

	BEVÉTELEK	2019. évi	2019. I. félév		KIADÁSOK	2019. évi	2019. I. félév
		TERV	módosított ei.			TERV	módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550	206 857 798	K1	Személyi juttatások	274 597 415	279 696 168
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	54 722 220	59 086 501	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 173 475	59 633 710
B1	<b>Működési bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>260 770 770</b>	<b>265 944 299</b>	K3	Dologi kiadás	<b>236 590 111</b>	<b>241 199 256</b>
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	<b>11 255 000</b>	<b>11 255 000</b>
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	7 200 000	<b>13 719 286</b>
B2	<b>Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termőföld)	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	<b>16 157 714</b>
B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó)Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó)	<b>72 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 877 000</b>	<b>29 877 000</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	K6	<b>Beruházás</b>	<b>898 272 241</b>	<b>830 922 890</b>
B354	Gépjárműadók	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	K7	<b>Felújítás</b>	<b>221 018 231</b>	<b>196 126 940</b>
B355	Egyéb adók	<b>27 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
	(bírság, pótlék)	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>347 000 000</b>	<b>347 000 000</b>	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	21 881 991
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 513 314</b>	<b>69 591 498</b>	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>21 881 991</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	K512	Tartalék	<b>52 704 380</b>	<b>59 118 573</b>
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B6	<b>Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B7	<b>Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>717 284 084</b>	<b>722 535 797</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 783 487 853</b>	<b>1 729 711 528</b>
B812	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000				
B811	Hitel felvétel	700 000 000	700 000 000	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	60 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	313 382 678	314 354 640	K916	Bér megelőlegezése	7 178 909	7 178 909
	<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>1 790 666 762</b>	<b>1 796 890 437</b>		<b>Költségvetési főösszeg</b>	<b>1 790 666 762</b>	<b>1 796 890 437</b>
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650	312 787 462	K915	Intézmény finanszírozás	<b>309 964 650</b>	<b>312 787 462</b>
	<b>HALMOZOTT BEVÉTELEK</b>	<b>2 100 631 412</b>	<b>2 109 677 899</b>		<b>HALMOZOTT KIADÁSOK</b>	<b>2 100 631 412</b>	<b>2 109 677 899</b>

	Bevételek	2019. évi terv	ebből:		2019.I. félév ei. Mód	Kiadások	2019. évi terv	ebből:	
			önként	vállalt				önként	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550			206 857 798	K1	Személyi juttatások	274 597 415	279 696 168
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	54 722 220			59 086 501	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 173 475	59 633 710
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	260 770 770			265 944 299	K3	Dologi kiadás	236 590 111	241 199 256
B3	Közhatalmi bevételek	347 000 000			347 000 000	K4	Ellátottak juttatása	11 255 000	11 255 000
B4	Működési bevételek	69 513 314			69 591 498	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	7 200 000	13 719 286
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	16 157 714
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről					K5	Egyéb működési célú kiadások	29 877 000	29 877 000
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					K512	Tartalékok	52 704 380	59 118 573
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	313 382 678			314 354 640		Értékpapír vásárlás		
	Finanszírozási célú bevételek					K5	Finanszírozási célú kiadások	52 704 380	59 118 573
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>990 666 762</b>			<b>996 890 437</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>664 197 381</b>	<b>680 779 707</b>
	Hiány:						Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	898 272 241	830 922 890
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről					K7	Felújítás	221 018 231	196 126 940
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000			40 000 000	K87	Lakásépítés támogatása		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		21 881 991
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		21 881 991
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	40 000 000			40 000 000				
	Államkötvény visszaváltás	60000000			60000000		Államkötvény vásárlás		60 000 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás	700 000 000			700 000 000		Bér megelőlegezés	7 178 909	7 178 909
	Intézmény finanszírozás	309 964 650			312 787 462		Intézmény finanszírozás	309 964 650	312 787 462
B8	Finanszírozási célú bevételek	1 069 964 650			1 072 787 462	K9	Finanszírozási célú kiadások	317 143 559	379 966 371
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 109 964 650</b>			<b>1 112 787 462</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 436 434 031</b>	<b>1 428 898 192</b>
	Hiány:						Többlet:	----	----
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>2 100 631 412</b>			<b>2 109 677 899</b>		<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>2 100 631 412</b>	<b>2 109 677 899</b>

Rovat	BEVÉTELEK	2019. terv					Összesen
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	143 112 957	143 112 957				143 112 957
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 553 950	76 553 950				76 553 950
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	34 043 739	34 043 739				34 043 739
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 382 620	4 382 620				4 382 620
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-				-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-
	Beszámítás	-52 044 716	-52 044 716				-52 044 716
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	206 048 550	206 048 550	-	-		206 048 550
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	15 661 200	15 661 200				15 661 200
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	30 279 204	30 279 204				30 279 204
	Bezenye átvétel 2018.évi elmaradás	8 781 816	8 781 816				8 781 816
							-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	54 722 220	54 722 220		-		54 722 220
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	260 770 770	260 770 770		-		260 770 770
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-					-
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	-	-				-
	Pályázatok bevételei	-					-
							-
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-		-		-
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-		-		-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)Jövedelem adók ( termő	-	-				-
B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon t	72 000 000	72 000 000				72 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo	240 000 000	240 000 000				240 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000				8 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad	27 000 000	27 000 000				27 000 000
		-	-				-
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	347 000 000	347 000 000		-		347 000 000
B401	Költségek visszatérülése	130 811	130 811				130 811
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	2 708 440	-		2 648 440	60 000	2 708 440
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közülemi továbbsz.)	17 016 921	17 016 921		-		17 016 921
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 302 850	28 302 850				28 302 850
B405	Ellátási díjak	6 363 005	-		6 363 005		6 363 005
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 705 127	12 272 038		2 433 089		14 705 127
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000
B410	Egyéb működési bevételek	266 160	266 160				266 160
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	69 513 314	58 008 780		11 444 534	60 000	69 513 314
B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000				40 000 000
B54	ASP pályázat	-	-				-
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	40 000 000	40 000 000		-		40 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	-	-		-		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	-	-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele	313 382 678	312 600 540	647 096	34 106	100 936	313 382 678
B812	Hitelfelvét	700 000 000	700 000 000				700 000 000
B8111	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000				60 000 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 790 666 762	1 778 380 090	647 096	11 478 640	160 936	1 790 666 762
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650		145 637 649	158 543 076	5 783 925	309 964 650
							-
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	2 100 631 412	1 778 380 090	146 284 745	170 021 716	5 944 861	2 100 631 412

		2019. eredeti ei				
Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat 2019. évi terv	KÖH 2019.évi	Óvoda 2019. évi terv	Könyvtár 2019. évi terv	Mindösszesen 2019. évi terv
K1	Személyi juttatások	56 157 734	109 072 588	105 956 393	3 410 700	274 597 415
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 124 177	23 813 657	23 548 250	687 391	59 173 475
K3	Dologi kiadás	180 827 768	13 398 500	40 517 073	1 846 770	236 590 111
K4	Ellátottak juttatásai	11 255 000	-	-	-	11 255 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 200 000	-	-	-	7 200 000
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	-	-	-	22 677 000
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>289 241 679</b>	<b>146 284 745</b>	<b>170 021 716</b>	<b>5 944 861</b>	<b>611 493 001</b>
K6	Beruházás	898 272 241	-	-	-	898 272 241
K7	Felújítás	221 018 231	-	-	-	221 018 231
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>1 119 290 472</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 119 290 472</b>
K512	Tartalék	52 704 380	-	-	-	52 704 380
K916	Bérmegelőlekezés	7 178 909	-	-	-	7 178 909
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 468 415 440</b>	<b>146 284 745</b>	<b>170 021 716</b>	<b>5 944 861</b>	<b>1 790 666 762</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	-
<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>		<b>1 468 415 440</b>	<b>146 284 745</b>	<b>170 021 716</b>	<b>5 944 861</b>	<b>1 790 666 762</b>
<b>Létszám (fő)</b>		<b>12</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>66</b>

2019. I. félév ei. Mód				
Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
2019. évi I. félév ei. Mód	2019.évi	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
57 158 934	112 778 388	106 199 148	3 559 698	279 696 168
11 319 411	24 002 264	23 595 589	716 446	59 633 710
183 837 068	13 948 199	41 567 219	1 846 770	241 199 256
11 255 000	-	-	-	11 255 000
13 719 286	-	-	-	13 719 286
-	-	-	-	-
16 157 714	-	-	-	16 157 714
293 447 413	150 728 851	171 361 956	6 122 914	621 661 134
830 922 890	-	-	-	830 922 890
196 126 940	-	-	-	196 126 940
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21 881 991	-	-	-	21 881 991
1 048 931 821	-	-	-	1 048 931 821
59 118 573	-	-	-	59 118 573
7 178 909	-	-	-	7 178 909
1 408 676 716	150 728 851	171 361 956	6 122 914	1 736 890 437
60 000 000	-	-	-	60 000 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 468 676 716	150 728 851	171 361 956	6 122 914	1 796 890 437
12	24	29	1	66

2019. I. félév teljesítés				
Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
2019. évi teljesítés	2019.évi	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
25 907 668	47 279 662	47 120 418	1 633 203	121 940 951
6 544 047	9 581 845	9 888 362	340 780	26 355 034
91 768 087	4 665 673	17 134 575	479 214	114 047 549
2 851 895	-	-	-	2 851 895
7 029 683	-	-	-	7 029 683
-	-	-	-	-
3 683 452	-	-	-	3 683 452
137 784 832	61 527 180	74 143 355	2 453 197	275 908 564
39 132 784	-	-	-	39 132 784
72 665 656	-	-	-	72 665 656
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21 881 991	-	-	-	21 881 991
133 680 431	-	-	-	133 680 431
-	-	-	-	-
7 178 909	-	-	-	7 178 909
278 644 172	61 527 180	74 143 355	2 453 197	416 767 904
60 000 000	-	-	-	60 000 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
338 644 172	61 527 180	74 143 355	2 453 197	476 767 904
12	24	29	1	66

	2019. évi			Eltérés	2019. I. félév ei módosítás	2019.I. félév teljesítés
	Ft/fő	fő	Ft			
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>						
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>		18,66	85 462 800	85 462 800	85462800	
			0	-		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 332 860	11 332 860	11332860	
Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 544 000	8 544 000	8544000	
Köztetető fenntartás támogatása			858 567	858 567	858567	
Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590	3 670 590	3670590	
<b>Település üzemeltetés támogatása</b>			<b>24 406 017</b>	<b>24 406 017</b>	<b>24 406 017</b>	<b>0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 779 400		9779400	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			958 800		958800	
				-		
Üdülőhelyi feladatok támogatása			22 505 940	22 505 940	22505940	
beszámítás				-		
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>143 112 957</b>	<b>132 374 757</b>	<b>143 112 957</b>	<b>47 642 048</b>
<b>Óvodai nevelés</b>				-		
Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó		10,90	31 766 233	31 766 233	31766233	
közvetlen segítők		7	10 290 000	10 290 000	10290000	
működtetés		122	7 921 867	7 921 867	7921867	
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos						
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó		10,90	15 883 117	15 883 117	15883117	
közvetlen segítők		7	5 145 000	5 145 000	5145000	
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás				-		
működtetés		122	3 960 933	3 960 933	3960933	
Alapfokozatú végzetts.pedag.		4	1 586 800	1 586 800	1586800	
<b>II. Köznevelési feladatok (óvoda)</b>	0		<b>76 553 950</b>	<b>76 553 950</b>	<b>76 553 950</b>	<b>38 776 754</b>
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)		6	20 584 739	20 584 739	20584739	
Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés)		3	13 459 000	13 459 000	13459000	
<b>I. Kedvezményes étkezés</b>			<b>34 043 739</b>	<b>34 043 739</b>	<b>34 043 739</b>	
Pénzbeli szociális feladatok			-	-		
Falugondnok, tanyagondnok			0	-		
Bölcsődei ellátás			-			
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>			-	<b>0</b>		17854214
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 382 620	4 382 620	4382620	2850018
Beszámítás (elvonás)			-52 044 716	-52 044 716	-521044716	
Elszámolásból származó bevétel				<b>-47 662 096</b>	229011	229011
Működési célú kgt.vetési tám., kiegészítő támog				-	250714	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			<b>206 048 550</b>	<b>195 310 350</b>	<b>-262 471 725</b>	<b>107 352 045</b>







o v a t	ONKORMANYZAT	2019.évi terv	ebből:	2019.I.félév	2019. I. félév
			önként vállalt feladat	módosított ei.	teljesítés
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	31 762 833		31 462 833	16 035 715
K110	Jutalom	2 600 125		2 600 125	
K110	Céljuttatás, prémium	-			
K110	Túlóra, helyettesítés	-			
K110	Jubileumi jutalom	1 426 850		1 426 850	
K110	Béren kívüli juttatások	1 561 350		1 561 350	1 561 350
K110	Ruházati költségterítés	466 500		466 500	
K110	Közlekedési költségterítés	488 000		488 000	109 685
K111	Egyéb költségterítés	156 000		156 000	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-		357 000	312 236
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	38 461 658	-	38 518 658	18 018 986
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 334 076		16 334 076	6 230 346
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000		1 220 200	1 058 336
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.répi)	486 000		1 086 000	600 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	17 696 076	-	18 640 276	7 888 682
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	56 157 734	-	57 158 934	25 907 668
K21	Szociális adó	10 273 565		10 468 799	6 544 047
K24	EHO	377 376		377 376	
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000		200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	273 236		273 236	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	11 124 177	-	11 319 411	6 544 047
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 000 000		1 000 000	735 495
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	520 000		550 000	353 770
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	1 550 000	-	1 550 000	1 089 265
K312	Élelmiszer	-			
K312	Irodaszer, nyomtatvány	260 000		300 000	362 462
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000		80 000	
K312	Üzemanyag	950 000		950 000	850 677
K312	Munkaruha, védőeszköz	950 000		950 000	200 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 650 000		1 650 000	1 883 804
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 860 000	-	3 930 000	3 296 943
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	5 480 000	-	5 480 000	4 386 208
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000		400 000	339 066
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 540 000		1 540 000	648 744
K 322	Internet díja	45 720		45 720	
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	1 985 720	-	1 985 720	987 810
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	29 738 000		29 738 000	15 956 135
k33	Biztosítási díj	1 010 000		1 010 000	616 639
K333	Bérlelt díjak	2 870 000		2 870 000	1 561 568
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 636 220		7 636 220	155 522
K335	Közvetített szolgáltatások	-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám.l.szell	90 000		90 000	44 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	83 513 080		84 513 080	43 624 735
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	125 062 300	-	125 857 300	61 958 599
K341	Kiküldetési kiadások	110 000		110 000	10 896
K342	Reklám és propaganda kiadások	-			
K343	Reprezentáció	600 000			
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	710 000	-	110 000	10 896
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	34 494 748		34 494 748	16 202 543
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000		15 009 300	8 134 000
K353	Kamatkiadások	300 000		300 000	16 765
K354	Közbeszerzési díj	1 000 000			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-		600 000	71 266
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	47 794 748	-	50 404 048	24 424 574
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	180 827 768	-	183 837 068	91 768 087

<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	11 255 000		<b>11 255 000</b>	<b>2 851 895</b>
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	7 200 000		13 719 286	7 029 683
K508	Működési költsönnyújtás AH-nkívülre	-			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	22 677 000		16 157 714	3 683 452
K512	Tartalékok	52 704 380		59 118 573	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	82 581 380	-	<b>88 995 573</b>	<b>10 713 135</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	898 272 241		<b>830 922 890</b>	<b>39 132 784</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	221 018 231		<b>196 126 940</b>	<b>72 665 656</b>
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-			
K87	Lakásépítés támogatása	-			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetnek	-		21 881 991	21 881 991
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	<b>21 881 991</b>	<b>21 881 991</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 461 236 531</b>	-	<b>1 401 497 807</b>	<b>271 465 263</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-		60 000 000	60 000 000
K915	Intézmény finanszírozás				
K916	Bér megelölözés	7 178 909		7 178 909	7 178 909
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>1 468 415 440</b>	-	<b>1 408 676 716</b>	<b>278 644 172</b>

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	143 112 957		91 068 241	47 642 048
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 553 950		76 553 950	38 776 754
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	34 043 739		34 195 209	17 854 214
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 382 620		4 560 673	2 850 018
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)			250 714	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külsőterületi)		-	229 011	229 011
	<b>Beszámítás (elvonás)</b>	-52 044 716			
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>206 048 550</b>	-	<b>206 857 798</b>	<b>107 352 045</b>
	Közös Hivatal fenn-t-hoz Bezenye elmaradás	8 781 816		8 781 816	8 781 816
	Közcélú foglalkoztatás				
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	15 661 200		15 661 200	8 259 041
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	30 279 204		32 554 044	5 414 285
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>54 722 220</b>	-	<b>56 997 060</b>	<b>22 455 142</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>260 770 770</b>	-	<b>263 854 858</b>	<b>129 807 187</b>
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)				
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)	72 000 000		80 000 000	55 036 295
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000 000		240 000 000	125 729 870
B354	Gépjárműadók	8 000 000		8 000 000	6 164 945
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	27 000 000		19 000 000	10 621 300
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>347 000 000</b>	-	<b>347 000 000</b>	<b>197 552 410</b>
B401	Költségek visszatérülése	130 811		130 811	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 319 923
B403	Közvetített szolgáltatások	17 016 921		17 016 921	7 425 616
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 302 850		28 381 034	10 745 864
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 272 038		12 272 038	5 671 144
B407	Fordított áfa				
B408	Kamatbevételek	20 000		20 000	100
B410	Egyéb működési bevételek	266 160		266 160	369 208
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>58 008 780</b>	-	<b>58 086 964</b>	<b>27 531 855</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000	
B54	Tornacsarnok,közbiztonsági pályázat				
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000 000</b>	-	<b>40 000 000</b>	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL</b>	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL</b>	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>705 779 550</b>	-	<b>708 941 822</b>	<b>354 891 452</b>
B811	Hitelfelvét	700 000 000		700 000 000	
B813	Maradvány igénybevétele	312 600 540		312 522 356	312 522 356
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650		312 787 462	152 537 055
B812	Betétek megszüntetése	60 000 000		60 000 000	
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>2 088 344 740</b>	-	<b>2 094 251 640</b>	<b>819 950 863</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>13</b>			



ebből:

013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	091220 Iskola 1-4. osztály	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közüvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Házi orvosi alapellátás	074032 Ifjúség-egészségügyi gondozás
	366 885	10 633 200				7 818 840			-	-		6 180 048						6 763 860
		886 100				651 570			-	-		498 800						563 655
		1 426 850																
		594 800				297 400						371 750						297 400
		466 500																260 000
		120 000				108 000												24 000
		72 000				24 000						36 000						-
-	366 885	14 199 450	-	-	-	8 899 810	-	-	-	-	-	7 086 598	-	-	-	-	-	7 908 915
		16 334 076																-
		486 000																-
-	-	16 820 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	366 885	31 019 526	-	-	-	8 899 810	-	-	-	-	-	7 086 598	-	-	-	-	-	7 908 915
	55 033	5 775 418				1 529 354						1 309 395						1 433 545
		205 628				57 992						55 763						57 993
		200 000																-
		111 525				44 610						72 491						44 610
-	55 033	6 292 571	-	-	-	1 631 956	-	-	-	-	-	1 437 649	-	-	-	-	-	1 536 148
		300 000				1 000 000										70 000		150 000
-	-	300 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	150 000
		160 000				50 000						30 000						20 000
												50 000						
			800 000							150 000								
		300 000				200 000						250 000						200 000
-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	50 000
-	-	1 660 000	800 000	-	-	250 000	-	-	-	150 000	-	730 000	-	-	-	-	-	270 000
-	-	1 960 000	800 000	-	-	1 250 000	-	-	-	150 000	-	730 000	-	-	-	170 000	-	420 000
		400 000																-
		800 000				50 000			205 000	60 000		100 000				75 000	150 000	100 000
																45 720		-
-	-	1 200 000	-	-	-	50 000	-	-	205 000	60 000	-	100 000	-	-	-	120 720	150 000	100 000
17 615 000		2 150 000				415 000			1 213 000	1 200 000		1 250 000	4 000 000			720 000	360 000	415 000
		500 000	100 000							300 000		70 000						40 000
2 600 000		120 000															150 000	
		200 000		5 500 000						1 500 000		236 220				100 000	100 000	
										90 000								
10 162 560		8 500 000	8 000 000	10 316 160	100 000	850 000		550 000	20 567 520		1 000 000	9 933 960			10 198 240	100 000	500 000	470 000
30 377 560	-	11 470 000	8 100 000	15 816 160	100 000	1 265 000	-	1 968 000	23 657 520	-	2 556 220	13 933 960	-	-	10 198 240	920 000	1 110 000	925 000
		80 000				30 000												
		600 000																
-	-	680 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 204 050		3 000 000	2 350 000	4 270 300		781 650		531 360	6 363 230		827 820	3 762 169			2 753 525	326 894	288 300	315 900
		12 000 000																
						300 000												
		1 000 000																
8 204 050	-	16 000 000	2 350 000	4 270 300	-	1 081 650	-	531 360	6 363 230	-	827 820	3 762 169	-	-	2 753 525	326 894	288 300	315 900
38 581 610	-	31 310 000	11 250 000	20 086 460	100 000	3 676 650	-	2 499 360	30 230 750	-	4 214 040	17 696 129	-	-	12 951 765	1 537 614	1 548 300	1 760 900







13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
	31 762 833
	2 600 125
	-
	-
	1 426 850
	1 561 350
	466 500
	488 000
	156 000
	-
-	<b>38 461 658</b>
	16 334 076
876 000	876 000
	486 000
<b>876 000</b>	<b>17 696 076</b>
<b>876 000</b>	<b>56 157 734</b>
170 820	10 273 565
	377 376
	200 000
	273 236
<b>170 820</b>	<b>11 124 177</b>
	1 000 000
	520 000
-	1 550 000
	-
	260 000
	50 000
	950 000
	950 000
	1 650 000
-	3 860 000
-	<b>5 480 000</b>
	400 000
	<b>1 540 000</b>
	45 720
-	<b>1 985 720</b>
400 000	29 738 000
	<b>1 010 000</b>
	<b>2 870 000</b>
-	7 636 220
	-
	<b>90 000</b>
2 264 640	83 513 080
<b>2 664 640</b>	<b>125 062 300</b>
	<b>110 000</b>
	-
	<b>600 000</b>
-	710 000
719 550	34 494 748
	<b>12 000 000</b>
	<b>300 000</b>
	<b>1 000 000</b>
	-
<b>719 550</b>	<b>47 794 748</b>
3 384 190	<b>180 827 768</b>

	11 255 000
	7 200 000
	-
	22 677 000
	52 704 380
-	82 581 380
-	898 272 241
-	221 018 231
	-
	-
	-
-	-
4 431 010	1 461 236 531
	-
	-
	7 178 909
4 431 010	1 468 415 440

\_\_\_\_\_

o v a t	ÓVODA	2019.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	93 370 975
K1102	Jutalom	7 177 468
K1103	Céljuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	4 361 870
K1108	Ruházati költségterítés	
K1109	Közlekedési költségterítés	394 080
K1110	Egyéb költségterítés	352 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>105 656 393</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300 000</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 956 393</b>
K21	Szociális adó	19 631 906
K24	EHO „Rehab. Hozzájárulás	2 665 780
K25	Táppénz hozzájárulás	400 000
K27	Szochó cafetéria	850 564
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>23 548 250</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	50 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>1 555 000</b>
K3121	Élelmiszer	14 809 130
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	640 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	877 700
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 295 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>19 514 830</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	215 000
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>505 000</b>
K331	Közüzemi díjak ( áram, víz)	1 500 000
	Gázdíj	4 000 000
K333	Bérelt díjak	-
K334	Vásárolt élelmiszer	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	5 636 970
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>13 411 970</b>
K341	Kiküldetési kiadások	360 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>360 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 725 273
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>6 725 273</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>40 517 073</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
<b>K5</b>	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>-</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 021 716</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>170 021 716</b>
	<b>Működési bevételek</b>	
B401	Vendégétkezés	1 521 600
B402	Bölszödei étkezés	353 050
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-
	Iskolai étkezési díjak	3 406 035
B405	Óvodai étkezési díjak	2 603 920
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 840
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 089
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 444 534</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 444 534</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	34 106
B816	Intézmény finanszírozás	158 543 076
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>170 021 716</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>30</b>

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 778	<b>69 513 314</b>
Állami támogatás	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 718	<b>206 048 550</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 337	<b>760 000 000</b>
Támogatásértékű működési bevételek	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	<b>54 722 220</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	<b>40 000 000</b>
Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	<b>240 000 000</b>
Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	<b>8 000 000</b>
Idegenforgalmi, kommunális adó	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	<b>27 000 000</b>
Intézményfinanszírozás	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25 830 393	<b>309 964 650</b>
Pénzmaradvány	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 225	<b>313 382 678</b>
Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	<b>72 000 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 616</b>	<b>175 052 636</b>	<b>2 100 631 412</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 117	<b>274 597 415</b>
Járadékok	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 929 285	<b>59 173 475</b>
Dologi jellegű kiadások	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 519	<b>236 590 111</b>
Ellátottak juttatásai	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 924	<b>11 255 000</b>
Működési célú pe átadás ÁH b.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	<b>7 200 000</b>
Működési célú pe átadás ÁH k.	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	<b>22 677 000</b>
Beruházás	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 576	<b>890 922 890</b>
Felújítás	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 185	<b>221 018 231</b>
Bérmegelőlegzés	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 247	<b>7 178 909</b>
Intézményfinanszírozás	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 393	<b>309 964 650</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
Tartalék	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 473	<b>60 053 731</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 052 783</b>	<b>175 050 469</b>	<b>2 100 631 412</b>

2019. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	117	220	269	6 924 060	1 184 014	8 108 074
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
<b>Óvodás gyerek össz.</b>				<b>6 924 060</b>	<b>1 184 014</b>	<b>8 108 074</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	43	185	357	2839935	485629	3 325 564
Iskolás gyermek napközis felsős	20	185	390	1 443 000	246 753	1 689 753
Menza alsós	24	185	203	901 320	154 126	1 055 446
Menza felsős	17	185	231	726 495	124 230	850 725
				-	-	-
<b>Iskolás gyerekek össz.</b>				<b>5 910 750</b>	<b>1 010 738</b>	<b>6 921 488</b>
Bölcsődés gyermek	12	230	307	847 320	144 892	992 212
<b>Bölcsődés gyerekek össz.</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>307</b>	<b>847 320</b>	<b>95 323</b>	<b>942 643</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>245</b>	<b>539 000</b>	<b>86 240</b>	<b>625 240</b>
<b>Vendég étkezés</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>588 000</b>	<b>94 080</b>	<b>682 080</b>
				-	-	-
<b>Kiadások összesen</b>				<b>14 809 130</b>	<b>2 470 395</b>	<b>17 279 525</b>
<b>Gyerekek</b>						
Óvodás napközis gyermek	44	220	269	2 603 920	703 058	3 306 978
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	73	220	269			
<b>Óvodás összesen</b>				<b>2 603 920</b>	<b>703 058</b>	<b>3 306 978</b>
Iskolás gyermek napközis alsós	19	185	357	1 254 855	338 811	1 593 666
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	10	185	179	331 150	89 410	420 560
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	14	185	357			
Iskolás gyermek napközis felsős	6	185	390	432 900	116 883	549 783
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	5	185	195	180 375	48 701	229 076
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	9	185	390			
Menza alsós gyermek	15	185	203	563 325	152 098	715 423
Menza alsós gyermek 50%	8	185	102	150 960	40 759	191 719
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	203			
Menza felsős gyermek	6	185	231	256 410	69 231	325 641
Menza felsős gyermek 50%	11	185	116	236 060	63 736	299 796
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	225			
<b>Iskolás összesen</b>				<b>3406035</b>	<b>919 629</b>	<b>4 325 664</b>
Bölcsődés gyermek	5	230	307	353050	95323	448 373
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	230	299			
<b>Bölcsődés összesen</b>	<b>12</b>			<b>353 050</b>	<b>95 324</b>	<b>448 374</b>
				-	-	-
<b>Munkahelyi étkezés</b>	<b>10</b>	<b>220</b>	<b>370</b>	<b>814 000</b>	<b>219 780</b>	<b>1 033 780</b>
				-	-	-
				-	-	-
<b>Vendég étkezés</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>634</b>	<b>1 521 600</b>	<b>410 832</b>	<b>1 932 432</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>8 698 605</b>	<b>2 348 623</b>	<b>11 047 228</b>

**Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat**  
2019. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2019.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	170 021 716
3 1 1	Önkormányzat	
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	146 284 745
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	5 944 861

**LÉTSZÁM**

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat		Közalkalmazott	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	7	1	5	13
Nagyközségi Könyvtár			1	1
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>68</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021-2022évi alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2019	2020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	69 513 314	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	39 061 020	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	15 661 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Állami támogatás	206 048 550	206 200 000	206 200 000	206 200 000
	0			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>330 284 084</b>	<b>316 200 000</b>	<b>316 200 000</b>	<b>316 200 000</b>
Ingtatlan értékesítés	40 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000
Hitelfelvét	700 000 000			
Államkötvény	60 000 000			
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>800 000 000</b>	<b>91 200 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
Helyi adók	347 000 000	227 000 000	227 000 000	227 000 000
Iparűzési adó	240 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000
Építmény adó	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 300 000
Idegenforgalmi adó	19 000 000	19 500 000	19 600 000	19 800 000
Telekadó	44 000 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000
Gépjármű adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzmaradvány	313 382 678	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	309 964 650	283 000 000	283 000 000	283 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 100 631 412</b>	<b>1 047 400 000</b>	<b>1 056 200 000</b>	<b>1 056 200 000</b>

Kiadások	2019	2020	2021	2022
Személyi juttatások	274 597 415	285 000 000	285 000 000	285 000 000
Járulékok	59 173 475	55 575 000	55 575 000	55 575 000
Dologi kiadások	236 590 111	224 961 174	224 961 174	224 961 174
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 255 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	7 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	22 677 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	7 178 909	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Fejlesztési kiadások	1 111 941 121	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	309 964 650	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés			60 739 044	61 580 585
Tartalék	60 053 731	75 363 826	23 424 782	22 583 241
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 100 631 412</b>	<b>1 047 400 000</b>	<b>1 056 200 000</b>	<b>1 056 200 000</b>

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban**

**16. melléklet**

Megnevezés	2019	2020	2021	2022					
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	339 000 000	350 500 000	361 100 000	371 600 000					
Osztalékok, koncessziós díjak									
Díjak, pótlékok, bírságok									
Határ bérleti díjak	28 302 850	27 000 000	27 000 000	27 000 000					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	40 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000					
Részvények, részesedések értékesítése									
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>407 302 850</b>	<b>468 700 000</b>	<b>488 100 000</b>	<b>498 600 000</b>					
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>203 651 425</b>	<b>234 350 000</b>	<b>244 050 000</b>	<b>249 300 000</b>					

R o v a t	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>2019.év terv</b>	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	87 402 861	
K1102	Jutalom	7 392 752	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	5 539 892	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 420 099	
K1108	Ruházati költségtérítés	3 411 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 230 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	675 984	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>109 072 588</b>	<b>-</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>109 072 588</b>	<b>-</b>
K21	Szociális adó	21 762 113	
K24	EHO	666 920	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 184 624	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>23 813 657</b>	<b>-</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	400 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>3 310 000</b>	<b>-</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 080 000	
K332	Vásárolt élelmézés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	650 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	900 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000	
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>7 130 000</b>	<b>-</b>
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 848 500	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>2 848 500</b>	<b>-</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 398 500</b>	<b>-</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 284 745</b>	<b>-</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>146 284 745</b>	<b>-</b>

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	647 096	
B816	Intézmény finanszírozás	145 637 649	
B817	Betétek megszüntetése		
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>146 284 745</b>	-
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>24</b>	

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2019.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	3 000 000	
K1102	Jutalom	250 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	148 700	
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítés	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 410 700</b>	<b>-</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 410 700</b>	<b>-</b>
K21	Szociális adó	636 090	
K24	EHO	28 996	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	22 305	
K27	Kifizetői adó (szja)		
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>687 391</b>	<b>-</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	680 000	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	60 000	
K3113	Szakmai anyag	270 000	
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	100 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés		
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>		
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	67 320	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>67 320</b>	<b>-</b>
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	100 000	
k332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	215 000	
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	234 450	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>234 450</b>	<b>-</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 846 770</b>	<b>-</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>		

K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
K512	Tartalékok		
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	-	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 944 861</b>	<b>-</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>5 944 861</b>	<b>-</b>

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	-
B31	Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	szolgáltatások ellenértéke	60 000	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B6</b>	<b>MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
<b>B7</b>	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		

B813	Maradvány igénybevétele	100 936	
B816	Intézmény finanszírozás	5 783 925	
B817	Betétek megszüntetése		
<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>		<b>5 944 861</b>	<b>-</b>
<b>Létszám ( fő)</b>		<b>1</b>	

2019. I. félév módosított ei	2019. I. félév teljesítés
3148998	1484503
250000	
148700	148700
12000	
<b>3 559 698</b>	<b>1 633 203</b>
-	-
<b>3 559 698</b>	<b>1 633 203</b>
716446	318475
	22305
<b>716 446</b>	<b>340 780</b>
950000	238337
160000	54602
<b>1 110 000</b>	<b>292 939</b>
67320	7380
<b>67 320</b>	<b>7 380</b>
100000	27495
213544	67173
<b>313 544</b>	<b>94 668</b>
120000	36560
<b>120 000</b>	<b>36 560</b>
234450	47667
1456	
<b>235 906</b>	<b>47 667</b>
<b>1 846 770</b>	<b>479 214</b>



<b>100936</b>	<b>100936</b>
<b>5961978</b>	<b>2625195</b>
<b>6 122 914</b>	<b>2 742 719</b>