

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	1 374 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	0
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	101 374 000
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	29 000 000	31 570 618	2 570 618
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 040 942	1 040 942	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 040 942	32 611 560	2 570 618
Bevételek összesen:	96 351 645	200 296 263	103 944 618
Működési kiadások	81 874 314	82 448 039	573 725
Önkormányzat	81 874 314	82 448 039	573 725
Felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	100 028 000
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházás	7 333 211	7 333 211	0
Felújítás	2 070 600	102 098 600	100 028 000
Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	0
Tartalékok	2 862 055	6 204 948	3 342 893
Általános	2 862 055	2 806 379	-55 676
Céltartalék - útfelújítás pályázat önerő	0	2 248 569	2 248 569
Céltartalék - Falugondnok kiegészítő támogatása	0	1 150 000	1 150 000
Költségvetési kiadások összesen:	94 204 470	198 149 088	103 944 618
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 147 175	2 147 175	0
Kiadások összesen:	96 351 645	200 296 263	103 944 618

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetthez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	1 374 000
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 655 824	29 074 558	1 418 734
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 415 226	18 415 226	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 440 598	7 485 332	44 734
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	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	1 222 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	152 000	152 000
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	-44 734
Közfoglalkoztatási támogatás	2 197 403	2 197 403	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	8 490 008	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 960 000	3 960 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BMÖGF/661-1/2019 - Óvodafelújítás	0	100 000 000	100 000 000
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások			
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások			
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás			
1.4. Adóssághozsokozási támogatás			
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			

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 800 000	9 800 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	300 000	0
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	0
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000	0
Ebből: bérleti díjak	720 000	720 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	0
4.1. Bérleti díjak			
4.2. Részesedés után kapott osztalék			
5. Ellátási díjak	500 000	500 000	0
6. Kiszámlázott Áfa	1 500 000	1 500 000	0
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése (3/2018. (I. 29.) hat.)			0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (30/2018. (IV. 12.) hat.)			0
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható	2019. évi javaslat
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.1. KKETTKK vissza nem térítendő támogatás			
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	101 374 000
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	29 000 000	31 570 618	2 570 618
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 884 486	25 455 104	2 570 618
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 115 514	6 115 514	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 040 942	1 040 942	0
2.1. Hítel, kölcsön felvétele áh-n kívülről			
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 040 942	1 040 942	0
Finanszírozási bevételek összesen:	30 040 942	32 611 560	2 570 618
Összes bevétel:	96 351 645	200 296 263	103 944 618
Intézményi létszámok:	8	8	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				18 415 226	18 415 226	0
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				18 415 226	18 415 226	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 212 243	12 212 243	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 601 140	1 601 140	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				9 344 000	9 344 000	0
Beszámítás összege				0	0	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	0
Beszámítás összege				0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 078 250	1 078 250	0
Beszámítás összege				0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				3 851 705	3 851 705	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege			2 700	-1 148 295	-1 148 295	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				114 750	114 750	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			114 750	114 750	0
Beszámítás összege				0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				1 116 028	1 116 028	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				1 116 028	1 116 028	0
Beszámítás összege				0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 440 598	7 485 332	44 734
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	44 734	44 734
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 454 000	3 454 000	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
5. Gyermekétkeztetés támogatása			1 632 000	886 598	886 598	0
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36		1 900 000	684 000	684 000	0
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				202 598	202 598	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	1 800 000	0
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 222 000	1 222 000
Falu - és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása				0	1 150 000	1 150 000
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	72 000	72 000
Önkormányzati elszámolások				0	152 000	152 000
Összesen				27 655 824	29 074 558	1 418 734

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése			
I. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	455 000
Személyi juttatások	21 565 535	22 020 535	455 000
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>3 110 000</i>	<i>3 110 000</i>	<i>0</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	88 725
Munkaadót terhelő járulékok	3 896 437	3 985 162	88 725
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>0</i>
III. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	0
	90 000	90 000	0
	2 600 000	2 600 000	0
<i>EFOP Üzemieltetési anyagok beszerzése</i>	<i>310 685</i>	<i>310 685</i>	<i>0</i>
	0	0	0
	850 000	850 000	0
	400 000	400 000	0
	5 500 000	5 500 000	0
Bérelti és lízing díjak	1 600 000	1 600 000	0
	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0
szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0
	2 500 000	2 500 000	0
	5 500 000	5 500 000	0
<i>EFOP Egyéb szolgáltatások</i>	<i>4 499 213</i>	<i>4 499 213</i>	<i>0</i>
	300 000	300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	0
	5 000 000	5 000 000	0
<i>EFOP Működési célú ÁFA</i>	<i>1 298 672</i>	<i>1 298 672</i>	<i>0</i>
	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	950 000	950 000	0
IV. Egyéb működési célú kiadások (4)			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 343 117	14 343 117	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	130 000	30 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
IV. Összesen:	14 443 117	14 473 117	30 000
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Nyári szociális gyermekétkeztetés			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 112 000	3 112 000	0
Méltányos ápolási díj			
Születési segély			
Temetési segély	0	0	0
Ápolási díj	342 000	342 000	0
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	0	0	0
V. Összesen	3 454 000	3 454 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	81 874 314	82 448 039	573 725

4. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezetthez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 343 117	14 343 117	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 322 531	6 322 531	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 970 586	6 970 586	0
Közös Hivatal (rendszeres gyermekvédelmi)			
Gyermekjóléti szolgálat			
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	900 000	900 000	0
BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	130 000	30 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	-100 000
Református Egyházközség Pécsely 29/2019. (V. 16.)	0	100 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 30/2019. (V. 16.)	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.)			
Összesen:	14 443 117	14 473 117	30 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások			
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Település fejlesztési koncepció	3 302 000	3 302 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kultúrház korlát	200 000	200 000	0
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
<i>Eszközszerezés EFOP pályázat</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	<i>0</i>
Katolikus temető fa ravatalozó	500 000	500 000	0
Projektor beszerzése	200 000	200 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	0
I. Beruházások összesen:	7 333 211	7 333 211	0
II. Felújítások			
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	500 000	0
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablakcsere)	60 000	88 000	28 000
Járda javítása iskola előtt	1 500 000	1 500 000	0
Fodrászat ablak csere 49/2018. (VI. 25.)	10 600	10 600	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	0	100 000 000	100 000 000
II. Felújítások összesen:	2 070 600	102 098 600	100 028 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	64 290	64 290	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	64 290	64 290	0
III. Felhalmozási kiadások összesen:	9 468 101	109 496 101	100 028 000
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	2 147 175	2 147 175	0
Felhalmozási kiadások összesen:	11 615 276	111 643 276	100 028 000

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

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	42 390 703	43 764 703	1 374 000	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	455 000
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000		02. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 303 092	4 391 817	88 725
3. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000		03. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 443 117	14 473 117	30 000
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	14 343 117	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	130 000	30 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	3 342 893
Összes költségvetési működési bevétel:	66 310 703	67 684 703	1 374 000	Összes költségvetési működési kiadás:	84 736 369	88 652 987	3 916 618
Működési többlet:	-18 425 666	-20 968 284	-2 542 618	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 000 000	31 570 618	2 570 618	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 147 175	2 147 175	-
5. Költségvetési Maradvány	29 000 000	31 570 618	2 570 618	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 147 175	2 147 175	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	-	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	1 040 942	1 040 942	0				
9. Lékötött betét bevonása	0	0	0				
Összes működési bevétel:	96 351 645	100 296 263	3 944 618	Összes működési kiadás	86 883 544	90 800 162	3 916 618

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	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	0
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0.1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	02. Felújítások	2 070 600	102 098 600	100 028 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	100 000 000	100 000 000	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	9 468 101	109 496 101	100 028 000
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-9 468 101	-9 496 101	-28 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú				Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-		
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	04. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	05. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	0	100 000 000	100 000 000	Összes felhalmozási kiadás	9 468 101	109 496 101	100 028 000

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	66 310 703	67 684 703	1 374 000	Költségvetési működési kiadások	84 736 369	88 652 987	3 916 618
Költségvetési felhalmozási bevételek		100 000 000	100 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	100 028 000
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	101 374 000	Költségvetési kiadások összesen:	94 204 470	198 149 088	103 944 618
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	27 893 767	30 464 385	2 570 618
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	29 000 000	31 570 618	2 570 618	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 147 175	2 147 175	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 884 486	25 455 104	2 570 618	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 147 175	2 147 175	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 115 514	6 115 514	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 040 942	1 040 942	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	96 351 645	200 296 263	103 944 618	Összes kiadás:	96 351 645	200 296 263	103 944 618

Az Önkormányzat kötelező 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	42 390 703	43 764 703	1 374 000	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	455 000
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000		02. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	88 725
3. Működési bevételek	3 300 000	3 300 000		03. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	0
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	14 343 117	0
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	3 342 893
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	65 590 703	66 964 703	1 374 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	84 636 369	88 522 987	3 886 618
Finanszírozási bevételek	30 040 942	32 611 560	2 570 618	Finanszírozási kiadások	2 147 175	2 147 175	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	95 631 645	99 576 263	3 944 618	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	86 783 544	90 670 162	3 886 618
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0		01.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0		02. Felújítások	2 070 600	102 098 600	100 028 000
				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			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	100 000 000	100 000 000	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	9 403 811	109 431 811	100 028 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	100 000 000	100 000 000	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	9 403 811	109 431 811	100 028 000
	95 631 645	99 576 263	103 944 618		96 187 355	200 101 973	103 914 618

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi ... () Önkormányzati rendelet tervezetéhez
Az Önkormányzat önként vállalt 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	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 belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	100 000	130 000	30 000
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000		Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	130 000	30 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	130 000	30 000
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	64 290	64 290	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	64 290	64 290	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	64 290	64 290	0
	720 000	720 000	0		164 290	194 290	30 000

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi ... () Önkormányzati rendelet tervezet
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	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	96 351 645	200 296 263	103 944 618		96 351 645	200 296 263	103 944 618

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2019.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	32 858 627	29 361 878	29 737 517	35 132 911	28 087 013	26 352 102	34 751 488	28 864 867	29 989 246	35 118 625	35 792 354	34 889 022	32 858 627
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 817 769	2 817 769	2 817 769	2 817 769	2 817 769	11 307 776	2 817 769	2 817 769	2 817 769	2 817 769	2 817 769	2 905 237	42 390 703
Működési bevételek	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	4 020 000
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	19 900 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 282 769</i>	<i>3 722 769</i>	<i>8 652 769</i>	<i>3 752 769</i>	<i>4 052 769</i>	<i>12 942 776</i>	<i>3 402 769</i>	<i>4 152 769</i>	<i>10 952 769</i>	<i>4 852 769</i>	<i>3 202 769</i>	<i>3 340 237</i>	<i>66 310 703</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek													0
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>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>
Költségvetési bevételek összesen:	3 282 769	3 722 769	8 652 769	3 752 769	4 052 769	12 942 776	3 402 769	4 152 769	10 952 769	4 852 769	3 202 769	3 340 237	66 310 703
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	44 434	44 434	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786		1 040 942
Költségvetési maradvány igénybevétele	29 000 000												29 000 000
Bevételek összesen:	32 327 203	3 767 203	8 758 555	3 858 555	4 158 555	13 048 562	3 508 555	4 258 555	11 058 555	4 958 555	3 308 555	3 340 237	96 351 645
Személyi juttatások	1 797 130	1 797 130	1 797 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	1 997 130	2 997 130	24 365 560
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	600 000	4 120 000
Dologi kiadások	500 000	1 100 000	500 000	500 000	550 000	550 000	4 000 000	500 000	2 000 000	500 000	200 000	2 000 000	12 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 500	100 000	140 245	48 500	48 500	68 500	114 500	28 500	98 500	54 150	100 000	2 574 105	3 454 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre							50 000				50 000		100 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	75 000	0	0	4 431 037	2 007 760	1 107 760	1 107 760	1 182 760	1 107 760	1 107 760	1 107 760	1 107 760	14 343 117
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok	2 862 055											6 499 044	9 361 099
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>5 632 685</i>	<i>3 317 130</i>	<i>2 757 375</i>	<i>7 296 667</i>	<i>4 923 390</i>	<i>4 043 390</i>	<i>7 589 390</i>	<i>4 028 390</i>	<i>5 523 390</i>	<i>3 979 040</i>	<i>3 774 890</i>	<i>15 778 039</i>	<i>68 643 776</i>
Beruházások			1 500 000	3 502 000	300 000	500 000	200 000		300 000	200 000	331 211	500 000	7 333 211
Felújítások	40 600	30 000			500 000		1 500 000						2 070 600
Egyéb felhalmozási kiadások					64 290								64 290
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>40 600</i>	<i>30 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 502 000</i>	<i>864 290</i>	<i>500 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>331 211</i>	<i>500 000</i>	<i>9 468 101</i>
Költségvetési kiadások összesen:	5 673 285	3 347 130	4 257 375	10 798 667	5 787 680	4 543 390	9 289 390	4 028 390	5 823 390	4 179 040	4 106 101	16 278 039	78 111 877
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 150 667	44 434	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786	105 786		2 147 175
Kiadások összesen:	6 823 952	3 391 564	3 363 161	10 904 453	5 893 466	4 649 176	9 395 176	3 134 176	5 929 176	4 284 826	4 211 887	16 278 039	78 259 052
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	29 361 878	29 737 517	35 132 911	28 087 013	26 352 102	34 751 488	28 864 867	29 989 246	35 118 625	35 792 354	34 889 022	21 951 220	21 951 220

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi X. önkormányzati rendelet szerinti...

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

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

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

	Összesen :		2 987 000	2 987 000
--	-------------------	--	------------------	------------------

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

EU Projekt megnevezése:

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

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

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

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

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

Az önkormányzat 2019-2022. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2019. évi javaslat	2020. évi várható előirányzatok	2021. évi várható előirányzatok	2022. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	1 374 000	30 500 000	31 000 000	31 050 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	0	20 650 000	20 850 000	21 050 000
IV. Működési bevételek	0	7 000 000	6 100 000	6 200 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	101 374 000	58 150 000	57 950 000	58 300 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	2 570 618	6 500 000	6 000 000	6500000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	30 000 000	20 000 000	20 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	2 570 618	36 500 000	26 000 000	26 500 000
Bevételek összesen:	103 944 618	94 650 000	83 950 000	84 800 000
I. Működési kiadások	573 725	59 345 000	58 680 000	60 015 000
1. Személyi juttatások	455 000	15 500 000	14 000 000	14 500 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	88 725	3 645 000	3 780 000	3 915 000
3. Dologi kiadások	0	29 000 000	29 500 000	30 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 800 000	1 900 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	30 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000
II. Felhalmozási kiadások	100 028 000	18 000 000	17 500 000	19 500 000
1. Beruházások	0	5 000 000	5 500 000	6 000 000
2. Felújítás	100 028 000	13 000 000	12 000 000	13 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	-55 676	17 305 000	7 770 000	5 285 000
Általános	-55 676	17 305 000	7 770 000	5285000
Cél	0	0	0	0

14. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

Költségvetési kiadások összesen:	100 546 049	94 650 000	83 950 000	84 800 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	0			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Kiadások összesen:	100 546 049	94 650 000	83 950 000	84 800 000