

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	32 678 399	32 761 197
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 500 000
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	18 380 000
IV. Működési bevételek	6 650 000	20 420 000	11 629 055
V. Felhalmozási bevételek	15 000 000	66 000 000	32 088 189
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	70 054 035	137 494 526	103 358 441
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	116 488 705	113 205 965
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	105 786	226 000	378 080
VIII. Finanszírozási bevételek	100 105 786	116 714 705	113 584 045
Bevételek összesen:	170 159 821	254 209 231	216 942 486
Működési kiadások	66 330 242	86 903 552	72 409 968
Önkormányzati feladatok	66 330 242	86 903 552	72 409 968
Felhalmozási kiadások	94 994 631	120 966 552	117 238 693
Beruházások	42 613 856	64 566 315	69 206 915
Felújítások	52 364 720	54 422 986	48 007 584
Egyéb felhalmozási kiadások	16 055	1 977 251	24 194
Tartalékok	7 855 791	45 239 756	26 007 677
Általános	7 855 791	44 089 756	26 007 677
Cél	0	1 150 000	0
Költségvetési kiadások összesen:	169 180 664	253 109 860	215 656 338
Hiteltörlesztés	0	0	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
visszafizetés	979 157	1 099 371	1 286 148
Finanszírozási kiadások összesen:	979 157	1 099 371	1 286 148
Kiadások összesen:	170 159 821	254 209 231	216 942 486

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	32 678 399	32 761 197
1. Önkormányzat működési támogatásai	21 834 265	24 282 247	22 701 703
1.1. Helyi önk. működésének ált.	13 945 265	13 945 265	14 466 947
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 089 000	7 426 842	6 434 756
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	1 110 140	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	8 189 770	8 396 152	10 059 494
Területalapú támogatás	0	0	1 000 000
Közfoglalkoztatottak támogatás	268 438	268 438	952 174
Diákmunka	0	206 382	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 921 332	7 921 332	7 921 332
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 500 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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	0	8 500 000

	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	18 380 000
1. Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.1. Építményadó	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1.2. Telekadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 280 000	5 280 000	5 280 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2. Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	280 000	280 000
2.3.1. Ifa személyek u.	280 000	280 000	280 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	100 000	100 000	100 000
IV. Működési bevételek	6 650 000	20 420 000	11 629 055
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	2 150 976
Ebből: bérleti díjak	900 000	900 000	1 574 976
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	1 750 000	1 750 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	1 750 000	1 750 000	0
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	4 000 000	17 770 000	9 478 079
7. Áfa visszatérítés	0		0
8. Kamatbevétel	0		0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0

	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
V. Felhalmozási bevételek	15 000 000	66 000 000	32 088 189
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	15 000 000	66 000 000	32 088 189
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	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	16 127	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	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	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	70 054 035	137 494 526	103 358 441
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 000 000	116 488 705	113 205 965
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 000 000	116 488 705	80 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	33 205 965
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	105 786	226 000	378 080
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 786	226 000	378 080
VIII. Finanszírozási bevételek	100 105 786	116 714 705	113 584 045
Összes bevétel:	170 159 821	254 209 231	216 942 486
Intézményi létszámok:	6	6	7
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				14 466 947
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				14 466 947
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)				8 538 227
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 958 040
Beszámítás összege				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 616 000
Beszámítás összege				
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197
Beszámítás összege				
Közutak fenntartásának támogatás				1 672 990
Beszámítás összege				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 331 270
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege				668 730
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				38 250
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	38 250
Beszámítás összege				
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				604 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása				604 700
Beszámítás összege				
2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Polgármesteri illetmény támogatása				954 500
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				6 434 756
1.Szociális ágazati összevont pótlék				0
2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 184 756
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				22 701 703

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	13 807 833	17 483 201	17 661 937
Személyi juttatás	10 172 833	13 848 201	15 495 567
EFOP személyi juttatás	3 635 000	3 635 000	2 166 370
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 136 500	2 812 682	3 045 971
Munkaadót terhelő járulék	1 696 500	2 372 682	2 710 397
EFOP munkaadót terhelő járulék	440 000	440 000	335 574
3. Dologi kiadások	35 927 220	51 508 560	35 660 918
Szakmai anyagok beszerzése	1 035 000	500 000	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 442 000	3 500 000
EFOP Üzemeltetési anyagok	0	421 260	119 875
Informatikai szolg.igénybevétele	650 000	650 000	855 000
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	500 000	500 000
Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	0
Karbantartási szolg.	2 000 000	2 984 252	3 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
EFOP egyéb szolgáltatás	7 430 000	5 850 394	2 268 827
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felsz.áfa	3 753 000	4 018 748	3 600 000
EFOP Működési célú áfa	0	1 812 686	1 617 216
Fizetendő áfa	4 000 000	17 770 000	6 500 000
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 309 220	1 309 220	1 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	2 184 756
Települési támogatás	2 989 000	2 989 000	2 184 756

Dörgicse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

5. Egyéb működési célú kiadások	11 469 689	12 110 109	13 856 386
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	8 819 689	9 460 109	10 256 386
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 650 000	2 650 000	3 600 000
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	66 330 242	86 903 552	72 409 968

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 819 689	9 460 109	10 256 386
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 418 823	1 102 525	1 881 520
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 200 866	6 603 460	6 984 866
Balatonfüredi Többcélú Társulás	500 000	459 197	600 000
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	150 000	150 000	240 000
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	550 000	550 000	550 000
Tündéerkert Óvoda Pécselyi Kőkörcsin Tagóvoda	0	30 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	548 800	0
Előző évi lakossági víz és csat.tám.visszafizetése	0	16 127	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 650 000	2 650 000	3 600 000
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	400 000	400 000	400 000
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	300 000
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000
Dörgicse Sport egyesület	200 000	200 000	300 000
Dörgicséért Közalapítvány	1 500 000	1 500 000	2 500 000
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000
Dörgicse Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	150 000	150 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000
	0	0	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	11 469 689	12 110 109	13 856 386

Dörögicse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. BERUHÁZÁSOK	42 613 856	64 566 315	69 206 915
Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat	6 000 000	6 000 000	7 051 040
Telek vásárlás	5 000 000	5 000 000	7 000 000
Építési telek kialakítása	0	0	8 000 000
Kultúrház homlokzat felújítás beruhás része	2 000 000	2 000 000	0
Temető kerítés, parkoló, aszfaltozás	15 135 280	15 135 280	0
Gernye domb parkoló kialakítása, kerítés	0	0	3 000 000
Kisdörögicse játszótér	0	0	2 000 000
Kisdörögicse kopjafa körül aszfaltozás, parkoló	0	0	3 000 000
Kúvölgyi parkoló kialakítása	0	0	2 000 000
Kisdörögicse rom körül kerítés	0	0	500 000
Temetők fejlesztése	0	0	2 000 000
Turisztikai információs táblák	0	0	2 000 000
Hivatal légkondicionáló berendezés	0	0	1 000 000
Digitális sebességmérő berendezés	0	0	1 500 000
Játszótér	2 000 000	2 000 000	0
Játszótér 137/2019. (X. 30.)		11 938 000	6 810 375
Parkoló térkövezése 137/2019. (X.30.)	0	3 111 500	3 111 500
Hulladékgyűjtő köré vadháló 137/2019. (X.30.)	0	2 959 100	2 959 100
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X.30.)	0	2 520 950	2 520 950
LEADER pályázat (tanösvény) önrész	625 000	625 000	1 000 000
LEADER Bakancsos Turistaház napelemes pályázat	0	0	8 500 000
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Dörögicse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	700 000	700 000	421 250
4 db fénytető vásárlása romtemplom	0	420 573	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 989 920	2 989 920	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	4 000 000	4 000 000	500 000
Közvilágítás 6 db led lámpatest	0	402 336	0
Víztakarékos egységcsomagok	0	600 000	0
Részesedések beszerzése	163 656	163 656	332 700
II. FELÚJÍTÁSOK	52 364 720	54 422 986	48 007 584
<i>Ingtatlanok Felújítása</i>	<i>52 164 720</i>	<i>54 222 986</i>	<i>48 007 584</i>
Kultúrház felújítás	32 000 000	32 000 000	18 000 000
Bakancsos Turistaház	0	0	2 000 000
Zártkerti (ZP-1-2019)	0	0	19 000 000
Alsódörögicsei temető kerítés+ szelektív tároló	0	0	1 000 000
Járda felújítás (hivatal épületénél)	0	0	2 000 000
Jádra felújítás Felsődörögicse	0	0	3 000 000
Kisdörögicsei harangláb felújítása	0	0	2 000 000
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000	0	1 000 000
útfelújítás (zártkerti) pályázatból önrész	6 000 000	0	0
Belterületi utak aszfaltozása	0	20 535 986	0
LEADER pályázat fűtőkorszerűsítés (önrész)	1 000 000	1 000 000	0
Kisdörögicse út (földút) aszfaltozás	2 000 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	200 000	200 000	0
Vis maior önerő aszfaltozás	679 616	679 416	0
Vis maior igényelt támogatás aszfaltozás	1 585 304	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017. felújítás	4 900 000	7 584	7 584
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 055	1 977 251	24 194
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>16 055</i>	<i>1 977 251</i>	<i>24 194</i>

Dörögse község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Traktor beszerzés konzorcium	0	1 961 196	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	16 055	16 055	24 194
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási kiadások összesen:	94 994 631	120 966 552	117 238 693
IV. Finanszírozási kiadások	979 157	1 099 371	1 286 148
Hitel törlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	979 157	1 099 371	1 286 148

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.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	32 678 399	32 761 197	1. Személyi juttatások	13 807 833	17 483 201	17 661 937
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	18 380 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 136 500	2 812 682	3 045 971
3. Működési bevételek	6 650 000	20 420 000	11 629 055	3. Dologi kiadások	35 927 220	51 508 560	35 660 918
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	16 127		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	2 184 756
				5. Egyéb működési célú kiadások	11 469 689	12 110 109	13 856 386
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	8 819 689	9 460 109	10 256 386
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 650 000	2 650 000	3 600 000
				5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 855 791	45 239 756	26 007 677
Összes költségvetési működési bevétel:	55 054 035	71 494 526	62 770 252	Összes költségvetési működési kiadás:	74 186 033	132 143 308	98 417 645
Működési többlet:				Működési hiány:	19 131 998	60 648 782	35 647 393
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	116 488 705	80 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	979 157	1 099 371	1 286 148
5. Költségvetési Maradvány	100 000 000	116 488 705	80 000 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	979 157	1 099 371	1 286 148
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	105 786	226 000	378 080	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0			9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	105 786	226 000	378 080				
Összes működési bevétel:	155 159 821	188 209 231	143 148 332	Összes működési kiadás	75 165 190	133 242 679	99 703 793

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	0	8 500 000	1.1. Beruházások	42 613 856	64 566 315	69 206 915
2. Felhalmozási bev.	15 000 000	66 000 000	32 088 189	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	52 364 720	54 422 986	48 007 584
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 055	1 977 251	24 194
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	15 000 000	66 000 000	40 588 189	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	94 994 631	120 966 552	117 238 693
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	33 205 965	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0		
4. Költségvetési maradvány	0	0	33 205 965	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:	15 000 000	66 000 000	73 794 154	Összes felhalmozási kiadás	94 994 631	120 966 552	117 238 693
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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	55 054 035	71 494 526	62 770 252	Költségvetési működési kiadások	74 186 033	132 143 308	98 417 645
Költségvetési felhalmozási bevételek	15 000 000	66 000 000	40 588 189	Költségvetési felhalmozási kiadások	94 994 631	120 966 552	117 238 693
Költségvetési bevételek összesen:	70 054 035	137 494 526	103 358 441	Költségvetési kiadások összesen:	169 180 664	253 109 860	215 656 338
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	99 126 629	115 615 334	112 297 897
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 000 000	116 488 705	113 205 965	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	979 157	1 099 371	1 286 148
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	116 488 705	80 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	979 157	1 099 371	1 286 148
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	33 205 965	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	105 786	226 000	378 080				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	105 786	226 000	378 080				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	170 159 821	254 209 231	216 942 486	Összes kiadás:	170 159 821	254 209 231	216 942 486

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	30 024 035	32 678 399	32 761 197	1. Személyi juttatások	13 807 833	17 483 201	17 661 937
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	18 380 000	Járadékok	2 136 500	2 812 682	3 045 971
3. Működési bevételek	6 650 000	20 420 000	11 629 055	3. Dologi kiadások	35 927 220	51 508 560	35 660 918
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	16 127	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	2 184 756
				5. Egyéb működési célú kiadások	8 819 689	9 460 109	10 256 386
				5.1. Elvonások, befizetések	0		
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	8 819 689	9 460 109	10 256 386
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 855 791	45 239 756	26 007 677
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	55 054 035	71 494 526	62 770 252	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	71 536 033	129 493 308	94 817 645
Finanszírozási bevételek	100 000 000	116 488 705	113 205 965	Finanszírozási kiadások	979 157	1 099 371	1 286 148
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	155 054 035	187 983 231	175 976 217	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 515 190	130 592 679	96 103 793
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 500 000	1.1. Beruházások	42 613 856	64 566 315	69 206 915
2. Felhalmozási bevételek	15 000 000	66 000 000	32 088 189	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások	52 364 720	54 422 986	48 007 584
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 055	1 977 251	24 194
				pénzeszköz átadás áh-n			
				pénzeszköz átadás áh-n			
				3.4. Felhalmozási célú			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	15 000 000	66 000 000	40 588 189	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	94 994 631	120 966 552	117 238 693
Finanszírozási bevételek	105 786	226 000	378 080	Finanszírozási kiadások	0	0	0

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	15 105 786	66 226 000	40 966 269	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	94 994 631	120 966 552	117 238 693
	170 159 821	254 209 231	216 942 486		167 509 821	251 559 231	213 342 486

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 belülre			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			
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			

Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban			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	2 650 000	2 650 000	3 600 000
				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	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	2 650 000	2 650 000	3 600 000
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	2 650 000	2 650 000	3 600 000
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			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	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			
Finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0		0	kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti	0		
	170 159 821	254 209 231	216 942 486		170 159 821	254 209 231	216 942 486

Záró pénzkészlet	163 577 445	160 755 445	167 123 445	164 201 445	149 128 578	147 599 809	128 526 945	121 244 415	112 361 551	116 547 308	98 589 688	68 092 816	
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	--

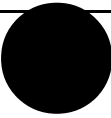
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>megnevezés</i>	2020.	2021.	2022.	2023.
1. Helyi adó bevétel	18 280 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel				
3. Összletk, pótletk, díj és hozam bevétele				
4. tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvények, részvétel vállalatok értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	18 380 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	9 190 000	9 050 000	9 050 000	9 050 000

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

**önkormá
nyzat**

**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		28 705 000	10 325 000
		Építményadó	16 372 000	5 372 000
		Iparüzési adó	2 232 000	232 000
		IFA személyek után	336 000	56 000
		Telekadó	3 877 000	1 877 000
		Talajterhelési díj	-	-
		Gépjárműadó	5 788 000	2 788 000
		Bírság	100 000	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		28 705 000	10 325 000

me

