

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	31 268 618	1 244 583
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	0
IV. Működési bevételek	6 650 000	12 590 000	5 940 000
V. Felhalmozási bevételek	15 000 000	37 000 000	22 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	16 127
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	70 054 035	99 254 745	29 200 710
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	116 488 705	16 488 705
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	105 786	226 000	120 214
VIII. Finanszírozási bevételek	100 105 786	116 714 705	16 608 919
Bevételek összesen:	170 159 821	215 969 450	45 809 629
Működési kiadások	66 330 242	74 257 641	7 927 399
Önkormányzati feladatok	66 330 242	74 257 641	7 927 399
Felhalmozási kiadások	94 994 631	102 127 082	7 132 451
Beruházások	42 613 856	43 034 429	420 573
Felújítások	52 364 720	57 115 402	4 750 682
Egyéb felhalmozási kiadások	16 055	1 977 251	1 961 196
Tartalékok	7 855 791	38 485 356	30 629 565
Általános	7 855 791	37 335 356	29 479 565
Cél	0	1 150 000	1 150 000
Költségvetési kiadások összesen:	169 180 664	214 870 079	45 689 415
Hiteltörlesztés	0	0	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	979 157	1 099 371	120 214
Finanszírozási kiadások összesen:	979 157	1 099 371	120 214
Kiadások összesen:	170 159 821	215 969 450	45 809 629

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	31 268 618	1 244 583
1. Önkormányzat működési támogatásai	21 834 265	23 078 848	1 244 583
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 945 265	13 945 265	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 089 000	6 183 583	94 583
1.4. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	1 150 000	1 150 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
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	8 189 770	8 189 770	0
Közfoglalkoztatási támogatás	268 438	268 438	0
Víz és csatorna támogatás	0	0	
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán közszolgáltatások fejlesztése	7 921 332	7 921 332	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	0
1. Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	0
1.1. Építményadó	11 000 000	11 000 000	0
1.2. Telekadó	2 000 000	2 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 280 000	5 280 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	280 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	280 000	280 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	6 650 000	12 590 000	5 940 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	0
Ebből: bérleti díjak	900 000	900 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	1 750 000	1 750 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	1 750 000	1 750 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	4 000 000	9 940 000	5 940 000
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	15 000 000	37 000 000	22 000 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	15 000 000	37 000 000	22 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	16 127
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	16 127	16 127
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	70 054 035	99 254 745	29 200 710
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 000 000	116 488 705	16 488 705
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 000 000	116 488 705	16 488 705
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 786	226 000	120 214
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 786	226 000	120 214
VIII. Finanszírozási bevételek	100 105 786	116 714 705	16 608 919
Összes bevétel:	170 159 821	215 969 450	45 809 629
Intézményi létszámok:	6	6	
ebből közfoglalkoztatott	1	1	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				13 945 265	13 945 265	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				13 945 265	13 945 265	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)				8 276 437	8 276 437	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 728 250	1 728 250	0
Beszámítás összege						
Közüvilágítás fenntartásának támogatás				3 584 000	3 584 000	0
Beszámítás összege						
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197	1 291 197	0
Beszámítás összege						
Közutak fenntartásának támogatás				1 672 990	1 672 990	0
Beszámítás összege						
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 362 978	4 362 978	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege				637 022	637 022	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				33 150	33 150	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	33 150	33 150	0
Beszámítás összege						
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				282 300	282 300	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				282 300	282 300	0
Beszámítás összege						
2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása						
Polgármesteri illetmény támogatása				990 400	990 400	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				6 089 000	6 183 583	94 583
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	94 583	94 583
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 989 000	2 989 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				3 100 000	3 100 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	0
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				1 800 000	1 800 000	0
				1 800 000	1 800 000	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai						
A falu-és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása				0	1 150 000	1 150 000

Összesen				21 834 265	23 078 848	1 244 583
----------	--	--	--	------------	------------	-----------

Működési kiadások 2019. év

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatások	13 807 833	15 457 433	1 649 600
Személyi juttatások	10 172 833	11 822 433	1 649 600
EFOP Személyi juttatások	3 635 000	3 635 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 136 500	2 458 172	321 672
Munkaadókat terhelő járulékok	1 696 500	2 018 172	321 672
EFOP Munkaadókat terhelő járulékok	440 000	440 000	0
3. Dologi kiadások	35 927 220	41 867 220	5 940 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 035 000	500 000	-535 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	421 260	421 260
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	0
Közüzem díjak	3 000 000	3 000 000	0
Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	0
EFOP Egyéb szolgáltatások	7 430 000	5 850 394	-1 579 606
Reklám és propaganda	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 753 000	3 753 000	0
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 693 346	1 693 346
Fizetendő ÁFA	4 000 000	9 940 000	5 940 000
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 309 220	1 309 220	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	0
Települési támogatás	2 989 000	2 989 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11 469 689	11 485 816	16 127
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	8 819 689	8 835 816	16 127
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 650 000	2 650 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	66 330 242	74 257 641	7 927 399

Dörgicse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez:

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 819 689	8 835 816	16 127
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartási támogatás	1 418 823	1 418 823	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 200 866	6 200 866	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	500 000	500 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	150 000	150 000	0
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	550 000	550 000	0
Előző évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	16 127	16 127
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 650 000	2 650 000	0
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközség	400 000	400 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	200 000	200 000	0
Dörgicséért Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	0
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0
Dörgicse Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	150 000	150 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0
Bakonykarszt víz és csatorna támogatás	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0
Összesen:	11 469 689	11 485 816	16 127

Dörgicse Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez:

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. BERUHÁZÁSOK	42 613 856	43 034 429	420 573
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>29 460 280</i>	<i>29 880 853</i>	<i>420 573</i>
Telek vásárlás	5 000 000	5 000 000	0
Kultúrház homlokzat felújítás beruházás része	2 000 000	2 000 000	0
Temető kerítés, parkoló, aszfaltozás	15 135 280	15 135 280	0
Játszótér	2 000 000	2 000 000	0
LEADER pályázat (tanösvény) önrész	625 000	625 000	0
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000	4 000 000	0
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	700 000	700 000	0
4 db fényvető vásárlása - romtemplom 108/2018. (XI. 12.)	0	420 573	420 573
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>2 989 920</i>	<i>2 989 920</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>163 656</i>	<i>163 656</i>	<i>0</i>
II. FELÚJÍTÁSOK	52 364 720	57 115 402	4 750 682
<i>Ingatlanok Felújítása</i>	<i>52 164 720</i>	<i>56 915 402</i>	<i>4 750 682</i>
Kultúrház homlokzat felújítás pályázat	32 000 000	32 000 000	0
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000	0	-4 000 000
útfelújítás (zártkerti) pályázatból önrész	6 000 000	0	-6 000 000
Belterületi utak aszfaltozása 29/2019. (III. 13.) 31/2019. (II. 13.) 37/2019. (IV. 05.)	0	20 535 986	20 535 986
LEADER pályázat fűtőkorszerűsítés (önrész)	1 000 000	1 000 000	0
Kisdörgicse út (földút) aszfaltozás	2 000 000	0	-2 000 000

Dörgicse Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez:

Vis maior önerő aszfaltozás	679 416	679 416	0
Vis maior igényelt támogatás aszfaltozás	1 585 304	0	-1 585 304
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
EFOP-5.1.2-16-2017 Felújítás	4 900 000	2 700 000	-2 200 000
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 055	1 977 251	1 961 196
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>16 055</i>	<i>1 977 251</i>	<i>1 961 196</i>
Traktor beszerzés támogatás - Konzorciumi megállapodás alapján 64/2019. (V. 30.)	0	1 961 196	1 961 196
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	16 055	16 055	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0
Dörgicséért Közalapítvány	0	0	0
Bakonykarszt átháramoltatott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek	0	0	0
IV. Finanszírozási kiadások	979 157	1 099 371	120 214
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	979 157	1 099 371	120 214
Felhalmozási kiadások összesen:	95 973 788	103 226 453	7 252 665

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	31 268 618	1 244 583	1. Személyi juttatások	13 807 833	15 457 433	1 649 600
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 136 500	2 458 172	321 672
3. Működési bevételek	6 650 000	12 590 000	5 940 000	3. Dologi kiadások	35 927 220	41 867 220	5 940 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	16 127	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	11 469 689	11 485 816	16 127
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	8 819 689	8 835 816	16 127
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	2 650 000	2 650 000	0
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 855 791	38 485 356	30 629 565
Összes költségvetési működési bevétel:	55 054 035	62 254 745	7 200 710	Összes költségvetési működési kiadás:	74 186 033	112 742 997	38 556 964
Működési többlet:				Működési hiány:	19 131 998	50 488 252	31 356 254
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	116 488 705	16 488 705	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	979 157	1 099 371	120 214
5. Költségvetési Maradvány	100 000 000	116 488 705	16 488 705	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	979 157	1 099 371	120 214
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	105 786	226 000	120 214	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	105 786	226 000	120 214				
Összes működési bevétel:	155 159 821	178 969 450	23 809 629	Összes működési kiadás	75 165 190	113 842 368	38 677 178

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2019. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	42 613 856	43 034 429	420 573
2. Felhalmozási bevételek	15 000 000	37 000 000	22 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	52 364 720	57 115 402	4 750 682
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 055	1 977 251	1 961 196
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			
				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:	15 000 000	37 000 000	22 000 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	94 994 631	102 127 082	7 132 451
Felhalmozási többlet:	-79 994 631	-65 127 082	14 867 549	Felhalmozási hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0		
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	15 000 000	37 000 000	22 000 000	Összes felhalmozási kiadás	94 994 631	102 127 082	7 132 451

Bevételek és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	55 054 035	62 254 745	7 200 710	Költségvetési működési kiadások	74 186 033	112 742 997	38 556 964
Költségvetési felhalmozási bevételek	15 000 000	37 000 000	22 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	94 994 631	102 127 082	7 132 451
Költségvetési bevételek összesen:	70 054 035	99 254 745	29 200 710	Költségvetési kiadások összesen:	169 180 664	214 870 079	45 689 415
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	99 126 629	115 615 334	16 488 705
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 000 000	116 488 705	16 488 705	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	979 157	1 099 371	120 214
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	116 488 705	16 488 705	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	979 157	1 099 371	120 214
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	105 786	226 000	120 214				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	105 786	226 000	120 214				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	170 159 821	215 969 450	45 809 629	Összes kiadás:	170 159 821	215 969 450	45 809 629

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	31 268 618	1 244 583	1. Személyi juttatások	13 807 833	15 457 433	1 649 600
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 136 500	2 458 172	321 672
3. Működési bevételek	6 650 000	12 590 000	5 940 000	3. Dologi kiadások	35 927 220	41 867 220	5 940 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	16 127	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	8 819 689	8 835 816	16 127
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	8 819 689	8 835 816	16 127
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 855 791	38 485 356	30 629 565
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	55 054 035	62 254 745	7 200 710	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	71 536 033	110 092 997	38 556 964
Finanszírozási bevételek	100 000 000	116 488 705	16 488 705	Finanszírozási kiadások	979 157	1 099 371	120 214
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	155 054 035	178 743 450	23 689 415	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 515 190	111 192 368	38 677 178
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	42 613 856	43 034 429	420 573
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	52 364 720	57 115 402	4 750 682
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 055	16 055	0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	94 994 631	100 165 886	5 171 255
Finanszírozási bevételek	105 786	226 000	120 214	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	105 786	226 000	120 214	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	94 994 631	100 165 886	5 171 255
	155 159 821	178 969 450	23 809 629		167 509 821	211 358 254	43 848 433

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. 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	2 650 000	2 650 000	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
				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 előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek	15 000 000	37 000 000	22 000 000	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			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	0	1 961 196	1 961 196
				visszatérítendő támogatások,			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	1 961 196	1 961 196
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	15 000 000	37 000 000	22 000 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	1 961 196
	15 000 000	37 000 000	22 000 000		2 650 000	4 611 196	1 961 196

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2019. év							
	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. 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			Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0			Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	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 kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0			Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		

170 159 821 215 969 450 45 809 629

170 159 821 215 969 450 45 809 629

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2019.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	119 312 814	111 717 180	141 772 074	153 061 848	139 612 615	135 688 032	132 108 215	126 575 005	119 163 996	120 245 647	70 435 686	58 974 344	119 312 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 043 628	1 762 505	1 876 984	1 909 763	1 851 984	1 762 505	2 327 392	1 762 505	9 683 837	1 762 505	1 762 505	1 762 505	31 268 618
Működési bevételek	370 185	6 490 287	4 868 545	1 734 316	121 523	0	0	0	0	0	0	0	13 584 856
Közhatalmi bevételek	78 306	455 504	8 461 778	1 081 660	1 064 485	150 000	150 000	150 000	5 000 000	1 000 000	500 000	288 267	18 380 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	16 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 127
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 492 119</i>	<i>8 708 296</i>	<i>15 223 434</i>	<i>4 725 739</i>	<i>3 037 992</i>	<i>1 912 505</i>	<i>2 477 392</i>	<i>1 912 505</i>	<i>14 683 837</i>	<i>2 762 505</i>	<i>2 262 505</i>	<i>2 050 772</i>	63 249 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek	0	23 773 622	6 200 788	6 125 984	0	0	899 606	0	0	0	0	0	37 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>23 773 622</i>	<i>6 200 788</i>	<i>6 125 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>899 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	37 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	3 492 119	32 481 918	21 424 222	10 851 723	3 037 992	1 912 505	3 376 998	1 912 505	14 683 837	2 762 505	2 262 505	2 050 772	100 249 601
Finanszírozási bevételek	35 262	35 262	35 262	33 582	35 262	35 262	16 108	0	0	0	0	0	226 000
Egyéb bevételek			116 488 705										116 488 705
Bevételek összesen:	3 527 381	32 517 180	137 948 189	10 885 305	3 073 254	1 947 767	3 393 106	1 912 505	14 683 837	2 762 505	2 262 505	2 050 772	216 964 306
Személyi juttatások	918 299	771 231	755 115	854 933	727 615	1 150 652	1 150 652	3 676 980	1 150 652	1 150 652	1 150 652	2 000 000	15 457 433
Munkaadót terhelő járulékok	113 271	200 192	112 676	112 297	176 264	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	243 472	2 458 172
Dologi kiadások	811 922	1 099 008	7 476 798	3 412 844	3 014 022	3 000 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	6 552 626	41 867 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	189 420	0	80 000	50 000	150 000	150 000	150 000	600 000	300 000	200 000	1 119 580	2 989 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	200 000	0	200 000	1 500 000	10 000	40 000		700 000		2 650 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	128 677	0	1 639 693	16 127	1 033 478	734 974	1 607 996	734 974	734 974	734 974	734 974	734 975	8 835 816
Tartalékok	7 855 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 624 422
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>9 827 960</i>	<i>2 259 851</i>	<i>9 984 282</i>	<i>4 676 201</i>	<i>5 001 379</i>	<i>5 485 626</i>	<i>8 658 648</i>	<i>7 821 954</i>	<i>6 275 626</i>	<i>5 435 626</i>	<i>6 035 626</i>	<i>10 650 653</i>	74 257 641
Beruházások	421 684	131 911	185 428	98 465	0	0	250 000	1 500 000	7 325 000	15 135 280	4 986 661	13 000 000	43 034 429
Felújítások	0	0	0	19 491 028	0	0	0	0	0	32 000 000	2 700 000	2 924 374	57 115 402
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 961 196	6 696	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 559	1 977 251
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>421 684</i>	<i>131 911</i>	<i>185 428</i>	<i>19 589 493</i>	<i>1 961 196</i>	<i>6 696</i>	<i>251 560</i>	<i>1 501 560</i>	<i>7 326 560</i>	<i>47 136 840</i>	<i>7 688 221</i>	<i>15 925 933</i>	102 127 082
Költségvetési kiadások összesen:	10 249 644	2 391 762	10 169 710	24 265 694	6 962 575	5 492 322	8 910 208	9 323 514	13 602 186	52 572 466	13 723 847	26 576 586	184 240 513
Finanszírozási kiadások	873 371	70 524	0	68 844	35 262	35 262	16 108	0	0	0	0	0	1 099 371
Kiadások összesen:	11 123 015	2 462 286	10 169 710	24 334 538	6 997 837	5 527 584	8 926 316	9 323 514	13 602 186	52 572 466	13 723 847	26 576 586	216 964 306
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	111 717 180	141 772 074	153 061 848	139 612 615	135 688 032	132 108 215	126 575 005	119 163 996	120 245 647	70 435 686	58 974 344	34 448 530	2 824 109