Finanszírozási bevételek	113 584 045	167 449 098	167 449 098	0
Összes bevétel:	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355
Intézményi létszámok:	7	7	7	0
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				14 466 947	14 073 489	14 073 489	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				14 466 947	14 073 489	14 073 489	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0		0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0		0
Beszámítás összege				0	0		0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				8 538 227	8 538 227	8 538 227	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 958 040	1958040	1958040	0
Beszámítás összege							
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 616 000	3616000	3616000	0
Beszámítás összege							
Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197	1291197	1291197	0
Beszámítás összege							
Közüti fenntartásának támogatás				1 672 990	1672990	1672990	0
Beszámítás összege							
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 331 270	4 331 270	4 331 270	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5000000	5000000	0
Beszámítás összege				668 730	668730	668730	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				38 250	38 250	38 250	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	38 250	38250	38250	0
Beszámítás összege							
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				604 700	211 242	211 242	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				604 700	211242	211242	0
Beszámítás összege							
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							
Polgármesteri illetmény támogatása				954 500	954500	954500	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0			0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				6 434 756	6 607 340	6 929 521	322 181
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0	172584	265765	93 181
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 184 756	2184756	2413756	229 000
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 250 000	4 250 000	4 250 000	0
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 250 000	4 250 000	4 250 000	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	2 000 000	200 000
				1 800 000	1 800 000	2 000 000	200 000
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai							0
Összesen				22 701 703	22 480 829	23 003 010	522 181

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	17 661 937	17 810 954	17 810 954	0
Személyi juttatás	15 495 567	15 644 584	15 644 584	0
EFOP személyi juttatás	2 166 370	2 166 370	2 166 370	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 045 971	3 072 049	3 072 049	0
Munkaadót terhelő járulék	2 710 397	2 736 475	2 736 475	0
EFOP munkaadót terhelő járulék	335 574	335 574	335 574	0
3. Dologi kiadások	35 660 918	35 970 798	36 394 798	424 000
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	119 875	119 875	119 875	0
Informatikai szolg.igénybevétele	855 000	1 164 880	1 164 880	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000	0
Közüzem díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	4 000 000	4 424 000	424 000
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
EFOP egyéb szolgáltatás	2 268 827	2 268 827	2 268 827	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
EFOP Működési célú áfa	1 617 216	1 617 216	1 617 216	0
Fizetendő áfa	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 756	2 184 756	2 413 756	229 000
Települési támogatás	2 184 756	2 184 756	2 413 756	229 000
5. Egyéb működési célú kiadások	13 856 386	13 907 426	12 745 455	-1 161 971
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 256 386	10 256 386	9 094 415	-1 161 971

Dörgensei Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	51 040	51 040	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	72 409 968	72 945 983	72 437 012	-508 971

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 256 386	10 256 386	9 094 415	-1 161 971
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 881 520	1 881 520	719 549	-1 161 971
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 984 866	6 984 866	6 984 866	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	240 000	240 000	240 000	0
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsöde	550 000	550 000	550 000	0
Előző évi lakossági víz és csat.tám.visszafizetése	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	400 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Alt. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	300 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	300 000	300 000	300 000	0
Dörgicséért Közalapítvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Eötvös L. Alt .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
Összesen:	13 856 386	13 856 386	12 694 415	-1 161 971

Döngösek-létezésg-önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	69 206 915	74 584 094	78 552 441	3 968 347
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	7 051 040	7 051 040	7 051 040	0
Telek vásárlás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
Építési telek kialakítása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Pótmunkák (játszótér, Bakancsos)	0	4 709 160	4 709 160	0
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Kisdörgicse játszótér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Kisdörgicse kopjafa körül aszfaltozás, parkoló	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Kúvölgyi parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Kisdörgicse rom körül kerítés	500 000	500 000	500 000	0
Temetők fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Turisztikai információs táblák	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Hivatal légkondicionáló berendezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Kamerarendszer	0	0	634 517	634 517
Digitális sebességmérő berendezés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Játszótér 137/2019. (X. 30.)	6 810 375	6 810 375	6 810 375	0
Parkoló térkövezése 137/2019. (X.30.)	3 111 500	3 111 500	3 111 500	0
Hulladékgyűjtő köré vadháló 137/2019. (X.30.)	2 959 100	2 959 100	2 959 100	0
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X.30.)	2 520 950	2 520 950	2 520 950	0
LEADER pályázat (tanösvény) önrész	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
LEADER Bakancsos Turistaház napelemes pályázat	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0
Bakancsos Turistaház Kisfaludy2030	0	0	3 000 000	3 000 000
Bakancsos Turistaház léckerítés	0	0	333 830	333 830

Döngöcskétészék Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Közüilágítás korszerűsítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	421 250	421 250	421 250	0
Fénymásoló	0	668 019	668 019	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	500 000	500 000	500 000	0
Részesedések beszerzése	332 700	332 700	332 700	0
II. FELÚJÍTÁSOK	48 007 584	53 417 302	53 417 302	0
<i>Ingatlanok Felújítása</i>	<i>48 007 584</i>	<i>53 417 302</i>	<i>53 417 302</i>	<i>0</i>
Kultúrház felújítás	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
Bakancsos Turistaház	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Zártkerti (ZP-1-2019)	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0
Alsódöngicsei temető kerítés+ szelektív tároló	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Járda felújítás (hivatal épületénél)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Jádra felújítás Felsődöngicse	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Kisdöngicsei harangláb felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Közüilágítás korszerűsítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Belterületi utak aszfaltozása garancialis visszatartás	0	789 958	789 958	0
Közüölgyi u. burkolat	0	4 619 760	4 619 760	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás	7 584	7 584	7 584	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 194	24 194	24 194	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	24 194	24 194	24 194	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	24 194	24 194	24 194	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási kiadások összesen:	117 238 693	128 025 590	131 993 937	3 968 347
IV. Finanszírozási kiadások	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Hitel törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	32 542 834	33 130 189	587 355	1. Személyi juttatások	17 661 937	17 810 954	17 810 954	0
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	15 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 045 971	3 072 049	3 072 049	0
3. Működési bevételek	11 629 055	11 629 055	11 629 055	0	3. Dologi kiadások	35 660 918	35 970 798	36 394 798	424 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 756	2 184 756	2 413 756	229 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	13 856 386	13 907 426	12 745 455	-1 161 971
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 256 386	10 256 386	9 094 415	-1 161 971
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	51 040	51 040	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	26 007 677	65 051 455	65 179 434	127 979
Összes költségvetési működési bevétel:	62 770 252	59 271 889	59 859 244	587 355	Összes költségvetési működési kiadás:	98 417 645	137 997 438	137 616 446	-380 992
Működési többlet:					Működési hiány:	35 647 393	78 725 549	77 757 202	-968 347
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	80 000 000	133 865 053	133 865 053	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
5. Költségvetési Maradvány	80 000 000	133 865 053	133 865 053	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	378 080	378 080	378 080	0	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	0				9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	378 080	378 080	378 080	0					
Összes működési bevétel:	143 148 332	193 515 022	194 102 377	587 355	Összes működési kiadás	99 703 793	139 283 586	138 902 594	-380 992

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

[illegible]

Összes felhalmozási bevétel:	73 794 154	73 794 154	76 794 154	3 000 000	Összes felhalmozási kiadás	117 238 693	128 025 590	131 993 937	3 968 347
---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	----------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	62 770 252	59 271 889	59 859 244	587 355	Költségvetési működési kiadások	98 417 645	137 997 438	137 616 446	-380 992
Költségvetési felhalmozási bevételek	40 588 189	40 588 189	43 588 189	3 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	117 238 693	128 025 590	131 993 937	3 968 347
Költségvetési bevételek összesen:	103 358 441	99 860 078	103 447 433	3 587 355	Költségvetési kiadások összesen:	215 656 338	266 023 028	269 610 383	3 587 355
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	112 297 897	166 162 950	166 162 950	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	113 205 965	167 071 018	167 071 018	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	80 000 000	133 865 053	133 865 053	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	33 205 965	33 205 965	33 205 965	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0		0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	378 080	378 080	378 080	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	378 080	378 080	378 080	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355	Összes kiadás:	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355

I. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	32 761 197	32 542 834	33 130 189	587 355	1. Személyi juttatások	17 661 937	17 810 954	17 810 954	0
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	15 100 000	15 100 000	0	járadékok	3 045 971	3 072 049	3 072 049	0
3. Működési bevételek	11 629 055	11 629 055	11 629 055	0	3. Dologi kiadások	35 660 918	35 970 798	36 394 798	424 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 756	2 184 756	2 413 756	229 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	10 256 386	10 307 426	9 145 455	-1 161 971
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 256 386	10 256 386	9 094 415	-1 161 971
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	51 040	51 040	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	26 007 677	65 051 455	65 179 434	127 979
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	62 770 252	59 271 889	59 859 244	587 355	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	94 817 645	134 397 438	134 016 446	-380 992
Finanszírozási bevételek	113 205 965	167 071 018	167 071 018	0	Finanszírozási kiadások	1 286 148	1 286 148	1 286 148	0
Működési bevételek kiemelt előirányazonként kötelező feladatok szerinti bontásban	175 976 217	226 342 907	226 930 262	587 355	Működési kiadások kiemelt előirányazonként kötelező feladatok szerinti bontásban	96 103 793	135 683 586	135 302 594	-380 992
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	8 500 000	11 500 000	3 000 000	1.1. Beruházások	69 206 915	74 584 094	78 552 441	3 968 347
2. Felhalmozási bevételek	32 088 189	32 088 189	32 088 189	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	48 007 584	53 417 302	53 417 302	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	24 194	24 194	0
					pénzeszköz átadás áh-n				
					pénzeszköz átadás áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	40 588 189	40 588 189	43 588 189	3 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	117 238 693	128 025 590	131 993 937	3 968 347
Finanszírozási bevételek	378 080	378 080	378 080	0	Finanszírozási kiadások	0	0		0

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban				
	40 966 269	40 966 269	43 966 269	3 000 000		117 238 693	128 025 590	131 993 937	3 968 347
	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355		213 342 486	263 709 176	267 296 531	3 587 355

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
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				
					visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú				
					visszatérítendő támogatások,				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				

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

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

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
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	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
					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				Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0				Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3 600 000	3 600 000	3 600 000	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				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				

Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, felhalmozási kölcsönök				
felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0			0	kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti	0			
	216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355		216 942 486	267 309 176	270 896 531	3 587 355

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2020.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	167 307 513	163 577 445	160 755 445	167 123 445	164 201 445	149 128 578	136 845 451	117 922 844	110 549 902	101 633 954	106 066 627	88 355 923	71 995 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 730 100	2 730 100	2 730 100	2 730 100	2 730 100	2 730 100	2 905 195	2 664 524	2 811 362	2 811 362	2 811 362	2 745 784	33 130 189
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 814 528	0	5 814 527	0	0	11 629 055
Közhatalmi bevételek	0	0	9 190 000	0	0	0	0	0	5 910 000	0	0	0	15 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	2 730 100	2 730 100	11 920 100	2 730 100	2 730 100	2 730 100	2 905 195	8 479 052	8 721 362	8 625 889	2 811 362	2 745 784	59 859 244
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 500 000	0	0	6 000 000	3 000 000	0	0	0	11 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	16 044 095	0	0	0	16 044 094	0	0	32 088 189
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről					0								0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	2 500 000	16 044 095	0	6 000 000	3 000 000	16 044 094	0	0	43 588 189
Költségvetési bevételek összesen:	2 730 100	2 730 100	11 920 100	2 730 100	5 230 100	18 774 195	2 905 195	14 479 052	11 721 362	24 669 983	2 811 362	2 745 784	103 447 433
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	25 460	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	378 080
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	16 172 281	16 172 281	16 172 281	16 172 281	16 172 281	16 172 281	70 037 332	167 071 018
Bevételek összesen:	2 730 100	2 755 560	11 955 362	2 765 362	5 265 362	34 981 738	19 112 738	30 686 595	27 928 905	40 877 526	19 018 905	72 818 378	270 896 531
Személyi juttatások	1 471 828	1 471 828	1 471 828	1 471 828	1 471 828	1 471 828	1 496 666	1 496 664	1 496 664	1 496 664	1 496 664	1 496 664	17 810 954
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	253 831	279 908	3 072 049
Dologi kiadások	2 971 743	2 971 743	2 971 743	2 971 743	2 971 743	2 971 743	2 971 743	2 971 743	3 071 743	3 071 743	3 071 743	3 405 625	36 394 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	484 756	1 229 000	2 413 756
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	500 000	100 000	0	0	3 600 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	854 698	854 698	854 698	854 698	854 698	854 698	854 698	854 698	564 208	564 208	564 208	564 207	9 094 415
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 179 434	65 179 434
Működési kiadások összesen:	5 552 100	5 552 100	5 552 100	5 652 100	5 652 100	5 652 100	7 176 938	7 176 936	5 986 446	5 586 446	5 871 202	72 154 838	137 565 406
Beruházások	0	0	0	0	8 650 867	14 028 043	8 650 864	8 650 864	8 650 864	8 650 864	8 650 864	12 619 211	78 552 441
Felújítások	0	0	0	0	6 000 000	11 377 179	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 040 123	53 417 302
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	24 194	0	0	0	0	24 194
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	14 650 867	25 405 222	14 650 864	14 675 058	14 650 864	14 650 864	14 650 864	18 659 334	131 993 937
Költségvetési kiadások összesen:	5 552 100	5 552 100	5 552 100	5 652 100	20 302 967	31 057 322	21 827 802	21 851 994	20 637 310	20 237 310	20 522 066	90 814 172	269 559 343
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	908 068	25 460	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	1 286 148
Kiadások összesen:	6 460 168	5 577 560	5 587 362	5 687 362	20 338 229	31 092 584	21 863 064	21 887 256	20 672 572	20 272 572	20 557 328	90 849 434	270 845 491
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)												51 040	51 040

Záró pénzkészlet	163 577 445	160 755 445	167 123 445	164 201 445	149 128 578	136 845 451	117 922 844	110 549 902	101 633 954	106 066 627	88 355 923	287 535	
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------	--