

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>42 390 703</b>	<b>43 764 703</b>	<b>44 347 633</b>	<b>44 635 027</b>	<b>287 394</b>
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	105 324 561	3 278 378
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	5 370 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>167 684 703</b>	<b>171 663 816</b>	<b>180 229 588</b>	<b>8 565 772</b>
VIII. Finanszírozási bevételek					
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	29 000 000	31 570 618	31 570 618	31 570 618	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	83 692
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>30 040 942</b>	<b>32 611 560</b>	<b>32 611 560</b>	<b>32 695 252</b>	<b>83 692</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>200 296 263</b>	<b>204 275 376</b>	<b>212 924 840</b>	<b>8 649 464</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>81 874 314</b>	<b>82 448 039</b>	<b>84 418 915</b>	<b>83 440 567</b>	<b>-978 348</b>
Önkormányzat	81 874 314	82 448 039	84 418 915	83 440 567	-978 348
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 468 101</b>	<b>109 496 101</b>	<b>111 542 284</b>	<b>120 027 662</b>	<b>8 485 378</b>
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházás	7 333 211	7 333 211	9 379 394	17 864 772	8 485 378
Felújítás	2 070 600	102 098 600	102 098 600	102 098 600	0
Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	64 290	64 290	0
<b>Tartalékok</b>	<b>2 862 055</b>	<b>6 204 948</b>	<b>6 167 002</b>	<b>7 225 744</b>	<b>1 058 742</b>
Általános	2 862 055	2 806 379	2 768 433	3 827 175	1 058 742
Céltartalék - útfelújítás pályázat önerő	0	2 248 569	2 248 569	2 248 569	0
Céltartalék - Falugondnok kiegészítő támogatása	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>94 204 470</b>	<b>198 149 088</b>	<b>202 128 201</b>	<b>210 693 973</b>	<b>8 565 772</b>
Hiteltörlesztés					
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	83 692
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>83 692</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>200 296 263</b>	<b>204 275 376</b>	<b>212 924 840</b>	<b>8 649 464</b>

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>					
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>III. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>42 390 703</b>	<b>43 764 703</b>	<b>44 347 633</b>	<b>44 635 027</b>	<b>287 394</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 655 824	29 074 558	29 671 824	29 693 328	21 504
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 415 226	18 415 226	18 415 226	18 415 226	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 440 598	7 485 332	8 721 668	8 743 172	21 504
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai BMÖGF/63-12/2018.	0	1 222 000	582 930	582 930	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	152 000	152 000	152 000	0
1.7. Gyermekétkeztetés					
2. Elvonások, befizetések					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 734 879	14 690 145	14 675 809	14 941 699	265 890
Közfoglalkoztatási támogatás	2 197 403	2 197 403	2 197 403	2 484 797	287 394
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	8 490 008	8 490 008	8 490 008	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 046 183</b>	<b>105 324 561</b>	<b>3 278 378</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BMÖGF/661-1/2019 - Óvodafelújítás	0	100 000 000	100 000 000	103 278 378	3 278 378
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások					
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások					
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás					
1.4. Adóssághozzájárulási tám.					
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről					
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 927/3009/103//2019.	0	0	2 046 183	2 046 183	0

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

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</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					
3.1. KKETTKK vissza nem térítendő támogatás					
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>167 684 703</b>	<b>171 663 816</b>	<b>180 229 588</b>	<b>8 565 772</b>
<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>31 570 618</b>	<b>31 570 618</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 884 486	25 455 104	25 455 104	25 455 104	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 115 514	6 115 514	6 115 514	6 115 514	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>83 692</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					
<b>2.3. Betét bevonás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>83 692</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>30 040 942</b>	<b>32 611 560</b>	<b>32 611 560</b>	<b>32 695 252</b>	<b>83 692</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>200 296 263</b>	<b>204 275 376</b>	<b>212 924 840</b>	<b>8 649 464</b>
Intézményi létszámok:	8	8	8	8	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	3	

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>18 415 226</b>	<b>18 415 226</b>	<b>18 415 226</b>	<b>18 415 226</b>	<b>0</b>
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>18 415 226</b>	<b>18 415 226</b>	<b>18 415 226</b>	<b>18 415 226</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>12 212 243</b>	<b>12 212 243</b>	<b>12 212 243</b>	<b>12 212 243</b>	<b>0</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 601 140	1 601 140	1 601 140	1 601 140	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				9 344 000	9 344 000	9 344 000	9 344 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	188 853	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 078 250	1 078 250	1 078 250	1 078 250	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>3 851 705</b>	<b>3 851 705</b>	<b>3 851 705</b>	<b>3 851 705</b>	<b>0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege			2 700	-1 148 295	-1 148 295	-1 148 295	-1 148 295	0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>114 750</b>	<b>114 750</b>	<b>114 750</b>	<b>114 750</b>	<b>0</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			114 750	114 750	114 750	114 750	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>1 116 028</b>	<b>1 116 028</b>	<b>1 116 028</b>	<b>1 116 028</b>	<b>0</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				1 116 028	1 116 028	1 116 028	1 116 028	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0
<b>6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>				<b>1 120 500</b>	<b>1 120 500</b>	<b>1 120 500</b>	<b>1 120 500</b>	<b>0</b>
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>7 440 598</b>	<b>7 485 332</b>	<b>8 721 668</b>	<b>8 743 172</b>	<b>21 504</b>
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>44 734</b>	<b>59 070</b>	<b>80 574</b>	<b>21 504</b>
<b>2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>1 632 000</b>	<b>886 598</b>	<b>886 598</b>	<b>886 598</b>	<b>886 598</b>	<b>0</b>
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36		1 900 000	684 000	684 000	684 000	684 000	0
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				202 598	202 598	202 598	202 598	0
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásai				0	0	1 150 000	1 150 000	0
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	0	72 000	72 000	0
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>0</b>	<b>1 222 000</b>	<b>582 930</b>	<b>582 930</b>	<b>0</b>
Falu - és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása				0	1 150 000	0	0	0
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	72 000	0	0	0
tűzifa				0	0	582 930	582 930	0
<b>Önkormányzati elszámolások</b>				<b>0</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>				<b>27 655 824</b>	<b>29 074 558</b>	<b>29 671 824</b>	<b>29 693 328</b>	<b>21 504</b>

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>Önkormányzat költségvetése</b>					
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>24 675 535</b>	<b>25 130 535</b>	<b>25 230 535</b>	<b>25 490 086</b>	<b>259 551</b>
Személyi juttatások	21 565 535	22 020 535	22 120 535	22 380 086	259 551
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>0</i>
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 303 092</b>	<b>4 391 817</b>	<b>4 391 817</b>	<b>4 419 660</b>	<b>27 843</b>
Munkaadót terhelő járulékok	3 896 437	3 985 162	3 985 162	4 013 005	27 843
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>0</i>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>34 998 570</b>	<b>34 998 570</b>	<b>36 931 500</b>	<b>36 931 500</b>	<b>0</b>
	90 000	90 000	90 000	90 000	0
<i>EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>3 059 000</i>	<i>3 059 000</i>	<i>0</i>
	310 685	310 685	310 685	310 685	0
	0	0	0	0	0
szolgáltatások	850 000	850 000	850 000	850 000	0
	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
szolgáltatások	0	0	0	0	0
	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
<i>EFOP Egyéb szolgáltatások</i>	<i>4 499 213</i>	<i>4 499 213</i>	<i>4 499 213</i>	<i>4 499 213</i>	<i>0</i>
	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	5 000 000	5 000 000	5 123 930	5 123 930	0
<i>EFOP Működési célú ÁFA</i>	<i>1 298 672</i>	<i>1 298 672</i>	<i>1 298 672</i>	<i>1 298 672</i>	<i>0</i>
	1 500 000	1 500 000	2 850 000	2 850 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
	950 000	950 000	950 000	950 000	0
<b>IV. Egyéb működési célú kiadások (4)</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	-1 265 742
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	130 000	130 000	130 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0	0
<b>IV. Összesen:</b>	<b>14 443 117</b>	<b>14 473 117</b>	<b>14 411 063</b>	<b>13 145 321</b>	<b>-1 265 742</b>
<b>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
Nyári szociális gyermekétkeztetés					
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 112 000	3 112 000	3 112 000	3 112 000	0
Méltányos ápolási díj					
Születési segély					
Temetési segély	0	0	0	0	0
Ápolási díj	342 000	342 000	342 000	342 000	0
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	0	0	0	0	0
<b>V. Összesen</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>81 874 314</b>	<b>82 448 039</b>	<b>84 418 915</b>	<b>83 440 567</b>	<b>-978 348</b>

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</b>	<b>14 343 117</b>	<b>14 343 117</b>	<b>14 281 063</b>	<b>13 015 321</b>	<b>-1 265 742</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 322 531	6 322 531	6 322 531	5 056 789	-1 265 742
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 970 586	6 970 586	6 970 586	6 970 586	0
Közös Hivatal (rendszeres gyermekvédelmi)	0	0	0	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	900 000	900 000	837 946	837 946	0
BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	150 000	150 000	0
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0	0
Református Egyházközség Pécsely 29/2019. (V. 16.)	0	100 000	100 000	100 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 30/2019. (V. 16.)	0	30 000	30 000	30 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány					
Tihany Iskoláért alapítvány					
Pécselyi Sportegyesület					
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület					
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)					
<b>Összesen:</b>	<b>14 443 117</b>	<b>14 473 117</b>	<b>14 411 063</b>	<b>13 145 321</b>	<b>-1 265 742</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I. Beruházások</b>					
<i>Immateriális javak beszerzése</i>					
Település fejlesztési koncepció 52/2018. (VI. 25.) 66/B/2019. (IX. 29.)	3 302 000	3 302 000	3 302 000	8 509 000	5 207 000
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>					
Kultúrház korlát	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Napelemes kandelláber	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Közvilágítás bővítés	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Hulladékgyűjtők 4 db	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Monitor beszerzése - hivatal	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Hivatal egyéb tárgyi eszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	0
<i>Eszközszerezés EFOP pályázat</i>	331 211	331 211	331 211	331 211	0
Katolikus temető fa ravatalozó	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Projektor beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Eszközbeszerzés egészségügyi ellátáshoz	0	0	2 046 183	2 046 183	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	0	0	0	3 278 378	3 278 378
<b>I. Beruházások összesen:</b>	<b>7 333 211</b>	<b>7 333 211</b>	<b>9 379 394</b>	<b>17 864 772</b>	<b>8 485 378</b>
<b>II. Felújítások</b>					
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablakcsere)	60 000	88 000	88 000	88 000	0
Járda javítása iskola előtt	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Fodrászat ablak csere 49/2018. (VI. 25.)	10 600	10 600	10 600	10 600	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
<b>II. Felújítások összesen:</b>	<b>2 070 600</b>	<b>102 098 600</b>	<b>102 098 600</b>	<b>102 098 600</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	64 290	64 290	64 290	64 290	0
<b>III. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 468 101</b>	<b>109 496 101</b>	<b>111 542 284</b>	<b>120 027 662</b>	<b>8 485 378</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>					
Hitel törlesztés					
Forgatási célú értékpapír vásárlás					
Állami támogatás megelőlegezés vissza fizetés	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	83 692
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>83 692</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11 615 276</b>	<b>111 643 276</b>	<b>113 689 459</b>	<b>122 258 529</b>	<b>8 569 070</b>



## Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	44 635 027	287 394	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	25 490 086	259 551
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000		02. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 303 092	4 391 817	4 391 817	4 419 660	27 843
3. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	5 370 000		03. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	36 931 500	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	14 443 117	14 473 117	14 411 063	13 145 321	-1 265 742
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	-1 265 742
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	130 000	130 000	130 000	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	6 167 002	7 225 744	1 058 742
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>67 684 703</b>	<b>69 617 633</b>	<b>69 905 027</b>	<b>287 394</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>84 736 369</b>	<b>88 652 987</b>	<b>90 585 917</b>	<b>90 666 311</b>	<b>80 394</b>
<b>Működési többlet:</b>	<b>-18 425 666</b>	<b>-20 968 284</b>	<b>-20 968 284</b>	<b>69 824 633</b>	<b>287 394</b>	<b>Működési hiány:</b>					
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>29 000 000</b>	<b>31 570 618</b>	<b>31 570 618</b>	<b>31 570 618</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>83 692</b>
5. Költségvetési Maradvány	29 000 000	31 570 618	31 570 618	31 570 618		07. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	83 692
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>83 692</b>	8. Hitelek törlesztése					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						9. Betét vásárlás					
7. Hitelfelvétel											
8. Állami támogatás megelőlegezés	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	83 692						
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0	0						
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>100 296 263</b>	<b>102 229 193</b>	<b>102 600 279</b>	<b>371 086</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>86 883 544</b>	<b>90 800 162</b>	<b>92 733 092</b>	<b>92 897 178</b>	<b>164 086</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2019. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	105 324 561	3 278 378	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	9 379 394	17 864 772	8 485 378
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	02. Felújítások	2 070 600	102 098 600	102 098 600	102 098 600	0
						3. Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	64 290	64 290	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	64 290	64 290	64 290	64 290	0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 046 183</b>	<b>110 324 561</b>	<b>8 278 378</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>9 468 101</b>	<b>109 496 101</b>	<b>111 542 284</b>	<b>120 027 662</b>	<b>8 485 378</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>						<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>-9 468 101</b>	<b>-9 496 101</b>	<b>-9 496 101</b>	<b>-9 703 101</b>	<b>-207000</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>						<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>					
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	04. Értékpapírok visszavásárlása					
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</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>100 000 000</b>	<b>102 046 183</b>	<b>110 324 561</b>	<b>8 278 378</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>9 468 101</b>	<b>109 496 101</b>	<b>111 542 284</b>	<b>120 027 662</b>	<b>8 485 378</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	66 310 703	67 684 703	69 617 633	69 905 027	287 394	Költségvetési működési kiadások	84 736 369	88 652 987	90 585 917	90 666 311	80 394
Költségvetési felhalmozási bevételek		100 000 000	102 046 183	110 324 561	8 278 378	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	111 542 284	120 027 662	8 485 378
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>66 310 703</b>	<b>167 684 703</b>	<b>171 663 816</b>	<b>180 229 588</b>	<b>8 565 772</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>94 204 470</b>	<b>198 149 088</b>	<b>202 128 201</b>	<b>210 693 973</b>	<b>8 565 772</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>						<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>27 893 767</b>	<b>30 464 385</b>	<b>30 464 385</b>	<b>30 464 385</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>29 000 000</b>	<b>31 570 618</b>	<b>31 570 618</b>	<b>31 570 618</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 147 175</b>	<b>2 230 867</b>	<b>83 692</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 884 486	25 455 104	25 455 104	25 455 104	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	83 692
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 115 514	6 115 514	6 115 514	6 115 514	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 040 942</b>	<b>1 124 634</b>	<b>83 692</b>						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	83 692						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
<b>Összes bevétel:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>200 296 263</b>	<b>204 275 376</b>	<b>212 924 840</b>	<b>8 649 464</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>96 351 645</b>	<b>200 296 263</b>	<b>204 275 376</b>	<b>212 924 840</b>	<b>8 649 464</b>

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési bevételek</b>						<b>2. Működési kiadások</b>					
<b>Működési bevételek</b>						<b>Működési kiadások</b>					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	44 635 027	287 394	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	25 490 086	259 551
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000		2. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	4 391 817	4 419 660	27 843
3. Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	4 650 000	4 650 000		3. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	36 931 500	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások					
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	-1 265 742
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	6 167 002	7 225 744	1 058 742
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>65 590 703</b>	<b>66 964 703</b>	<b>68 897 633</b>	<b>69 185 027</b>	<b>287 394</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>84 636 369</b>	<b>88 522 987</b>	<b>90 455 917</b>	<b>90 536 311</b>	<b>80 394</b>
Finanszírozási bevételek	30 040 942	32 611 560	32 611 560	32 695 252	83 692	Finanszírozási kiadások	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	83 692
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>95 631 645</b>	<b>99 576 263</b>	<b>101 509 193</b>	<b>101 880 279</b>	<b>371 086</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>86 783 544</b>	<b>90 670 162</b>	<b>92 603 092</b>	<b>92 767 178</b>	<b>164 086</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	105 324 561	3 278 378	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	9 379 394	17 864 772	8 485 378
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0		2. Felújítások	2 070 600	102 098 600	102 098 600	102 098 600	0
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 046 183</b>	<b>110 324 561</b>	<b>8 278 378</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>9 403 811</b>	<b>109 431 811</b>	<b>111 477 994</b>	<b>119 963 372</b>	<b>8 485 378</b>
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>102 046 183</b>	<b>110 324 561</b>	<b>8 278 378</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>9 403 811</b>	<b>109 431 811</b>	<b>111 477 994</b>	<b>119 963 372</b>	<b>8 485 378</b>
	95 631 645	99 576 263	103 555 376	102 204 840	8 649 464		96 187 355	200 101 973	204 081 086	212 730 550	8 649 464

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<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	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	130 000	130 000	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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>720 000</b>		<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</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>720 000</b>		<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</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					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	64 290	64 290	64 290	64 290	0
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</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>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>0</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>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>64 290</b>	<b>0</b>
	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>		<b>164 290</b>	<b>194 290</b>	<b>194 290</b>	<b>194 290</b>	<b>0</b>

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

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<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 belülről					
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről					
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
<b>Kötségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kötségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>		<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</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 hatáskörü fejlesztések					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről						2. Felújítások					
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről					
Finanszírozási bevételek						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	8 649 464		96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	8 649 464

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2019.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>32 858 627</b>	<b>29 289 607</b>	<b>26 897 000</b>	<b>35 548 200</b>	<b>35 036 980</b>	<b>132 532 582</b>	<b>133 592 358</b>	<b>126 657 374</b>	<b>129 745 494</b>	<b>129 105 067</b>	<b>130 399 697</b>	<b>126 440 272</b>	<b>32 858 627</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 883 035	2 435 747	2 878 020	2 718 411	2 779 693	11 307 776	2 817 769	3 400 699	2 817 769	2 817 769	2 817 769	3 960 570	44 635 027
Működési bevételek	295 843	116 235	824 562	1 038 178	366 072	120 000	120 000	120 000	120 000	1 470 000	335 000	444 110	5 370 000
Közhatalmi bevételek	573 522	170 423	11 605 770	2 098 063	783 140	180 000	100 000	150 000	4 000 000	100 000	100 000	39 082	19 900 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>4 752 400</i>	<i>2 722 405</i>	<i>15 308 352</i>	<i>5 854 652</i>	<i>3 928 905</i>	<i>11 607 776</i>	<i>3 037 769</i>	<i>3 670 699</i>	<i>6 937 769</i>	<i>4 387 769</i>	<i>3 252 769</i>	<i>4 443 762</i>	<i>69 905 027</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					100 000 000			2 046 183			3 278 378		105 324 561
Felhalmozási bevételek									5 000 000				5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 046 183</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 278 378</i>	<i>0</i>	<i>110 324 561</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 752 400</b>	<b>2 722 405</b>	<b>15 308 352</b>	<b>5 854 652</b>	<b>103 928 905</b>	<b>11 607 776</b>	<b>3 037 769</b>	<b>5 716 882</b>	<b>6 937 769</b>	<b>9 387 769</b>	<b>6 531 147</b>	<b>4 443 762</b>	<b>180 229 588</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	44 434	44 434	12 698	73 884	79 696	112 257	112 257	112 257	195 949	112 256	112 256	112 256	1 124 634
Költségvetési maradvány igénybevétele			31 570 618										31 570 618
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 796 834</b>	<b>2 766 839</b>	<b>46 891 668</b>	<b>5 928 536</b>	<b>104 008 601</b>	<b>11 720 033</b>	<b>3 150 026</b>	<b>5 829 139</b>	<b>7 133 718</b>	<b>9 500 025</b>	<b>6 643 403</b>	<b>4 556 018</b>	<b>212 924 840</b>
Személyi juttatások	1 564 484	1 598 527	1 552 053	2 176 885	1 752 001	1 997 130	1 997 130	1 997 130	2 256 681	1 997 130	1 997 130	4 603 805	25 490 086
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	266 495	296 499	258 517	269 939	417 752	320 000	320 000	320 000	347 843	320 000	320 000	962 615	4 419 660
Dologi kiadások	2 208 712	3 103 296	2 012 097	3 198 816	3 020 502	2 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	3 350 000	4 582 930	4 455 147	36 931 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	108 500	80 043	139 350	108 500	68 500	114 500	28 500	98 500	54 150	100 000	2 524 957	3 454 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre							100 000	30 000					130 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	75 000	0	1 727 647	580 882	1 107 760	2 215 520	1 945 706	1 182 760	1 107 760	1 107 760	1 107 760	856 766	13 015 321
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	2 862 055					3 342 893			-37 946	1 058 742			7 225 744
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>7 005 246</i>	<i>5 106 822</i>	<i>5 630 357</i>	<i>6 365 872</i>	<i>6 406 515</i>	<i>9 944 043</i>	<i>8 477 336</i>	<i>5 558 390</i>	<i>6 772 838</i>	<i>7 887 782</i>	<i>8 107 820</i>	<i>13 403 290</i>	<i>90 666 311</i>
Beruházások		8 190	1 026 795			500 000	200 000	1 065 015	300 000	200 000	2 377 394	12 187 378	17 864 772
Felújítások	209 941					98 600	1 290 059		500 000			100 000 000	102 098 600
Egyéb felhalmozási kiadások					26 788	5 357	5 358	5 357	5 358	5 357	5 358	5 357	64 290
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>209 941</i>	<i>8 190</i>	<i>1 026 795</i>	<i>0</i>	<i>26 788</i>	<i>603 957</i>	<i>1 495 417</i>	<i>1 070 372</i>	<i>805 358</i>	<i>205 357</i>	<i>2 382 752</i>	<i>112 192 735</i>	<i>120 027 662</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 215 187</b>	<b>5 115 012</b>	<b>6 657 152</b>	<b>6 365 872</b>	<b>6 433 303</b>	<b>10 548 000</b>	<b>9 972 753</b>	<b>6 628 762</b>	<b>7 578 196</b>	<b>8 093 139</b>	<b>10 490 572</b>	<b>125 596 025</b>	<b>210 693 973</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 150 667	44 434	12 698	73 884	79 696	112 257	112 257	112 257	195 949	112 256	112 256	112 256	2 230 867
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 365 854</b>	<b>5 159 446</b>	<b>6 669 850</b>	<b>6 439 756</b>	<b>6 512 999</b>	<b>10 660 257</b>	<b>10 085 010</b>	<b>2 741 019</b>	<b>7 774 145</b>	<b>8 205 395</b>	<b>10 602 828</b>	<b>125 708 281</b>	<b>208 924 840</b>
<b>Korrekció (előző évi kifizetés miatt)</b>													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>29 289 607</b>	<b>26 897 000</b>	<b>35 548 200</b>	<b>35 036 980</b>	<b>132 532 582</b>	<b>133 592 358</b>	<b>126 657 374</b>	<b>129 745 494</b>	<b>129 105 067</b>	<b>130 399 697</b>	<b>126 440 272</b>	<b>5 288 009</b>	<b>5 288 009</b>