



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax:
06/88 596-901
e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

Előterjesztő: Marton Béla Polgármester

Az előterjesztést összeállításában részt vett: Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások tájékoztatási kötelezettsége az első félévi gazdálkodásról, továbbá megszűnt a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége.

A megváltozott szabályozás ellenére, munkatervünknek megfelelően tájékoztatom, a Tisztelt Testületet az Önkormányzat I. félévi helyzetéről.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését a bevételek és kiadások egyensúlyát megteremtve hiány tervezése nélkül fogadta el a testület, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Fizetési kötelezettségeinknek, folyamatosan határidőre eleget tudtunk tenni az I. félévben.

Bevételek teljesítése önkormányzati szinten:

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.604.957 e Ft

1.080.459 e Ft **67%**

Költségvetési kiadások teljesítése önkormányzati szinten:

Módosított előirányzat	1.604.957 e Ft	
Teljesítés	679.043 e Ft	42%

A bevételek alakulása az első félévben az időarányosnál magasabb arányban teljesült. Ennek oka, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás megfizette a 2018. évi kompenzációs díjat, valamint az EFOP pályázat támogatási előlege is megérkezett az Önkormányzat számlájára. A kiadások vonatkozásában a 42 % időarányostól elmarad. Ennek oka, hogy a tervezett beruházások egy része még folyamatban van, illetve a lezárult beruházások kifizetése néhány esetben a III. negyedévben történt meg.

Bevételek teljesítése:

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek teljesítése 41 %.

A helyi adók bevételeinek teljesülése: 47 %.

Az adóbevételek féléves teljesítési szintje az tervezett szerint alakult.

- Az építményadó teljesítési szintje 47 %, ami 3 % elmaradást mutat a tervezetthez képest. A korábbi évekhez hasonlóan minden adóhátralékost többször felszólítottunk, ahol a felszólítás nem vezetett eredményre több esetben inkasszót nyújtottunk be. Magánszemélyeknél több esetben intézkedtünk munkabérből való letiltásra. Ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük. Ebben az évben is több esetben intézkedtünk a NAV felé a hátralékok behajtása érdekében. A jelenlegi adatok alapján a tervezett előirányzat teljesítése az építményadó vonatkozásában várhatóan teljesülni fog.
- A telekadó teljesítése féléves szinten 47 %, ami jónak mondható. A telekadóra vonatkozóan is folyik az ellenőrzés, több felderítés történt, jelentős mértékű adókivetéssel az előző években, és jelenleg is.
- Az iparűzési adó esetében a tervezett bevétel teljesítési szintje a vártnak megfelelően alakult az I. félévben. A befolyt adó 48 %-os teljesítést mutat.
- Az idegenforgalmi adóbefizetések a nyári hónapokban várhatóak, a tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog.

A gépjárműadó bevétel teljesítési szintje: 55 %, mely féléves szintnek felel meg.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a központi szabályozás szerint történik. Az 52 %-os teljesítés néhány 100 %-ban már kiutalt támogatás miatt keletkezett, a normatív támogatások időarányosan 50 %-ban teljesültek.

A támogatásértékű működési bevétel I. félévi teljesítése 172 %-os, ami jelentős többletbevétel keletkezését jelenti.

Támogatás értékű működési bevételeink az alábbiak:

➤ TB. finanszírozás védőnői szolgálat céljára	4.809 e Ft
➤ Papkeszi Önk. működési hozzájárulása	6.522 e Ft
➤ ÉBTRTSZHKÖT kompenzációja	11.604 e Ft
➤ EFOP támogatási előleg	20.000 e Ft
➤ Választási támogatás	1.824 e Ft
➤ Közfoglalkoztatási támogatás	1.170 e Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

A támogatásértékű felhalmozási bevételekből 5.000 e Ft folyt be az I. félévben

➤ Városháza épületenergetikai támogatása	5.000 e Ft
--	------------

Hitelek:

A 2019. I. félévi költségvetés teljesítéséhez likvidhitelt nem vettünk fel.

Kiadások teljesítése:

A folyó működési kiadások teljesítése 42 %-os.

A folyó működési kiadások teljesítése időarányostól elmarad.

A személyi juttatásoknál csak az Önkormányzat esetében magasabb a teljesítés a vártnál. Ennek oka, hogy az EFOP pályázat következtében kifizetett bérek, tiszteletdíjak finanszírozási támogatásának átvezetése ezen ülésre beterjesztett rendelet módosítás során történik.

A dologi kiadások teljesítése során szigorúan csak a tervezett kiadások teljesítésére került sor. A teljesítése 45 %, ami az időarányostól elmarad.

Összességében megállapítható, hogy a folyó kiadások tekintetében a takarékosági szempontokat figyelembe véve, a tervezett előirányzatok felhasználása időarányosan történt, az előirányzatok a kiadásokat fedezték, előirányzat túllépésre nem került sor. Bevételei kiesésre a II. félévben nem számítottunk, így költségvetésünk stabil, és végrehajtható.

Az önkormányzat intézményeinek kiadásait és bevételeit I. féléves szinten az 1-2. számú melléklet tartalmazza.

Támogatás értékű kiadások, és átadott pénzeszközök kiadásainak alakulása a 6. számú mellékleten látható. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesítése az I. félévben 55 %.

A felhalmozási kiadások 59 %-os szinten teljesültek az I. félévben, a 3. számú mellékletekben foglaltak szerint.

Tisztelt Képviselő-testület az Állami Számvevőszék V-3130-017/2012. számú ellenőrzési javaslata, valamint a testület 235/2012.(06.19.) Kt. számú határozata alapján, a 299/2012.(09.18.) Kt. határozattal elfogadott operatív tervben foglaltaknak megfelelően, 2013. II. félévétől, és a továbbiakban félévente, legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet kell készíteni, és azt a testületnek bemutatni.

A finanszírozási tervet a csatolt mellékletnek megfelelően mutatom be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a tájékoztatót vitassa meg, és az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

Balatonfűzfő, 2019. szeptember 3.




Marton Béla
Polgármester

Határozati javaslat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót az 1-8 mellékleteknek megfelelően
e l f o g a d j a .

Felelős: Marton Béla polgármester
Határidő: azonnal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2019. I. félév

1. melléklet

ezer Ft-ban

1. melléklet

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %		
1.	Megnevezés	149 837	152 456	80 157	53%	20 351	22 610	9 937	44%		
2.	Személyi juttatások K1	33 772	34 718	18 166	52%	3 969	4 698	2 190	47%		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	70 091	73 311	29 113	40%	44 960	48 064	9 150	19%		
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3										
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4										
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		0	0	0			
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										
8.	Támogatásértéktől működési kiadások										
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
11.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre										
12.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0%	0	0	0			
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5										
14.	általános tartalék										
15.	céltartalék										
16.	Intézményi beruházások K6	2 554	2 554	527	21%	636	636	262	41%		
17.	Felújítások K7										
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0%	0	0	0			
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása										
21.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások										
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
23.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre										
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 254	263 039	127 963	49%	69 916	76 008	21 539			
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélküli) K9										
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	256 254	263 039	127 963	49%	69 916	76 008	21 539	28%		
30.	Intézményi létszám adatok	44	44	44		7,0	7,0	7,0			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szerвенként
2019. I. félév

1. melléklet

ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal					
J		K	L	M	N	O	P	Q	R		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %		
Személyi juttatások K1		41 306	45 148	27 226	60%	157 056	160 812	73 495	46%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2		7 844	8 884	5 226	59%	31 332	33 231	15 958	48%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3		159 100	184 838	100 666	54%	52 466	52 466	20 976	40%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		18 097	18 097	14 172	78%						
Egyéb működési célú kiadások K5		174 856	175 163	97 538	56%	0	0	0	0		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		530 980	531 975	231 070							
Támogatásértéktű működési kiadások		14 100	15 147	8 104	54%						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		155 756	155 016	84 771	55%						
Elvonások, befizetések		5 000	5 000	4 663	93%						
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		450 192	297 326		0%	0	0	0	0		
általános tartalék		15 000	55 000	0							
céltartalék		435 192	242 326	0							
Intézményi beruházások K6		35 022	76 564	37 705	49%	3 565	3 565	461	13%		
Felújítások K7		67 502	191 287	122 404	64%						
Egyéb felhalmozási kiadások K8		5 000	6 500	2 066		0	0	0	0		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		6 755	6 755	1 250							
Befektetési célú részesedések vásárlása											
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások											
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás											
Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			1 500	266	18%						
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5 000	5 000	1 800	36%						
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		958 919	1 003 807	407 003	41%	244 419	250 074	110 890	44%		
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9		11 573	12 029	11 648	97%						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9		970 492	1 015 836	418 651	41%	244 419	250 074	110 890	44%		
Intézményi létszám adatok		5	5	5		31	31	30			

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szerenként
2019. I. félév

1. melléklet

ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi					ÖSSZESEN				
	Kirendeltség									
S	SZ	T	U	V	W	X	Y	Z		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Megnevezés	22 244	22 244	10 232	46%	368 550	381 026	190 815	50%		
Személyi juttatások K1	4 338	4 338	2 082	48%	76 917	81 531	41 540	51%		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	5 668	5 668	2 267	40%	326 617	358 679	159 905	45%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3					18 097	18 097	14 172	78%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					174 856	175 163	97 538	56%		
Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		530 980	531 975	231 070			
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					14 100	15 147	8 104	54%		
Támogatásértéktől működési kiadások					0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					155 756	155 016	84 771	55%		
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					5 000	5 000	4 663	93%		
Elvonások, befizetések					450 192	297 326	0			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5					15 000	55 000	0			
általános tartalék					435 192	242 326	0			
céltartalék	390	390			41 777	83 319	38 955	47%		
Intézményi beruházások K6					67 502	191 287	122 404			
Felújítások K7	0	0	0		5 000	6 500	2 066	32%		
Egyéb felhalmozási kiadások K8					6 755	6 755	1 250	19%		
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	0			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					0	0	0			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					0	1 500	266	18%		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0	0			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					5 000	5 000	1 800	36%		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 640	32 640	14 581	45%	1 529 508	1 592 928	667 395	42%		
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9					11 573	12 029	11 648			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	32 640	32 640	14 581	45%	1 541 081	1 604 957	679 043	42%		
Intézményi létszám adatok	5	5	5		87,0	87,0	86,0			

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2019. I. félév

2. melléklet

ezer Ft-ban

SOR	kiemelt előirányzat	Számvárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %
1.	Megnevezés									
2.	Közhatalmi bevételek		-						1 083	42%
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4		13 320	13 320	4 758	36%	2 600	2 600		
4.	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6						0			
5.	Helyi adók B3									
6.	Illetek									
7.	Pótlékok, bírságok B3									
8.	Átengedett központi adók B3									
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1									
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI								1 170	
13.	Támogatásértéktől működési bevételek áht.beitől B1									
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		236 380	236 799	115 019	49%	62 680	63 243	15 675	25%
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		2 554	2 554	527	21%	636	636	262	41%
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5									
17.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.beitől B2									
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7									
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7									
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 320	13 320	4 758	36%	2 600	2 600	2 253	87%
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8		4 000	10 366	10 366		4 000	9 529	9 529	100%
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)									
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		17 320	23 686	15 124	64%	6 600	12 129	11 782	97%
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		-242 934	-249 719	-123 205	49%	-67 316	-73 408	-19 286	26%
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))									
29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)		-238 934	-239 353	-112 839	47%	-63 316	-63 879	-9 757	15%

30.	Fénzkészlet június 30.						709						1 958	
-----	------------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-------	--

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2019. I. félév

2. melléklet

ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat		Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal			
<i>I</i>	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevételek összesen B4	71 274	71 274	29 552	41%	1 905	1 905	708	37%	
Működési célú pénzeszköztávletek államháztartáson kívülről B6									
Helyi adók B3	510 945	510 945	242 233	47%					
Illetékek									
Pótlékok, bírságok B3	2 000	2 000	525	26%					
Átengedett központi adók B3	16 592	16 592	9 136	55%					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			51						
Önkormányzat költségvetési támogatása B1	306 018	307 013	159 887	52%					
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI									
Támogatásértékű működési bevételek áht belüli B1	24 642	24 642	39 934	162%	2 029	2 029	4 825	238%	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					231 920	231 933	100 376	43%	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					3 565	3 565	461	13%	
Felhalmozási célú saját bevételek B5	71 000	71 000	825	1%					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht belüli B2			5 000						
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
Felhalmozási célú pénzeszköztávletek államháztartáson kívülről B7									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	3 000	3 000	1 812	60%					
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 005 471	1 006 466	488 955	49%	3 934	3 934	5 533	141%	
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	502 756	547 645	547 645	100%	5 000	10 642	10 642	100%	
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)		455	778	171%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 508 227	1 554 566	1 037 378	67%	8 934	14 576	16 175	111%	
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					-240 485	-246 140	-105 357	43%	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	34 979	-9 370	71 082						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány	537 735	538 275	618 727		-235 485	-235 498	-94 715	40%	

Pénzkészlet június 30.						477 023						631	
------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	-----	--

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként
2019. I. félév

ezer Ft-ban

2. melléklet

Kiemelt előirányzat	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI TITULATUUS I. APRISZLI					ÖSSZESEN				
	Kirendeltség					X		Y		Z
S	SZ	T	U	V	W	Módosított előirányzat		Teljesítés I.félév		Teljesítés %
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I.félév	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés I.félév		Teljesítés %
Közhatalmi bevételek					0	0		0		41
Intézményi működési bevételek összesen B4	0				89 099	89 099		36 101		0
Működési célú pénzeszközáv. államháztartáson kívülről B6					0	0		0		47
Helyi adók B3					510 945	510 945		242 233		0
Illetek					0	0		0		26
Pótlékok, bérsek B3					2 000	2 000		525		55
Átengedett központi adók B3	0				16 592	16 592		9 136		0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0	0		0		51
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)					306 018	307 013		159 887		52
Önkormányzat költségvetési támogatása B1					0	0		0		0
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI					0	0		0		172
Támogatásértékű működési bevételek áht.beltől B1					26 671	26 671		45 929		43
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					530 980	531 975		231 070		19
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					6 755	6 755		1 250		1
Felhalmozási célú saját bevételek B5					71 000	71 000		825		5 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.beltől B2					0	0		0		0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0		0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről B7					0	0		0		0
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről felhalmozási B2					0	0		0		0
Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről fh. B7					3 000	3 000		1 812		60
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0	0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 025 325	1 026 320		501 499		49
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8					515 756	578 182		778		0
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)					0	0		0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					1 541 081	1 604 957		1 080 459		67
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					-550 735	-569 267		-247 848		0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))					34 979	-9 370		71 082		0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+Előző évi maradvány igénybevétele)					0	-455		401 416		0

Pénzeszköz júnus 30.									
								0	
								0	
								480 321	

**Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szerвенként
2019. I.félév**

3. melléklet

ezer Ft-ban

sor	Beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati beruházások	35 022	76 564	37 705	49%
2.	Térinformatikai rendszer	1 101	1 101	0	0%
3.	Közvilágítás bővítés	3 810	3 810	0	0%
4.	Tűzcsapok cseréje	335	335	0	0%
5.	Rendezési terv módosítása (2018-2019)	1 300	1 300	700	54%
6.	Kamerák a rekortán pályára, Tobruki strandra, központi szerver	714	714	0	0%
7.	Városháza fűtési rendszerének terve	1 600	1 600	0	0%
8.	Fűzfőgyártelepi városliget revitalizációja II. ütem	3 900	3 900	0	0%
9.	Hegyalja u. telekrész kiváltás	1 500	1 500	0	0%
10.	Hegyalja u. közmű kiváltási terv	1 000	1 000	0	0%
11.	Hegyalja és Gyári u. közötti csapadékvíz elvezetési tervek	1 500	1 500	0	0%
12.	Energia megtakarítási intézkedési terv (törvényes kötelezettség)	500	500	0	0%
13.	Tobruki strand előtér, vasúti átjáró, parkoló tervei	3 000	3 000	0	0%
14.	Stratégiai telek vásárlások 2018-ról áthúzódó	1 062	1 062	1 127	106%
15.	Kolombárium (40 db urnahely)	1 000	1 000	0	0%
16.	Új buszvárók	2 000	2 000	0	0%
17.	Gyalogos korlátok	1 000	1 000	0	0%
18.	Nike krt. autóbuszmegálló melletti tér	650	650	0	0%
19.	Gagarin u. parkolók I. ütem csapadékvíz elvezetési	450	450	450	100%
20.	Balaton krt. 90-108. sz. telek közötti szakasz	1 650	1 650	0	0%
21.	Radnóti u.-Kazinczy u. összekötő szakasz + Kazinczy utca	3 800	3 800	450	12%
22.	Tobruki közösségi tér, klubház tanulmányi terve	1 600	1 600	0	0%
	Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fővenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004		41 542	34 618	83%
28.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 550	1 550	360	23%
30.	Közös Önkormányzati Hivatal beruházása	3 565	3 565	461	13%
31.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	3 565	3 565	461	13%
32.	Művelődési Otthon beruházása	636	636	262	41%
33.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	636	636	262	41%
34.	Szivárvány Óvoda beruházása	2 554	2 554	527	21%
35.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	2 554	2 554	527	21%
36.	Összesen:	41 777	83 319	38 955	47%
37.	Felújítások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
38.	Önkormányzati felújítások				
39.	Vágfálvi Ottó Művelődési Központ mosdók felújítása	1 905	1 905	0	0%
40.	Szivárvány Óvoda Nike krt. bölcsőde feladásának javítása	3 175	3 175	0	
41.	Vágfálvi Ottó Művelődési Központ energetikai korszerűsítése pályázati önrész 176/2017.(08.29) KT.hat. és 262/2018. (12.11.) KT.hat.	39420	163205	122 404	75%

42.	Margit sétányon telepített kültéri sportparkhoz vezető akadálymentes járda	102	102	0	0%
43.	Községi Ház EFOP-hoz szükséges onresz növényzet, parkoló	2 900	2 900		0%
44.	Útépítés Felsővillásor I. ütem	9 500	9 500	0	0%
45.	Fáy utca vasúti átjárótól	10500	10500	0	0%
48.	Összesen:	67 502	191 287	122 404	64%

A helyi önkormányzat helyi adóbevételei 2019. I. félév

4. melléklet				ezer Ft-ban	
sor	Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. módosítás	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1.	Építményadó	150 397	150 397	71 414	47
2.	Telekadó	54 915	54 915	26 072	47
3.	Vállalkozók kommunális adója				
4.	Magánszemélyek kommunális adója				
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 500	6 500	1 400	22
6.	Idegenforgalmi adó épület után				
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	299 133	299 133	143 347	48
8.	Talajterhelési díj				
9.	Helyi adók összesen:	510 945	510 945	242 233	47

Önkormányzat tartalékai				ezer Ft-ban
5. melléklet				
sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN	
	A	B	C	
1.	Céltartalékok			
2.	felhalmozási célú	222 808	222 808	
4.	Homlokzat felújítási alap	1 500	1 500	
5.	145/2018.(06.19.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-000015 pályázat Közösségi ház rendezvényterének fejlesztése	2 177	2 177	
6.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn	71 000	71 000	
7.	"A balatonfüzői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-16VE1-2017-00010	8 404	8 404	
8.	"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fővenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)" TOP-1.2.1-16VE1-2017-0004	139 727	139 727	
9.	működési célú	19 518	19 518	
10.	Polgármesteri és nemzeti köznevelési kapcsolatok kerete	1 100	1 100	
11.	Média és kommunikációs szakember keret	1 000	1 000	
12.	Szervezetek támogatására	4 000	4 000	
13.	Turisztikai feladatok ellátása	2 000	2 000	
14.	157/2018.(07.12.) Kt.hat. EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat eszközkhöz önrész	1 159	1 159	
16.	"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén" EFOP-1.5.2-16-2017-00015 pályázat	10 259	10 259	
17.	Céltartalék összesen:	242 326	242 326	
18.	Általános tartalékok			
19.	szabad tartalék fejlesztési célú	40 000	40 000	
20.	működési célú (elsősorban településszervezés)	15 000	15 000	
21.	Általános tartalék összesen:	55 000	55 000	

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

2019. I. félév

6.melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200	200		0%
2.	Egyházak támogatása	1 100	1 100	1 100	100%
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000	6 000	3 000	50%
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610	610		0%
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400	400	400	100%
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674	674	337	50%
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212	212	96	45%
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 500	2 500	1 152	46%
10.	Polgárőrség támogatása	400	400	400	100%
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860	1 120	706	63%
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	500	500	500	100%
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	2 300	2 300	1 334	58%
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 200	3 200	1 856	58%
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 800	1 800	1 044	58%
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	5 300	5 300	3 170	60%
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	6 800	6 800	4 790	70%
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás				
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	136 000	136 000	67 800	50%
	Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása			1 000	
	Balatonfűzfőért Alapítvány			4 000	
	Polgármesteri keret terhére adott támogatások			190	
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás	169 856	169 116	92 875	55%
21.					
22.					
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	100%
24.					
25.	Mindösszesen:	169 856	169 116	92 875	55%

**A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2019. I. félév**

ezer Ft-ban

7. melléklet

sor	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0	0	
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0	0	
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0	0	
4.	cukorbetegség támogatása	K44		0	0	
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0	0	
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		0	0	
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0	0	
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0	0	
11.	lakbérttámogatás	K46		0	0	
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0	0	
13.	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0	0	
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0	0	
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0	0	
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0	0	
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0	0	
21.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0	
22.	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	4 617	4 617	3 600	78%
23.	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0		
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 188	3 188	2 487	78%
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0		
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0		
27.	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	500	500	300	60%
28.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500	500	0	0%
29.	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0		
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 292	9 292	7 785	84%
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0		
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 097	18 097	14 172	78%
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 097	18 097	14 172	78%

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról
2019. I. félév

8. melléklet

ezer Ft-ban

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % ^a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés % ^a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.										
2.	Személyi juttatások	368 550	381 026	190 815	50%	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 917	81 531	41 540	51%	Intézményi működési bevételek összesen	89 099	89 099	36 101	41%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	326 617	358 679	159 905	45%	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 097	18 097	14 172	78%	Helyi adók	510 945	510 945	242 233	47%
6.	Egyéb működési célú kiadások	174 856	175 163	97 538	56%	Illetek	0	0	0	
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	530 980	531 975	231 070	43%	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	525	26%
8.	Támogatásértékű működési kiadások	14 100	15 147	8 104	54%	Átengedett központi adók	16 592	16 592	9 136	55%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzat költségvetési támogatása	306 018	307 013	159 887	52%
11.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	155 756	155 016	84 771	55%					
12.	Elvonások, befizetések	5 000	5 000	4 663	93%	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	57 763	34 518		0%	Támogatásértékű működési bevételek	26 671	26 671	45 929	172%
14.	általános tartalék	15 000	15 000		0%	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	530 980	531 975	231 070	43%
15.	céltartalék	42 763	19 518		0%	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 022 800	1 049 014	503 970	48%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	951 325	952 320	493 811	52%

	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %-a
20.										
21.	Intézményi beruházások	41 777	83 319	38 955	47%	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	51	
22.	Felújítások	67 502	191 287	122 404	64%	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 755	6 755	1 250	19%
24.	Részvétel vásárlás	5 000	6 500	2 066	32%	Felhalmozási célú saját bevételek	71 000	71 000	825	1%
25.	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	5 000	#####
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	Felhalmozási célú előirányzat maradvétel	0	0	0	
27.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 755	6 755	1 250	0	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	0	0	0	
28.	befektetési célú részvétel vásárlása					államháztartáson kívülről	0	0	0	
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	1 812	60%
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	1 500	266	18%	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási célú				
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	5 000	5 000	1 800	36%					
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	11 573	12 029	11 648	97%					
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	392 429	262 808		0%					
36.	általános tartalék	0	40 000							
37.	céltartalék	392 429	222 808		0%					
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	506 708	543 914	163 425	30%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 000	74 000	7 688	10%
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 529 508	1 592 928	667 395	42%	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 025 325	1 026 320	501 499	49%
40.	Finanszírozási kiadások	11 573	12 029	11 648	97%	Finanszírozási bevételek				
41.						működési célú	0		778	
42.						felhalmozási célú				
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	515 756	578 182	578 182	
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 541 081	1 604 957	679 043	42%	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 541 081	1 604 957	1 080 459	67%
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-515 756	-578 182	-176 766	
46.						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
47.						előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	401 416	

Finanszírozási terv 2019-2022.

ezer Ft-ban

	2019	2020	2021	2022	Megjegyzés
Személyi juttatások	368 550	372 800	375 000	380 000	Besorolások, kulcsszámok, fluktuáció hatása
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 917	65 240	66 000	66 500	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	326 617	300 000	305 000	310 000	2019, 2020, 2021, 2022 inflációs emelés tervezve
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 097	19 000	19 000	19 500	szociális ellátások
Egyéb működési célú kiadások	174 856	170 000	170 500	171 000	
Támogatásértéktől működési kiadások	14 100	15 000	15 500	16 000	szociális feladatok társulásban történő megvalósítása, változás nem várható
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	155 756	155 000	155 000	155 000	civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások, valamint a Fűzői vagyongazdálkodó Kft-nek átadott pénzeszköz
Elvonások befizetések	5 000				állami támogatás elszámolás, előre nem tervezünk
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	450 192	5 000	5 000	5 000	tervezése indokolt nem várt működési kiadások fedezetére
általános tartalék	15 000	5 000	5 000	5 000	testületi döntéstől függően az éves szinten keletkező maradvány tartalékba helyezhető, vagy fejlesztésekre felhasználható
céltartalék	435 192			0	
Intézményi beruházások	41 777	79 500	30 000	30 000	2019. évben elnyert projektek következő évi megvalósítása, következő években várható, tervek készítése
Felújítások	67 502	10 000	20 000	5 000	intézmények kisebb felújítási kiadásai
Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	8 000	8 000	8 500	
támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0				
felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	3 000	3 000	3 500	Önrész FAK, egyéb szervezetek projekthez
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	5 000	Munkáltatói, önkormányzati kölcsönök
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 529 508	1 029 540	998 500	995 500	
Finanszírozási kiadások	11 573			0	Hitel felvételt nem tervezünk, az éven belüli lejáratú likviditelt kivételével, de annak előirányzatot nem kell tervezni
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 541 081	1 029 540	998 500	995 500	

Közhatalmi bevételek						
Intézményi működési bevételek összesen	89 099	91 000	93 000	95 000	bérleti díjak inflációt követő emelése	
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről						
Helyi adók	510 945	515 000	520 000	525 000	újabb adók felátarása, adóemelés hatása	
Illetékek	0					
Pótlékok, bírságok	2 000	5 000	5 000	7 000		
Átengedett központi adók	16 592	17 000	17 500	17 000		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0					
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0					
Önkormányzat költségvetési támogatása	306 018	316 000	318 000	319 000		
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről működési					közfoglalkoztatás alakulásától, a tagintézményi óvoda működésétől függő támogatások	
Támogatásértékű működési bevételek	26 671	15 000	15 000	15 000		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0					
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0				mértéke az önkormányzat által értékesített ingatlanoktól függ, kisebb ingatlanértékesítések.	
Felhalmozási célú saját bevételek	71 000	20 000	15 000	15 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000	3 000	nyújtott kölcsönök visszatérülése	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 025 325	982 000	986 500	996 000		
Előző évek maradványának, és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	515 756	50 000	35 000	35 000		
Finanszírozási bevételek	0			0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 541 081	1 032 000	1 021 500	1 031 000		
Tartalékba helyezhető tervezett egyenleg:	0	2 460	23 000	35 500	A tervezet alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk működése egyensúlyba került. A bevételek fedezik a kiadásokat, évről évre növekszik a tartalékba helyezhető egyenleg, amit a település fejlesztése érdekében lehet felhasználni.	