

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000
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	171 663 816
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	29 000 000	31 570 618	31 570 618
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 040 942	1 040 942	1 040 942
Finanszírozási bevételek összesen:	30 040 942	32 611 560	32 611 560
Bevételek összesen:	96 351 645	200 296 263	204 275 376
Működési kiadások	81 874 314	82 448 039	84 418 915
Önkormányzat	81 874 314	82 448 039	84 418 915
Felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	111 542 284
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Beruházás	7 333 211	7 333 211	9 379 394
Felújítás	2 070 600	102 098 600	102 098 600
Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	64 290
Tartalékok	2 862 055	6 204 948	6 167 002
Általános	2 862 055	2 806 379	2 768 433

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati rendelet

Céltartalék - 2020. évi megelőlegezés	0	0	0
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	202 128 201
Hiteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	2 147 175
Finanszírozási kiadások összesen:	2 147 175	2 147 175	2 147 175
Kiadások összesen:	96 351 645	200 296 263	204 275 376

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló /2020. () önkormányzati rendelet

III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
44 635 027	44 428 241	-206 786
105 324 561	105 324 561	0
19 900 000	19 900 000	0
5 370 000	5 370 000	0
5 000 000	5 000 000	0
0	0	0
0	0	0
180 229 588	180 022 802	-206 786
31 570 618	31 570 618	0
1 124 634	2 055 527	930 893
32 695 252	33 626 145	930 893
212 924 840	213 648 947	724 107
83 440 567	83 493 907	53 340
83 440 567	83 493 907	53 340
120 027 662	119 974 322	-53 340
0	0	0
17 864 772	17 811 432	-53 340
102 098 600	102 098 600	0
64 290	64 290	0
7 225 744	7 949 851	724 107
3 827 175	5 868 958	2 041 783

1. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló /2020. (...) önkormányzati rendelet

0	930 893	930 893
2 248 569	0	-2 248 569
1 150 000	1 150 000	0
210 693 973	211 418 080	724 107
2 230 867	2 230 867	0
2 230 867	2 230 867	0
212 924 840	213 648 947	724 107

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (....) önkormányzati rendelet tervezet

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	44 635 027	44 428 241	-206 786
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 655 824	29 074 558	29 671 824	29 693 328	29 486 542	-206 786
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 415 226	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	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 440 598	7 485 332	8 721 668	8 743 172	8 536 386	-206 786
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	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	582 930	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	152 000	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	14 941 699	0
Közfoglalkoztatási támogatás	2 197 403	2 197 403	2 197 403	2 484 797	2 484 797	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	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	3 960 000	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	105 324 561	105 324 561	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BMÖGF/661-1/2019 - Óvodafelújítás	0	100 000 000	100 000 000	103 278 378	100 000 000	-3 278 378
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások						
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások						
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás						
1.4. Adósságkonszolidációs 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	5 324 561	3 278 378

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezet

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	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	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 800 000	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	8 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	8 000 000	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	1 500 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele						
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0
Ebből: bérleti díjak	720 000	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	1 200 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	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	500 000	0
6. Kiszámlázott Áfa 45/2019. (VII. 25.)	1 500 000	1 500 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0
7. Áfa visszatérítés						
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése 45/2019. (VII. 25.)	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4. Részesedések értékesítése						
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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 .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	171 663 816	180 229 588	180 022 802	-206 786
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	29 000 000	31 570 618	31 570 618	31 570 618	31 570 618	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 884 486	25 455 104	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	6 115 514	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	2 055 527	930 893
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	0		0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	2 055 527	930 893
Finanszírozási bevételek összesen:	30 040 942	32 611 560	32 611 560	32 695 252	33 626 145	930 893
Összes bevétel:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	213 648 947	724 107
Intézményi létszámok:	8	8	8	8	8	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	3	3	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				18 415 226	18 415 226	18 415 226	18 415 226	18 415 226	0
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				18 415 226	18 415 226	18 415 226	18 415 226	18 415 226	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	4 580 000	0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 212 243	12 212 243	12 212 243	12 212 243	12 212 243	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 601 140	1 601 140	1 601 140	1 601 140	1 601 140	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatás				9 344 000	9 344 000	9 344 000	9 344 000	9 344 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	188 853	188 853	0
				0	0	0	0	0	0
Közüutak fenntartásának támogatás				1 078 250	1 078 250	1 078 250	1 078 250	1 078 250	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				3 851 705	3 851 705	3 851 705	3 851 705	3 851 705	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	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	-1 148 295	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			114 750	114 750	114 750	114 750	114 750	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				1 116 028	1 116 028	1 116 028	1 116 028	1 116 028	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				1 116 028	1 116 028	1 116 028	1 116 028	1 116 028	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAI				7 440 598	7 485 332	8 721 668	8 743 172	8 536 386	-206 786
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	44 734	59 070	80 574	80 574	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
5. Gyermekétképzés támogatása			1 632 000	886 598	886 598	886 598	886 598	679 812	-206 786
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36		1 900 000	684 000	684 000	684 000	684 000	532 000	-152 000
b) Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása				202 598	202 598	202 598	202 598	147 812	-54 786
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásai				0	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	0	72 000	72 000	72 000	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
l. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 222 000	582 930	582 930	582 930	0
Falu - és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása				0	1 150 000	0	0	0	0
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				0	72 000	0	0	0	0
tűzifa				0	0	582 930	582 930	582 930	0
Önkormányzati elszámolások				0	152 000	152 000	152 000	152 000	0
Összesen				27 655 824	29 074 558	29 671 824	29 693 328	29 486 542	-206 786

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése						
I. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	25 490 086	25 490 086	0
Személyi juttatások	21 565 535	22 020 535	22 120 535	22 380 086	22 380 086	0
<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>3 110 000</i>	<i>0</i>
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	4 391 817	4 419 660	4 419 660	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 896 437	3 985 162	3 985 162	4 013 005	4 013 005	0
<i>EFOP személyi juttatások</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>406 655</i>	<i>0</i>
III. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	36 931 500	36 984 840	53 340
	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
	2 600 000	2 600 000	3 059 000	3 059 000	3 059 000	0
<i>EFOP Üzemi költségvetési anyagok beszerzése</i>	<i>310 685</i>	<i>310 685</i>	<i>310 685</i>	<i>310 685</i>	<i>310 685</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0	0
	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	0
Közüzem díjak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Vásárolt élelmiszer	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Bérelti és lízing díjak	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	-400 000
	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	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	1 200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	200 000
	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 542 000	42 000
<i>EFOP Egyéb köznevelési kiadások</i>	<i>4 499 213</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	300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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>1 298 672</i>	<i>0</i>
	1 500 000	1 500 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0
IV. Egyéb működési célú kiadások (4)						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	13 015 321	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0	0	0
IV. Összesen:	14 443 117	14 473 117	14 411 063	13 145 321	13 145 321	0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Nyári szociális gyermekétkeztetés						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 112 000	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	0
Ápolási díj	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	0
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	0	0	0	0	0	0
V. Összesen	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	81 874 314	82 448 039	84 418 915	83 440 567	83 493 907	53 340

4. melléklet

Pécsely Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	13 015 321	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 322 531	6 322 531	6 322 531	5 056 789	5 056 789	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	6 970 586	6 970 586	6 970 586	6 970 586	6 970 586	0
Közös Hivatal (rendszeres gyermekvédelmi)	0	0	0	0	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Házi segítségnyújtás, belső ellenőrzés)	900 000	900 000	837 946	837 946	837 946	0
BURSA ösztöndíj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0	0	0
Református Egyházközség Pécsely 29/2019. (V. 16.)	0	100 000	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	30 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekéiért 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	14 411 063	13 145 321	13 145 321	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2019. ÉV						
MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások						
<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	8 509 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>						
Kulturház korlát	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Napelemes kandelláber	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Közvilágítás bővítés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Hulladékgyűjtők 4 db	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Monitor beszerzése - hivatal	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Hivatal egyéb tárgyi eszközök	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
<i>Eszközszerzés EFOP pályázat</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	<i>331 211</i>	0
Katolikus temető fa ravatalozó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Projektor beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Eszközbeszerzés egészségügyi ellátáshoz	0	0	2 046 183	2 046 183	2 046 183	0
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Temető fejlesztése	0	0	0	3 278 378	3 225 038	-53 340
I. Beruházások összesen:	7 333 211	7 333 211	9 379 394	17 864 772	17 811 432	-53 340
II. Felújítások						
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Bérelt önkormányzati lakáson felújítás (ablacsere)	60 000	88 000	88 000	88 000	88 000	0
Járda javítása iskola előtt	1 500 000	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	10 600	0
Óvodafelújítás BMÖGF/661-1/2019.	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
II. Felújítások összesen:	2 070 600	102 098 600	102 098 600	102 098 600	102 098 600	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:						
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fenntartás tám.)	64 290	64 290	64 290	64 290	64 290	0
III. Felhalmozási kiadások összesen:	9 468 101	109 496 101	111 542 284	120 027 662	119 974 322	-53 340
IV. Finanszírozási kiadások						
Hitel törlesztés						
Forgatási célú értékpapír vásárlás						
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	2 230 867	0
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	2 230 867	0
Felhalmozási kiadások összesen:	11 615 276	111 643 276	113 689 459	122 258 529	122 205 189	-53 340

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	III. Módosítás
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	44 635 027	44 428 241	-206 786	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	25 490 086	25 490 086
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	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	4 419 660
3. Működési bevételek	4 020 000	4 020 000	5 370 000	5 370 000	5 370 000		03. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	36 931 500	36 984 840
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000
							5. Egyéb működési célú kiadások	14 443 117	14 473 117	14 411 063	13 145 321	13 145 321
							5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	13 015 321
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	6 167 002	7 225 744	7 949 851
Összes költségvetési működési bevétel:	66 310 703	67 684 703	69 617 633	69 905 027	69 698 241	-206 786	Összes költségvetési működési kiadás:	84 736 369	88 652 987	90 585 917	90 666 311	91 443 758
Működési többlet:	-18 425 666	-20 968 284	-20 968 284	69 127 580	69 698 241	-206 786	Működési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	29 000 000	31 570 618	31 570 618	31 570 618	31 570 618	-	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	2 230 867
5. Költségvetési Maradvány	29 000 000	31 570 618	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	2 230 867
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	2 055 527	930 893	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	2 055 527	930 893						
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0	0	0						
Összes működési bevétel:	96 351 645	100 296 263	102 229 193	102 600 279	103 324 386	724 107	Összes működési kiadás	86 883 544	90 800 162	92 733 092	92 897 178	93 674 625

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2019. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	105 324 561	105 324 561		01.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	9 379 394	17 864 772	17 811 432
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	5 000 000	5 000 000		01.2. Int.saját hatáskörű 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	102 098 600
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	64 290	64 290	64 290	64 290	64 290
							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	64 290
							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	102 046 183	110 324 561	110 324 561	-	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	9 468 101	109 496 101	111 542 284	120 027 662	119 974 322
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	-9 468 101	-9 496 101	-9 496 101	-9 703 101	-9 649 761
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú							Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú					
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0		04. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	05. Hitelek törlesztése					
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
6. Hitelfelvétel												
Összes felhalmozási bevétel:	0	100 000 000	102 046 183	110 324 561	110 324 561	-	Összes felhalmozási kiadás	9 468 101	109 496 101	111 542 284	120 027 662	119 974 322

Bevételek és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	III. Módosítás
Költségvetési működési bevételek	66 310 703	67 684 703	69 617 633	69 905 027	69 698 241	-206 786	Költségvetési működési kiadások	84 736 369	88 652 987	90 585 917	90 666 311	91 443 758
Költségvetési felhalmozási bevételek		100 000 000	102 046 183	110 324 561	110 324 561	-	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 468 101	109 496 101	111 542 284	120 027 662	119 974 322
Költségvetési bevételek összesen:	66 310 703	167 684 703	171 663 816	180 229 588	180 022 802	-206 786	Költségvetési kiadások összesen:	94 204 470	198 149 088	202 128 201	210 693 973	211 418 080
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:	27 893 767	30 464 385	30 464 385	30 464 385	31 395 278
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	29 000 000	31 570 618	31 570 618	31 570 618	31 570 618	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	2 230 867
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 884 486	25 455 104	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	2 230 867
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 115 514	6 115 514	6 115 514	6 115 514	6 115 514	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	2 055 527	930 893						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 040 942	1 040 942	1 040 942	1 124 634	2 055 527	930 893						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	213 648 947	724 107	Összes kiadás:	96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	213 648 947

Eltérés
0
0
53 340
0
0
0
0
0
0
0
724 107
777 447
0
0
777 447

Eltérés
-53 340
0
0
0
-53 340
53340
-53 340

Eltérés
777 447
-53 340
724 107
930 893
0
0
0
724 107

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek							2. Működési kiadások						
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	42 390 703	43 764 703	44 347 633	44 635 027	44 428 241	-206 786	1. Személyi juttatások	24 675 535	25 130 535	25 230 535	25 490 086	25 490 086	0
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000		02. Munkaadót terhelő járulékok	4 303 092	4 391 817	4 391 817	4 419 660	4 419 660	0
3. Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000		03. Dologi kiadások	34 998 570	34 998 570	36 931 500	36 931 500	36 984 840	53 340
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 000	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	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 343 117	14 343 117	14 281 063	13 015 321	13 015 321	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 862 055	6 204 948	6 167 002	7 225 744	7 949 851	724 107
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	65 590 703	66 964 703	68 897 633	69 185 027	68 978 241	-206 786	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	84 636 369	88 522 987	90 455 917	90 536 311	91 313 758	777 447
Finanszírozási bevételek	30 040 942	32 611 560	32 611 560	32 695 252	33 626 145	930 893	Finanszírozási kiadások	2 147 175	2 147 175	2 147 175	2 230 867	2 230 867	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	95 631 645	99 576 263	101 509 193	101 880 279	102 604 386	724 107	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	86 783 544	90 670 162	92 603 092	92 767 178	93 544 625	777 447
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	102 046 183	105 324 561	105 324 561	0	1.1. Beruházások	7 333 211	7 333 211	9 379 394	17 864 772	17 811 432	-53 340
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	01.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	02. Felújítások	2 070 600	102 098 600	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 belülről						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	100 000 000	102 046 183	110 324 561	110 324 561	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	9 403 811	109 431 811	111 477 994	119 963 372	119 910 032	-53 340
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	100 000 000	102 046 183	110 324 561	110 324 561	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	9 403 811	109 431 811	111 477 994	119 963 372	119 910 032	-53 340
	95 631 645	99 576 263	101 509 193	101 880 279	102 604 386	724 107		96 187 355	200 101 973	204 081 086	212 730 550	213 454 657	724 107

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló /2020. ()/ Önkormányzati rendelet tervezetében
Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. 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	720 000	720 000	720 000	0	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	130 000	130 000	130 000	0
							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	720 000	720 000	720 000	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1.1. Beruházások						
2. Felhalmozási bevételek							1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről							2. Felújítások						
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	64 290	64 290	64 290	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	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	64 290	64 290	64 290	64 290	64 290	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	64 290	64 290	64 290	64 290	64 290	0
	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0		164 290	194 290	194 290	194 290	194 290	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... önkormányzati rendelet tervezetében
Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. 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 belülről						
							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	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre						
Finanszírozási bevételek							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
	96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	213 648 947	724 107		96 351 645	200 296 263	204 275 376	212 924 840	213 648 947	724 107

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	29 289 607	26 897 000	35 548 200	35 036 980	132 532 582	133 592 358	126 657 374	129 745 494	129 105 067	130 399 697	126 440 272	32 858 627
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	3 753 784	44 428 241
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>4 236 976</i>	<i>69 698 241</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>
Költségvetési bevételek összesen:	4 752 400	2 722 405	15 308 352	5 854 652	103 928 905	11 607 776	3 037 769	5 716 882	6 937 769	9 387 769	6 531 147	4 236 976	180 022 802
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	1 043 149	2 055 527
Költségvetési maradvány igénybevétele			31 570 618										31 570 618
Bevételek összesen:	4 796 834	2 766 839	46 891 668	5 928 536	104 008 601	11 720 033	3 150 026	5 829 139	7 133 718	9 500 025	6 643 403	5 280 125	213 648 947
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	4 508 487	36 984 840
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 belülről	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		724 107	7 949 851
<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>14 180 737</i>	<i>91 443 758</i>
Beruházások		8 190	1 026 795			500 000	200 000	1 065 015	300 000	200 000	2 377 394	12 134 038	17 811 432
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>112 139 395</i>	<i>119 974 322</i>
Költségvetési kiadások összesen:	7 215 187	5 115 012	6 657 152	6 365 872	6 433 303	10 548 000	9 972 753	6 628 762	7 578 196	8 093 139	10 490 572	126 320 132	211 418 080
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
Kiadások összesen:	8 365 854	5 159 446	6 669 850	6 439 756	6 512 999	10 660 257	10 085 010	2 741 019	7 774 145	8 205 395	10 602 828	126 432 388	209 648 947
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	29 289 607	26 897 000	35 548 200	35 036 980	132 532 582	133 592 358	126 657 374	129 745 494	129 105 067	130 399 697	126 440 272	5 288 009	5 288 009