

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	44 131 898	40 050 668
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 951 930	0
III. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 883 000
IV. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	6 470 000
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	56 259 361	81 774 938	58 403 668
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	35 000 000	42 792 254	19 444 271
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 044 244	1 044 244	740 502
VIII. Finanszírozási bevételek	36 044 244	43 836 498	20 184 773
Bevételek összesen:	92 303 605	125 611 436	78 588 441
Működési kiadások	65 058 469	69 546 133	66 098 911
Önkormányzati feladatok	65 058 469	69 546 133	66 098 911
Felhalmozási kiadások	19 184 951	46 132 913	8 382 871
Beruházások	8 604 620	34 306 212	8 349 000
Felújítások	10 537 476	11 783 846	0
Egyéb felhalmozási kiadások	42 855	42 855	33 871
Tartalékok	5 773 950	7 646 155	2 155 273
Általános	5 773 950	6 496 155	2 155 273
Cél	0	1 150 000	0
Költségvetési kiadások összesen:	90 017 370	123 325 201	76 637 055
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Finanszírozási kiadások összesen:	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Kiadások összesen:	92 303 605	125 611 436	78 588 441

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	44 131 898	40 050 668
1. Önkormányzat működési támogatásai	31 049 766	33 690 363	30 272 087
1.1. Helyi önk. működésének ált.	24 101 266	24 101 266	21 338 799
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	5 148 500	6 390 577	7 133 288
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	1 398 520	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
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	10 518 485	10 441 535	9 778 581
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	2 615 889	2 615 889	1 861 941
Diákmunka	0		0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 824 996	7 824 996	7 824 996
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 951 930	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 951 930	0

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

	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
III. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 883 000
1. Vagyoni típusú adók	5 883 000	5 883 000	5 883 000
1.1 Kommunális adó	5 583 000	5 583 000	5 583 000
1.2. Telekadó	300 000	300 000	300 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 400 000	5 400 000	5 900 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.2. Gépjárműadók	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	600 000
2.3.1. Ifa személyek u.	100 000	100 000	600 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	6 470 000
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	4 500 000
Ebből: bérleti díjak	900 000	900 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	138 110	138 110	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 400 000	2 400 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	2 400 000	2 400 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	750 000	750 000	1 970 000
7. Áfa visszatérítés	0		0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

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

	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	56 259 361	81 774 938	58 403 668
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	35 000 000	42 792 254	19 444 271
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	28 135 000	35 927 254	17 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	6 865 000	6 865 000	2 444 271
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 044 244	1 044 244	740 502
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 044 244	1 044 244	740 502
VIII. Finanszírozási bevételek	36 044 244	43 836 498	20 184 773
Összes bevétel:	92 303 605	125 611 436	78 588 441
Intézményi létszámok:	6	6	7
ebből közfoglalkoztatott	1	1	2

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				21 338 799
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				21 338 799
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				10 786 580
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 113 840
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				4 992 000
Beszámítás összege				
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0
Beszámítás összege				
Közutak fenntartásának támogatás				4 680 740
Beszámítás összege				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				5 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege				0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				114 750
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	114 750
Beszámítás összege				
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				209 550
Üdülőhelyi feladatok támogatása				209 550
Beszámítás összege				
Kiegészítés				4 203 119
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				7 133 288
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 883 288
3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 250 000
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 250 000
Gyermekétkeztetés támogatása				
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				1 800 000
				1 800 000
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai				
Összesen				30 272 087

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	22 269 078	23 919 078	19 057 491
Személyi juttatás	17 195 238	18 845 238	16 139 956
EFOP személyi juttatás	5 073 840	5 073 840	2 917 535
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 645 209	3 662 709	3 277 935
Munkaadót terhelő járulék	2 985 209	3 002 709	2 749 965
EFOP munkaadót terhelő járulék	660 000	660 000	527 970
3. Dologi kiadások	22 864 333	25 570 673	27 101 368
Szakmai anyagok beszerzése	570 000	95 000	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 800 000	2 800 000
EFOP Üzemeltetési anyagok	0	421 260	403 177
Informatikai szolg.igénybevétele	550 000	750 000	750 000
Egyéb kommunikációs szolg.	650 000	550 000	550 000
Közüzemi díjak	2 000 000	2 400 000	2 500 000
Vásárolt élelmezés	20 000	20 000	0
Bérleti és lízing díjak	480 000	510 000	510 000
Karbantartási szolg.	400 000	792 000	800 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 800 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 400 000	3 400 000
EFOP egyéb szolgáltatás	5 954 333	4 688 451	4 664 829
Reklám és propaganda	40 000	40 000	40 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	2 700 000	3 224 340	3 500 000
EFOP Működési célú áfa	0	1 379 622	1 368 362
Fizetendő áfa	750 000	750 000	1 970 000
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 048 500	2 048 500	2 883 288
Települési támogatás	2 048 500	2 048 500	2 883 288

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

5. Egyéb működési célú kiadások	14 231 349	14 345 173	13 778 829
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	13 371 349	12 669 644	12 918 829
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 654 000	860 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	21 529	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	65 058 469	69 546 133	66 098 911

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 371 349	12 669 644	12 918 829
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	5 178 174	4 334 445	3 496 603
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 988 286	6 988 286	8 022 226
Balatonfüredi Többcélú Társulás	954 889	926 756	1 200 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	200 000
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	170 157	0
Tündéerkert Óvoda Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	1 654 000	860 000
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	794 000	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	14 231 349	14 323 644	13 778 829

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

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
I. BERUHÁZÁSOK	8 604 620	34 306 212	8 349 000
Immateriális javak beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 349 000
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	2 500 000	2 500 000	2 349 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 004 620	24 004 620	6 000 000
Külterületi út- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése - pályázat	0	20 000 000	0
LEADER pályázat Községi tér önrész 75/2018. (VIII. 28.)	1 004 620	1 004 620	0
LEADER pályázat Községi tér munkálatok 75/2018. (VIII. 28.)	3 000 000	3 000 000	6 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	250 000	0
EFOP Informatikai eszköz bszerzése	0	200 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 050 000	7 551 592	0
Nyomtató vásárlás 37/2019. (II. 14.)	250 000	250 000	0
RZ kaszsa	300 000	300 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 500 000	1 500 000	0
EFOP Eszközbeszerzés	0	1 000 000	95 271
Eszközbeszerzés egészségügyi ellátáshoz	0	2 951 930	0
Szivattyú beszerzése 61/2019. (IV. 17.)	0	1 549 662	0
II. FELÚJÍTÁSOK	10 537 476	11 783 846	0
Ingatlanok Felújítása	10 537 476	11 783 846	0
Önkormányzati fejlesztések 2018 önrész	1 580 622	1 580 622	0
Önkormányzati fejlesztések 2018 munkálatok	8 956 854	8 956 854	0
Önkormányzati fejlesztések 2018 pótmunka 82/2019. (VII. 19.)	0	1 246 370	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 855	42 855	33 871
Egyéb felhalmozási kiadások	42 855	42 855	33 871

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

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Felhalmozási kiadások összesen:	21 471 186	48 419 148	10 334 257

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	44 131 898	40 050 668	1. Személyi juttatások	22 269 078	23 919 078	19 057 491
2. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 883 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 645 209	3 662 709	3 277 935
3. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	6 470 000	3. Dologi kiadások	22 864 333	25 570 673	27 101 368
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 048 500	2 048 500	2 883 288
				5. Egyéb működési célú kiadások	14 231 349	14 345 173	13 778 829
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 371 349	12 669 644	12 918 829
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	1 654 000	860 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	21 529	0
				kiadások (tartalék)	5 773 950	7 646 155	2 155 273
Összes költségvetési működési bevétel:	56 259 361	58 823 008	58 403 668	Összes költségvetési működési kiadás:	70 832 419	77 192 288	68 254 184
Működési többlet:				Működési hiány:	14 573 058	18 369 280	9 850 516
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	28 135 000	35 927 254	17 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 286 235	2 286 235	0
5. Költségvetési Maradvány	28 135 000	35 927 254	17 000 000	7. Állami támogatás megelőlekezés visszafizetése	2 286 235	2 286 235	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 044 244	1 044 244	740 502	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlekezés visszafizetése	1 044 244	1 044 244	740 502				

Összes működési bevétel:	85 438 605	95 794 506	76 144 170	Összes működési kiadás	73 118 654	79 478 523	68 254 184
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2. Felhalmozási kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 951 930	0	1.1. Beruházások	8 604 620	34 306 212	8 349 000
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	10 537 476	11 783 846	0
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	42 855	42 855	33 871
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	42 855	42 855	33 871
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	22 951 930	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	19 184 951	46 132 913	8 382 871
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	19 184 951	23 180 983	8 382 871
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 865 000	6 865 000	2 444 271	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0		
4.Költségvetési maradvány	6 865 000	6 865 000	2 444 271	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	6 865 000	29 816 930	2 444 271	Összes felhalmozási kiadás	19 184 951	46 132 913	8 382 871

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Költségvetési működési bevételek	56 259 361	58 823 008	58 403 668	Költségvetési működési kiadások	70 832 419	77 192 288	68 254 184
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	22 951 930	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	19 184 951	46 132 913	8 382 871
Költségvetési bevételek összesen:	56 259 361	81 774 938	58 403 668	Költségvetési kiadások összesen:	90 017 370	123 325 201	76 637 055
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	33 758 009	41 550 263	18 233 387
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	35 000 000	42 792 254	19 444 271	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	28 135 000	35 927 254	17 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	6 865 000	6 865 000	2 444 271	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 044 244	1 044 244	740 502				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 044 244	1 044 244	740 502				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	92 303 605	125 611 436	78 588 441	Összes kiadás:	92 303 605	125 611 436	78 588 441

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	41 568 251	44 131 898	40 050 668	1. Személyi juttatások	22 269 078	23 919 078	19 057 491
2. Közhatalmi bevételek	11 383 000	11 383 000	11 883 000	járulékok	3 645 209	3 662 709	3 277 935
3. Működési bevételek	3 308 110	3 308 110	6 470 000	3. Dologi kiadások	22 864 333	25 570 673	27 101 368
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 048 500	2 048 500	2 883 288
				5. Egyéb működési célú kiadások	13 371 349	12 691 173	13 778 829
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	13 371 349	12 669 644	12 918 829
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	860 000
				visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	21 529	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 773 950	7 646 155	2 155 273
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	56 259 361	58 823 008	58 403 668	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	69 972 419	75 538 288	68 254 184
Finanszírozási bevételek	35 000 000	42 792 254	19 444 271	Finanszírozási kiadások	2 286 235	2 286 235	1 951 386
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	91 259 361	101 615 262	77 847 939	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 258 654	77 824 523	70 205 570
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 951 930	0	1.1. Beruházások	8 604 620	34 306 212	8 349 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	10 537 476	11 783 846	0
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 855	42 855	33 871
				pénzeszköz átadás áh-n			
				pénzeszköz átadás áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	22 951 930	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	19 184 951	46 132 913	8 382 871
Finanszírozási bevételek	1 044 244	1 044 244	740 502	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	1 044 244	23 996 174	740 502	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	19 184 951	46 132 913	8 382 871
	92 303 605	125 611 436	78 588 441		91 443 605	123 957 436	78 588 441

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
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 belülré			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,	860 000	1 654 000	
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	860 000	1 654 000	
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	860 000	1 654 000	
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			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú			
				visszatérítendő támogatások,			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0

0

0

860 000

0

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020.évi eredeti ei.
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, kölesönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0		0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
Finanszírozási bevételek				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása áh-n kívülre			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti	0		

92 303 605 125 611 436 78 588 441

92 303 605 125 611 436 78 588 441

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2020.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	23 760 178	20 734 976	18 920 658	23 644 840	22 427 522	18 827 333	16 951 682	15 476 031	11 000 380	15 006 229	13 530 578	9 054 926	23 760 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 555	3 337 563	30 024 035
Működési bevételek	0	0	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	6 650 000
Közhatalmi bevételek	0	0	5 941 500	0	0	0	0	0	5 941 500	0	0	0	18 380 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 337 555</i>	<i>3 337 555</i>	<i>9 926 055</i>	<i>3 984 555</i>	<i>3 984 555</i>	<i>3 984 555</i>	<i>3 984 555</i>	<i>3 984 555</i>	<i>9 926 055</i>	<i>3 984 555</i>	<i>3 984 555</i>	<i>3 984 563</i>	58 403 668
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 337 555	3 337 555	9 926 055	3 984 555	3 984 555	3 984 555	3 984 555	3 984 555	9 926 055	3 984 555	3 984 555	3 984 563	58 403 668
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	35 262	35 262	35 262	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	740 502
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 355	1 620 366	19 444 271
Bevételek összesen:	4 993 172	4 993 172	11 581 672	5 675 434	5 675 434	5 675 434	5 675 434	5 675 434	11 616 934	5 675 434	5 675 434	5 675 453	78 588 441
Személyi juttatások	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	1 550 681	2 000 000	19 057 491
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 176	266 175	350 000	3 277 935
Dologi kiadások	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 447	2 258 451	27 101 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 335	883 288	2 883 288
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	400 000	0	0	460 000	0	0	0	860 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 569	1 076 570	12 918 829
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 273	2 155 273
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>5 151 873</i>	<i>5 151 873</i>	<i>5 201 873</i>	<i>5 201 873</i>	<i>5 201 873</i>	<i>5 860 206</i>	<i>5 460 206</i>	<i>5 460 206</i>	<i>5 920 206</i>	<i>5 460 206</i>	<i>5 460 207</i>	<i>8 723 582</i>	68 254 184
Beruházások	0	0	0	0	2 349 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	8 349 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 364 720
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	33 871	0	0	0	0	0	0	0	33 871
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 382 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	8 382 871
Költségvetési kiadások összesen:	5 151 873	5 151 873	5 201 873	5 201 873	7 584 744	5 860 206	5 460 206	8 460 206	5 920 206	5 460 206	8 460 207	8 723 582	76 637 055
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 246 146	35 262	35 262	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	70 524	1 951 386
Kiadások összesen:	6 398 019	5 187 135	5 237 135	5 272 397	7 655 268	5 930 730	5 530 730	8 530 730	5 990 730	5 530 730	8 530 731	8 794 106	78 588 441
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	20 734 976	18 920 658	23 644 840	22 427 522	18 827 333	16 951 682	15 476 031	11 000 380	15 006 229	13 530 578	9 054 926	4 315 907	4 315 907

9. melléklet

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

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>		2020.	2021.	2022.	2023.
1. Helyi adó bevétel		11 783 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
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:		11 883 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		5 941 500	5 550 000	5 550 000	5 550 000

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2020. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		13 336 000	1 453 000
		Kommunális adó	6 623 000	1 040 000
		Iparüzési adó	3 527 000	27 000
		IFA személyek után	654 000	54 000
		Telekadó	300 000	-
		Talajterhelési díj	-	-
		Gépjárműadó	2 132 000	332 000
		Bírság	100 000	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		13 336 000	1 453 000

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

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2019-2021 ÉV**

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

EU Projekt

megnevezése:

Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<u>Bevételek</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>Következő évek</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	11 040 004		7 824 996		18 865 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás					
<i>Összesen</i>	<i>11 040 004</i>	<i>0</i>	<i>7 824 996</i>	<i>0</i>	<i>18 865 000</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2018 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2020 év</i>	<i>Következő évek</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatások	0	1 882 465	2 917 535		4 800 000
Személyi juttatások járulék	0	132 030	527 970	0	660 000
Dologi kiadás	2 615 667	452 965	6 436 368	0	9 505 000
Felújítások	2 700 000	0	0	0	2 700 000
Beruházások	0	1 104 729	95 271	0	1 200 000
<i>Összesen</i>	<i>5 315 667</i>	<i>3 572 189</i>	<i>9 977 144</i>	<i>0</i>	<i>18 865 000</i>

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

**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.		
				2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020-2022 évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2020.évi eredeti ei.	2021. évi várható előirányzatok	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	18 000 000	18 000 000	18 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0			
III. Közhatalmi bevételek	11 883 000	22 000 000	22000000	22000000
IV. Működési bevételek	6 470 000	2 000 000	2000000	2000000
V. Felhalmozási bevételek	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen:	58 403 668	42 000 000	42 000 000	42 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek	19 444 271			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	19 444 271	20 000 000	20000000	20000000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	740 502	500 000	500000	500000
Finanszírozási bevételek összesen:	20 184 773	20 500 000	20 500 000	20 500 000
Bevételek összesen:	78 588 441	62 500 000	62 500 000	62 500 000
I. Működési kiadások	66 098 911	35 700 000	35 700 000	35 700 000
1. Személyi juttatások	19 057 491	6 000 000	6000000	6000000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 277 935	1 500 000	1500000	1500000
3. Dologi kiadások	27 101 368	18 000 000	18000000	18000000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 883 288	1 500 000	1500000	1500000
5. Egyéb működési célú kiadások	13 778 829	8 700 000	8700000	8700000
II. Felhalmozási kiadások	8 382 871	10 005 000	10 005 000	10 005 000
1. Beruházások	8 349 000	5 000	5000	5000
3. Felújítás	0	10 000 000	10000000	10000000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 871	300 000	300000	300000
Tartalékok	2 155 273	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Általános	2 155 273	11 300 000	11300000	11300000
Cél	0			
Költségvetési kiadások összesen:	76 637 055	57 005 000	57 005 000	57 005 000
Hiteltörlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			

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

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 951 386	500 000	500000	500000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 951 386	500 000	500 000	500 000
Kiadások összesen:	78 588 441	57 505 000	57 505 000	57 505 000