

## AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	42 390 703	44 635 027	38 197 043
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 324 561	0
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000
IV. Működési bevételek	4 020 000	5 370 000	4 403 000
V. Felhalmozási bevételek	0	5 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>180 229 588</b>	<b>62 500 043</b>
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	29 000 000	31 570 618	127 376 651
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 040 942	1 124 634	1 153 465
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>30 040 942</b>	<b>32 695 252</b>	<b>128 530 116</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>212 924 840</b>	<b>191 030 159</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>81 874 314</b>	<b>83 440 567</b>	<b>80 597 035</b>
Önkormányzat	81 874 314	83 440 567	80 597 035
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 468 101</b>	<b>120 027 662</b>	<b>104 834 716</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházás	7 333 211	17 864 772	11 285 651
Felújítás	2 070 600	102 098 600	93 491 000
Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	58 065
<b>Tartalékok</b>	<b>2 862 055</b>	<b>7 225 744</b>	<b>3 514 050</b>
Általános	2 862 055	3 827 175	3 514 050
Céltartalék - útfelújítás pályázat önerő	0	2 248 569	0
Céltartalék - falugondnok kiegészítő támogatás	0	1 150 000	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>94 204 470</b>	<b>210 693 973</b>	<b>188 945 801</b>
Híteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 230 867	2 084 358
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>2 084 358</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>212 924 840</b>	<b>191 030 159</b>

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi várható</b>	<b>2020. évi javaslat</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>42 390 703</b>	<b>44 635 027</b>	<b>38 197 043</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 655 824	29 693 328	23 272 325
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 415 226	18 415 226	15 149 325
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 440 598	8 743 172	6 323 000
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai BMÖGF/63-12/2018.	0	582 930	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	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	14 941 699	14 924 718
Közfoglalkoztatási támogatás	2 197 403	2 484 797	3 048 694
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	8 490 008	8 490 008
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 960 000	3 960 000	3 300 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>105 324 561</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	100 000 000	0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások			
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás			
1.4. Adóssághkonszolidációs 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	0	5 324 561	0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 900 000</b>	<b>19 900 000</b>	<b>19 900 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 800 000	9 800 000	9 800 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.1.1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	300 000
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	300 000	300 000
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>4 020 000</b>	<b>5 370 000</b>	<b>4 403 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000	3 620 000
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	720 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 300 000
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000
4.1. Bérleti díjak			
4.2. Részesedés után kapott osztalék			
5. Ellátási díjak	500 000	500 000	0
6. Kiszámlázott Áfa	1 500 000	2 850 000	2 283 000
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	0	5 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>180 229 588</b>	<b>62 500 043</b>

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>			
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>29 000 000</b>	<b>31 570 618</b>	<b>127 376 651</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 884 486	25 455 104	26 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 115 514	6 115 514	101 376 651
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>1 153 465</b>
<b>2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről</b>			
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			
<b>2.2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
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
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 040 942	1 124 634	1 153 465
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>30 040 942</b>	<b>32 695 252</b>	<b>128 530 116</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>212 924 840</b>	<b>191 030 159</b>
Intézményi létszámok:	8	8	9
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>15 149 325</b>
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>15 149 325</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 450 000	0
Beszámítás összege				0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>12 436 353</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 809 360
Beszámítás összege				0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				9 344 000
Beszámítás összege				0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853
				0
Közutak fenntartásának támogatás				1 094 140
Beszámítás összege				0
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>1 466 822</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege			2 700	-3 533 178
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>137 700</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			137 700
Beszámítás összege				0
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>852 250</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				852 250
Beszámítás összege				0
<b>5. 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</b>				<b>0</b>
<b>6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>				<b>256 200</b>
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>6 323 000</b>
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>
<b>2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>2 073 000</b>
<b>3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>4 250 000</b>
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 250 000
<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>1 632 000</b>	<b>0</b>
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		0,36	1 900 000	0
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>1 800 000</b>
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>0</b>
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0
<b>Önkormányzati elszámolások</b>				<b>0</b>
<b>Összesen</b>				<b>23 272 325</b>

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>Önkormányzat költségvetése</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>24 675 535</b>	<b>25 490 086</b>	<b>24 740 450</b>
Személyi juttatások	21 565 535	22 380 086	22 655 950
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>2 084 500</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 303 092</b>	<b>4 419 660</b>	<b>4 103 665</b>
Munkaadót terhelő járulékok	3 896 437	4 013 005	3 774 860
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>328 805</i>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>34 998 570</b>	<b>36 931 500</b>	<b>34 641 570</b>
üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	3 059 000	2 600 000
<del>EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése</del>	<del>310 685</del>	<del>310 685</del>	<del>310 685</del>
	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	850 000	900 000
Közüemi díjak	400 000	400 000	400 000
Vásárolt ételmezés	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Bérelti és lízing díjak	1 600 000	1 600 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	3 600 000
<del>EFOP Egyéb szolgáltatások</del>	<del>5 500 000</del>	<del>5 500 000</del>	<del>5 500 000</del>
<del>Reklám- és propagandakiadások</del>	<del>4 499 213</del>	<del>4 499 213</del>	<del>3 751 733</del>
Reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	100 000
	5 000 000	5 123 930	5 000 000
<del>EFOP Működési célú ÁFA</del>	<del>1 298 672</del>	<del>1 298 672</del>	<del>1 256 152</del>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 500 000	2 850 000	2 283 000
<del>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	950 000	950 000	950 000
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 343 117	13 015 321	14 738 350
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	130 000	300 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
<b>IV. Összesen:</b>	<b>14 443 117</b>	<b>13 145 321</b>	<b>15 038 350</b>
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Nyári szociális gyermekétkeztetés			
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 112 000	3 112 000	1 731 000
Születési segély			
Temetési segély			
Ápolási díj	342 000	342 000	342 000
<b>V. Összesen</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>2 073 000</b>
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>81 874 314</b>	<b>83 440 567</b>	<b>80 597 035</b>

## 4. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>14 343 117</b>	<b>13 015 321</b>	<b>14 738 350</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 322 531	5 056 789	5 427 999
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 970 586	6 970 586	8 110 351
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
Rendelőintézet (Ügyeleti díj)			
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	900 000	837 946	1 000 000
BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	200 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése			
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülről</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>300 000</b>
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	100 000		300 000
Pécselyi Református Egyházközség	0	100 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány	0	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.)			
<b>Összesen:</b>	<b>14 443 117</b>	<b>13 145 321</b>	<b>15 038 350</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>I. Beruházások</b>			
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	3 302 000	8 509 000	6 223 000
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kulturház korlát	200 000	200 000	200 000
Napelemes kandelláber	1 500 000	1 500 000	0
Közvilágítás bővítés	200 000	200 000	0
Hulladékgyűjtők 4 db	200 000	200 000	0
Monitor beszerzése - hivatal	100 000	100 000	0
Hivatal egyéb tárgyi eszközök	300 000	300 000	0
Eszközszerzés EFOP pályázat	331 211	331 211	331 211
Katolikus temető fa ravatalozó	500 000	500 000	0
Számítógép beszerzése - hivatal	0	0	400 000
Projektor beszerzése	200 000	200 000	0
Eszközbekbeszerzés egészségügyi ellátáshoz	0	2 046 183	0
Pick up beszerzése	0	0	1 000 000
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000
Temető beruházások 108/2019. (XI. 26.)	0	3 278 378	2 631 440
<b>I. Beruházások összesen:</b>	<b>7 333 211</b>	<b>17 864 772</b>	<b>11 285 651</b>
<b>II. Felújítások</b>			
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	500 000	2 000 000
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablakcsere)	60 000	88 000	0
Járda javítása iskola előtt	1 500 000	1 500 000	0
Fodrászat ablak csere	10 600	10 600	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	0	100 000 000	91 491 000
<b>II. Felújítások összesen:</b>	<b>2 070 600</b>	<b>102 098 600</b>	<b>93 491 000</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>58 065</b>
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	64 290	64 290	58 065
<b>III. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 468 101</b>	<b>120 027 662</b>	<b>104 834 716</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
finanszírozás megteremtése visszafizetés	2 147 175	2 230 867	2 084 358
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>2 084 358</b>

## Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	44 635 027	38 197 043	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 490 086	24 740 450
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 303 092	4 419 660	4 103 665
3. Működési bevételek	4 020 000	5 370 000	4 403 000	3. Dologi kiadások	34 998 570	36 931 500	34 641 570
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	2 073 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 443 117	13 145 321	15 038 350
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	13 015 321	14 738 350
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	130 000	300 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	7 225 744	3 514 050
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>69 905 027</b>	<b>62 500 043</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>84 736 369</b>	<b>90 666 311</b>	<b>84 111 085</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>-18 425 666</b>	<b>-20 761 284</b>	<b>-21 611 042</b>	<b>Működési hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>29 000 000</b>	<b>31 570 618</b>	<b>127 376 651</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>2 084 358</b>
5. Költségvetési Maradvány	29 000 000	31 570 618	127 376 651	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 147 175	2 230 867	2 084 358
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>1 153 465</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	1 040 942	1 124 634	1 153 465				
9. Lékötött betét bevonása	0	0	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>102 600 279</b>	<b>191 030 159</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>86 883 544</b>	<b>92 897 178</b>	<b>86 195 443</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	III. Módosítás	2020. évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 324 561		01.1. Beruházások	7 333 211	17 864 772	11 285 651
2. Felhalmozási bev.	0	5 000 000		01.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		02. Felújítások	2 070 600	102 098 600	93 491 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	58 065
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	64 290	64 290	58 065
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>110 324 561</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>9 468 101</b>	<b>120 027 662</b>	<b>104 834 716</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-9 468 101</b>	<b>-9 703 101</b>	<b>-104 834 716</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>				<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0		04. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	05. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>110 324 561</b>	<b>-</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>9 468 101</b>	<b>120 027 662</b>	<b>104 834 716</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	66 310 703	69 905 027	62 500 043	Költségvetési működési kiadások	84 736 369	90 666 311	84 111 085
Költségvetési felhalmozási bevételek		110 324 561	-	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 468 101	120 027 662	104 834 716
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>180 229 588</b>	<b>62 500 043</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>94 204 470</b>	<b>210 693 973</b>	<b>188 945 801</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>27 893 767</b>	<b>30 464 385</b>	<b>126 445 758</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>29 000 000</b>	<b>31 570 618</b>	<b>127 376 651</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>2 084 358</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 884 486	25 455 104	127 376 651	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 147 175	2 230 867	2 084 358
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 115 514	6 115 514	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>1 153 465</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 124 634	1 153 465				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>212 924 840</b>	<b>191 030 159</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>212 924 840</b>	<b>191 030 159</b>

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	44 635 027	38 197 043	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 490 086	24 740 450
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 419 660	4 103 665
3. Működési bevételek	3 300 000	4 650 000	3 683 000	3. Dologi kiadások	34 998 570	36 931 500	34 641 570
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	2 073 000
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	13 015 321	14 738 350
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	7 225 744	3 514 050
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>65 590 703</b>	<b>69 185 027</b>	<b>61 780 043</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>84 636 369</b>	<b>90 536 311</b>	<b>83 811 085</b>
Finanszírozási bevételek	30 040 942	32 695 252	128 530 116	Finanszírozási kiadások	2 147 175	2 230 867	2 084 358
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>95 631 645</b>	<b>101 880 279</b>	<b>190 310 159</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>86 783 544</b>	<b>92 767 178</b>	<b>85 895 443</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 324 561	0	1.1. Beruházások	7 333 211	17 864 772	11 285 651
2. Felhalmozási bevételek	0	5 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	2 070 600	102 098 600	93 491 000
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>110 324 561</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>9 403 811</b>	<b>119 963 372</b>	<b>104 776 651</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>110 324 561</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>9 403 811</b>	<b>119 963 372</b>	<b>104 776 651</b>
	95 631 645	212 204 840	190 310 159		96 187 355	212 730 550	190 672 094

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	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	100 000	130 000	300 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>300 000</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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 belülre	64 290	64 290	58 065
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása áh-n belülre			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása áh-n kívülre			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>58 065</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>58 065</b>
	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>		<b>164 290</b>	<b>194 290</b>	<b>358 065</b>

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható	2020. évi javaslat
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>2. Működési kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
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)			
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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			
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96 351 645	212 924 840	191 030 159		96 351 645	212 924 840	191 030 159

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2020.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>130 403 531</b>	<b>123 217 373</b>	<b>121 466 158</b>	<b>117 114 394</b>	<b>114 060 145</b>	<b>89 283 396</b>	<b>82 706 647</b>	<b>66 459 906</b>	<b>43 223 157</b>	<b>48 386 408</b>	<b>46 917 159</b>	<b>40 239 910</b>	<b>130 403 531</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 475 586	2 475 586	2 475 586	2 475 586	2 475 586	2 475 586	10 965 594	2 475 586	2 475 586	2 475 586	2 475 586	2 475 589	<b>38 197 043</b>
Működési bevételek	60 000	60 000	60 000	1 310 000	187 500	187 500	377 500	377 500	377 500	695 000	60 000	650 500	<b>4 403 000</b>
Közhatalmi bevételek	130 000	570 000	5 500 000	600 000	900 000	1 300 000	250 000	1 000 000	7 800 000	1 700 000	50 000	100 000	<b>19 900 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 665 586</i>	<i>3 105 586</i>	<i>8 035 586</i>	<i>4 385 586</i>	<i>3 563 086</i>	<i>3 963 086</i>	<i>11 593 094</i>	<i>3 853 086</i>	<i>10 653 086</i>	<i>4 870 586</i>	<i>2 585 586</i>	<i>3 226 089</i>	<b>62 500 043</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek													<b>0</b>
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 665 586</b>	<b>3 105 586</b>	<b>8 035 586</b>	<b>4 385 586</b>	<b>3 563 086</b>	<b>3 963 086</b>	<b>11 593 094</b>	<b>3 853 086</b>	<b>10 653 086</b>	<b>4 870 586</b>	<b>2 585 586</b>	<b>3 226 089</b>	<b>62 500 043</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	77 251	77 251	68 894	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	<b>1 153 465</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	127 376 651												<b>127 376 651</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>130 119 488</b>	<b>3 182 837</b>	<b>8 104 480</b>	<b>4 488 927</b>	<b>3 666 427</b>	<b>4 066 427</b>	<b>11 696 435</b>	<b>3 956 427</b>	<b>10 756 427</b>	<b>4 973 927</b>	<b>2 688 927</b>	<b>3 329 430</b>	<b>191 030 159</b>
Személyi juttatások	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	3 436 706	24 740 450
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	582 598	4 103 665
Dologi kiadások	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 500 000	3 000 000	4 000 000	3 500 000	2 000 000	2 900 000	2 500 000	1 741 570	34 641 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	100 000	50 000	100 000	1 223 000	2 073 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre						100 000	100 000	50 000			50 000		300 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	100 000		3 384 586	1 128 196	1 128 196	2 128 196	1 128 196	1 228 196	1 128 196	1 128 196	1 128 196	1 128 196	14 738 350
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	3 514 050												3 514 050
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>8 920 851</i>	<i>4 856 801</i>	<i>8 241 387</i>	<i>5 934 997</i>	<i>7 934 997</i>	<i>7 534 997</i>	<i>7 634 997</i>	<i>7 084 997</i>	<i>5 484 997</i>	<i>6 334 997</i>	<i>6 034 997</i>	<i>8 112 070</i>	84 111 085
Beruházások			4 131 440	1 500 000	400 000	1 000 000	200 000				3 223 000	831 211	11 285 651
Felújítások					20 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000				31 491 000	93 491 000
Egyéb felhalmozási kiadások			14 523	4 838	4 838	4 838	4 838	4 838	4 838	4 838	4 838	4 838	58 065
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 145 963</i>	<i>1 504 838</i>	<i>20 404 838</i>	<i>3 004 838</i>	<i>20 204 838</i>	<i>20 004 838</i>	<i>4 838</i>	<i>4 838</i>	<i>3 227 838</i>	<i>32 327 049</i>	104 834 716
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 920 851</b>	<b>4 856 801</b>	<b>12 387 350</b>	<b>7 439 835</b>	<b>28 339 835</b>	<b>10 539 835</b>	<b>27 839 835</b>	<b>27 089 835</b>	<b>5 489 835</b>	<b>6 339 835</b>	<b>9 262 835</b>	<b>40 439 119</b>	<b>188 945 801</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 008 144	77 251	68 894	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	103 341	2 084 358
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 928 995</b>	<b>4 934 052</b>	<b>12 456 244</b>	<b>7 543 176</b>	<b>28 443 176</b>	<b>10 643 176</b>	<b>27 943 176</b>	<b>27 193 176</b>	<b>5 593 176</b>	<b>6 443 176</b>	<b>9 366 176</b>	<b>40 542 460</b>	<b>191 030 159</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>123 217 373</b>	<b>121 466 158</b>	<b>117 114 394</b>	<b>114 060 145</b>	<b>89 283 396</b>	<b>82 706 647</b>	<b>66 459 906</b>	<b>43 223 157</b>	<b>48 386 408</b>	<b>46 917 159</b>	<b>40 239 910</b>	<b>3 026 880</b>	<b>3 026 880</b>

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelettel...

**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.**

Megnevezés		2020.	2021.	2022.	2023.
1. Helyi adó bevétel		19 900 000	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:		20 000 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>10 050 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
Összesen:		0	0	0	0



	<b>Összesen :</b>		<b>23 074 000</b>	<b>3 174 000</b>
--	-------------------	--	-------------------	------------------



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV**

**EU Projekt megnevezése:**

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

<b><i>Bevételek</i></b>	<b><i>2018 év</i></b>	<b><i>2019 év</i></b>	<b><i>2020 év</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
EU forrás	7 754 992	0	8 490 008	16 245 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>7 754 992</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>8 490 008</i></b>	<b><i>16 245 000</i></b>

<b><i>Kiadások</i></b>	<b><i>2018 év</i></b>	<b><i>2019 év</i></b>	<b><i>2020 év</i></b>	<b><i>Összesen</i></b>
személyi juttatások	190 000	2 084 500	1 025 500	3 300 000
személyi juttatások járulékai	33 345	77 850	328 805	440 000
dologi kiadások	2 996 430	747 480	5 361 090	9 105 000
felújítások	2 700 000	0	0	2 700 000
beruházások	368 789	0	331 211	700 000
átadott pénzeszközök	0	0	0	0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>6 288 564</i></b>	<b><i>2 909 830</i></b>	<b><i>7 046 606</i></b>	<b><i>16 245 000</i></b>

**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			
				2020.	2021.	2022.	2023. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>						
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.	<b>KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY</b>						
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 2020-2023. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2020. évi javaslat	2021. évi várható előirányzatok	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	30 500 000	31 000 000	31 050 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	20 650 000	20 850 000	21 050 000
IV. Működési bevételek	4 403 000	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
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>62 500 043</b>	<b>58 150 000</b>	<b>57 950 000</b>	<b>58 300 000</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	127 376 651	6 500 000	6 000 000	6500000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	1 153 465	30 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>128 530 116</b>	<b>36 500 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>191 030 159</b>	<b>94 650 000</b>	<b>83 950 000</b>	<b>84 800 000</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>80 597 035</b>	<b>59 345 000</b>	<b>58 680 000</b>	<b>60 015 000</b>
1. Személyi juttatások	24 740 450	15 500 000	14 000 000	14 500 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 103 665	3 645 000	3 780 000	3 915 000
3. Dologi kiadások	34 641 570	29 000 000	29 500 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	15 038 350	9 400 000	9 500 000	9 600 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>104 834 716</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
1. Beruházások	11 285 651	5 000 000	5 500 000	6 000 000
2. Felújítás	93 491 000	13 000 000	12 000 000	13 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 065	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>3 514 050</b>	<b>17 305 000</b>	<b>7 770 000</b>	<b>5 285 000</b>
Általános	3 514 050	17 305 000	7 770 000	5285000
Cél	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>188 945 801</b>	<b>94 650 000</b>	<b>83 950 000</b>	<b>84 800 000</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	2 084 358			
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 084 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>191 030 159</b>	<b>94 650 000</b>	<b>83 950 000</b>	<b>84 800 000</b>
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------