

BEVÉTELEK		2019. évi TERV	2019. I. félév módosított ei.	2019. II. félév módosított ei.	KIADÁSOK		2019. évi TERV	2019. I. félév módosított ei.	2019. II. félév módosított ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550	206 857 798	215 460 392	K1	Személyi juttatások	274 597 415	279 696 168	303 126 859
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	54 722 220	59 086 501	64 702 173	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 173 475	59 633 710	64 319 291
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	260 770 770	265 944 299	280 162 565	K3	Dologi kiadások	236 590 111	241 199 256	260 945 986
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K4	Ellátottak juttatása	11 255 000	11 255 000	10 528 560
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	0	28 768 409	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	7 200 000	12 097 842	16 325 790
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	28 768 409	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0	0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	16 844 000	19 657 566
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	72 000 000	80 000 000	153 312 113	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 877 000	28 941 842	35 983 356
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000 000	240 000 000	240 000 000	K6	Beruházás	898 272 241	830 922 890	880 621 301
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	K7	Felújítás	221 018 231	196 126 940	212 786 201
B355	Egyéb adók	27 000 000	19 000 000	19 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	758 105
	(bírság, pótlék)	0	0	0	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	347 000 000	347 000 000	420 312 113	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	21 881 991	36 972 947
B4	Működési bevételek	69 513 314	69 591 498	74 291 498	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 881 991	37 731 052
B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	K513	Tartalék	52 704 380	60 053 731	44 667 710
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		717 284 084	722 535 797	843 534 585	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD		1 783 487 853	1 729 711 528	1 850 710 316
B812	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000	60 000 000					
B811	Hitel felvétel	700 000 000	700 000 000	700 000 000	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	60 000 000	60 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	313 382 678	314 354 640	314 354 640	K916	Bér megelőlegezése	7 178 909	7 178 909	7 178 909
Költségvetési főösszeg		1 790 666 762	1 796 890 437	1 917 889 225	Költségvetési főösszeg		1 790 666 762	1 796 890 437	1 917 889 225
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650	312 787 462	317 924 984	K915	Intézmény finanszírozás	309 964 650	312 787 462	317 924 984
HALMOZOTT BEVÉTELEK		2 100 631 412	2 109 677 899	2 235 814 209	HALMOZOTT KIADÁSOK		2 100 631 412	2 109 677 899	2 235 814 209

BEVÉTELEK		2019. évi terv	2019. I. félév El-módosítás	2019. II. félév El-módosítás	Kiadások	2019. évi terv	2019. I. félév El-módosítás	2019. II. félév El-módosítás	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550	206 857 798	215 460 392	K1	Személyi juttatások	274 597 415	279 696 168	303 126 859
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	54 722 220	59 086 501	64 702 173	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 173 475	59 633 710	64 319 291
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	260 770 770	265 944 299	280 162 565	K3	Dologi kiadás	236 590 111	241 199 256	260 945 986
B3	Közhatalmi bevételek	347 000 000	347 000 000	420 312 113	K4	Ellátottak juttatása	11 255 000	11 255 000	10 528 560
B4	Működési bevételek	69 513 314	69 591 498	74 291 498	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	7 200 000	12 097 842	16 325 790
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	16 844 000	19 657 566
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 877 000	28 941 842	35 983 356
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0	K513	Tartalék	52 704 380	60 053 731	44 667 710
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	313 382 678	314 354 640	314 354 640		Értékpapír vásárlás	0	0	0
B8	Finanszírozási célú bevételek	313 382 678	314 354 640	314 354 640	K5	Finanszírozási célú kiadások	52 704 380	60 053 731	44 667 710
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		990 666 762	996 890 437	1 089 120 816	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		664 197 381	680 779 707	719 571 762
	Hiány:	0	0			Többlet:	0	0	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K6	Beruházás	898 272 241	830 922 890	880 621 301
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	0	28 768 409	K7	Felújítás	221 018 231	196 126 940	212 786 201
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	28 768 409	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	758 105
B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	21 881 991	36 972 947
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 881 991	37 731 052
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0					
B812	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	K912	Államkötvény vásárlás	0	60 000 000	60 000 000
B811	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás	700 000 000	700 000 000	700 000 000	K916	Bér megelölegezés	7 178 909	7 178 909	7 178 909
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650	312 787 462	317 924 984	K915	Intézmény finanszírozás	309 964 650	312 787 462	317 924 984
B8	Finanszírozási célú bevételek	1 069 964 650	1 072 787 462	1 077 924 984	K9	Finanszírozási célú kiadások	317 143 559	379 966 371	385 103 893
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		1 109 964 650	1 112 787 462	1 146 693 393	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		1 436 434 031	1 428 898 192	1 516 242 447
	Hiány:	0	0			Többlet:	0	0	
MINDÖSSZESEN		2 100 631 412	2 109 677 899	2 235 814 209	MINDÖSSZESEN		2 100 631 412	2 109 677 899	2 235 814 209

Központ	KIADÁSOK	2019. évi terv				2019. I. félév módosított EI				2019. I. félév teljesítés				2019. II. félév módosított EI				2019. II. félév teljesítés								
		Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen					
K1	Személyi juttatások	56 157 734	109 072 588	105 956 393	3 410 700	274 597 415	57 158 934	112 778 388	106 199 148	3 559 698	279 696 168	25 907 668	47 279 662	47 120 418	1 633 203	121 940 951	73 456 935	119 343 355	106 516 872	3 809 697	303 126 859	71 324 565	108 954 641	103 104 040	3 418 703	286 801 949
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 124 177	23 813 637	23 548 250	687 391	59 173 475	11 319 411	24 002 264	23 595 589	716 446	59 633 710	6 544 047	9 581 845	9 888 362	340 780	26 355 034	15 087 774	24 818 901	23 651 920	760 696	64 319 291	14 903 507	20 532 584	20 135 085	676 630	55 867 806
K3	Dologi kiadás	180 827 768	13 398 500	40 517 073	1 846 770	236 590 111	183 837 068	13 948 199	41 567 219	1 846 770	241 199 256	91 768 087	4 665 673	17 134 573	479 214	114 047 549	203 145 084	14 386 913	41 567 219	1 846 770	260 945 986	192 397 929	8 576 353	35 167 060	1 455 470	237 596 812
K4	Ellátottak juttatásai	11 255 000	0	0	0	11 255 000	11 255 000	0	0	0	11 255 000	2 851 895	0	0	0	2 851 895	10 528 560	0	0	0	10 528 560	7 617 970	0	0	0	7 617 970
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	7 200 000	0	0	0	7 200 000	12 097 842	0	0	0	12 097 842	7 029 683	0	0	0	7 029 683	16 325 790	0	0	0	16 325 790	14 485 215	0	0	0	14 485 215
K508	Működési költsémmegnyújtás AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	22 677 000	0	0	0	22 677 000	16 844 000	0	0	0	16 844 000	3 683 452	0	0	0	3 683 452	19 657 566	0	0	0	19 657 566	14 287 862	0	0	0	14 287 862
	Működési kiadások összesen	289 241 679	146 284 745	170 021 716	5 944 861	611 493 001	292 512 255	150 728 851	171 361 956	6 122 914	620 725 976	137 784 832	61 527 180	74 143 355	2 453 197	275 908 564	338 201 709	158 549 169	171 736 011	6 417 163	674 904 052	314 617 048	138 083 578	158 406 185	5 550 803	616 657 614
K6	Beruházás	898 272 241	0	0	0	898 272 241	830 922 890	0	0	0	830 922 890	39 132 784	0	0	0	39 132 784	880 621 301	0	0	0	880 621 301	73 491 771	0	0	0	73 491 771
K7	Felújítás	221 018 231	0	0	0	221 018 231	196 126 940	0	0	0	196 126 940	72 665 656	0	0	0	72 665 656	212 786 201	0	0	0	212 786 201	200 204 610	0	0	0	200 204 610
K86	Felhalmozási költségnök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 105	0	0	0	758 105	758 105	0	0	0	758 105
K87	Lakásépítés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	0	0	0	0	0	21 881 991	0	0	0	21 881 991	21 881 991	0	0	0	21 881 991	36 972 947	0	0	0	36 972 947	36 711 167	0	0	0	36 711 167
	Felhalmozási kiadások	1 119 290 472	0	0	0	1 119 290 472	1 048 931 821	0	0	0	1 048 931 821	133 680 431	0	0	0	133 680 431	1 131 138 554	0	0	0	1 131 138 554	311 165 653	0	0	0	311 165 653
K513	Tartalék	52 704 380	0	0	0	52 704 380	60 053 731	0	0	0	60 053 731	0	0	0	0	0	44 667 710	0	0	0	44 667 710	0	0	0	0	44 667 710
K914	Bérmegelőzés	7 178 909	0	0	0	7 178 909	7 178 909	0	0	0	7 178 909	7 178 909	0	0	0	7 178 909	7 178 909	0	0	0	7 178 909	7 178 909	0	0	0	7 178 909
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 468 415 440	146 284 745	170 021 716	5 944 861	1 790 666 762	1 408 676 716	150 728 851	171 361 956	6 122 914	1 736 890 437	278 644 172	61 527 180	74 143 355	2 453 197	416 767 904	1 521 186 882	158 549 169	171 736 011	6 417 163	1 857 889 225	632 961 610	138 083 578	158 406 185	5 550 803	935 002 176
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	60 000 000
K915	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 541 031	0	0	0	292 541 031
	HALMOZOTT KIADÁSOK	1 468 415 440	146 284 745	170 021 716	5 944 861	1 790 666 762	1 468 676 716	150 728 851	171 361 956	6 122 914	1 796 890 437	338 644 172	61 527 180	74 143 355	2 453 197	476 767 904	1 581 186 882	158 549 169	171 736 011	6 417 163	1 917 889 225	985 502 641	138 083 578	158 406 185	5 550 803	1 287 543 207
	Létszám (fő)	12	24	29	1	66	12	24	29	1	66	12	24	29	1	66	0	0	0	1	1	13	24	29	1	67

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2019. évi terv			2019. I. félév EI-módosítás	2019. I. félév teljesítés	2019. II. félév EI-módosítás	2019. II. félév teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft				
I.I.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		18,66	85 462 800	85 462 800		94 009 161	94 009 161
I.I.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 332 860	11 332 860			
I.I.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 544 000	8 544 000			
I.I.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			858 567	858 567			
I.I.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590	3 670 590			
I.I.b.	Település üzemeltetés támogatása			24 406 017	24 406 017	0	0	0
I.I.ca.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			958 800	958 800			
I.I.cb.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			22 505 940	22 505 940			
I.I.cc.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 779 400	9 779 400			
I.I.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			33 244 140	33 244 140	0	0	0
	Beszámítás (elvonás)			-52 044 716	-52 044 716			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. (B111)			91 068 241	91 068 241	47 642 048	94 009 161	94 009 161
	Óvodai nevelés							
II.1.1.1.	Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó		10,90	31 766 233	31 766 233			
II.1.2.1.	közvetlen segítők		7	10 290 000	10 290 000			
II.2.8.1.	működtetés		122	7 921 867	7 921 867			
II.1.1.2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó		10,90	15 883 117	15 883 117			
II.1.2.2.	közvetlen segítők		7	5 145 000	5 145 000			
II.2.8.2.	működtetés		122	3 960 933	3 960 933			
	Alapfokozatú végzetts.pedag.		4	1 586 800	1 586 800			
II.	Köznevelési feladatok (óvoda) (B112)	0		76 553 950	76 553 950	38 776 754	77 918 950	77 918 950
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)		6	20 584 739	20 584 739			
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde bér,üzemeltetés)		3	13 459 000	13 459 000			
II.	Kedvezményes étkezés (B113)			34 043 739	34 043 739	17 854 214	35 509 948	35 509 948
	Pénzbeli szociális feladatok			0	0			
	Falugondnok, tanyagondnok			0	0			
	Bölcsődei ellátás			0	0			
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			0	0	0		
IV.	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása (B114)			4 382 620	4 382 620	2 850 018	5 279 422	5 279 422
V.	Elszámolásból származó bevétel (B116)			0	229 011	229 011	1 714 211	1 714 211
VI.	Működési célú kgt.vetési tám., kiegészítő támog (B115)			0	250 714		1 028 700	1 028 700
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				206 048 550	206 528 275	107 352 045	215 460 392	215 460 392

Fovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2019.	Teljesítés 2019. I. félév	Teljesítés 2019. II. félév
Beruházások:				
	Monitor fényképező	400 000	65 688	121 260
	Czita tervezési díj Községi Szintér	22 199 600		
	Tocsa takarítógép	1 770 220	1 380 000	
	Hitel önrész Községi Szintér	100 000 000		
	Beruházás Községi Szintér	700 000 000	17 480 000	2 203 200
	telekvásárlás, telkesítés, tervezési díj	44 000 000	5 608 000	400 000
	Szökeköz beruházás	13 361 670		24 214 367
	Fűkasza		95 984	
	Temető urnafal, ravatali kellékek	9 191 400	7 375 795	
	Óvoda/konyha bútorok, berendezések			2 541 900
	Lakás (Árpád .u.1)			1 875 000
	Regioplan			1 600 000
K67	Beruházás ÁFA		7 127 317	1 403 260
K6	ÖSSZES BERUHÁZÁS	890 922 890	39 132 784	34 358 987
Felújítások:				
	Kertalja járda felújítás	706 120		555 529
	2018.évi áthúzódó útfelújítás	74 426 187	33 264 328	
	Kft telephely pályázati önrész	7 559 598		
	Leader pályázatok önrésze	2 686 570		
	Sportpályázat önrész	34 470 728		
	Petőfi utca felújítás	9 512 300		14 357 523
	Evagélikus templom parkosítás	11 073 781		8 283 537
	József A.szobor parkosítás	930 691		732 820
	Útfelújítás (Haladás,Hársfa,Szövetkezet)	16 278 479		11 977 700
	Polgármesteri Hivatal felújítása	13 862 304	9 873 739	
	Járdafelújítás, tervezés	4 000 000	5 572 778	18 931 945
	Locsolási vízmérési pntok Aradi, Kertalja, Filmszínház	2 223 770		1 751 000
	Közvilágítás bővítés	17 090 616	6 728 589	6 863 589
	ÖNÖ tető felújítás	3 000 000		
	Csapadékvíz elvezetés Ady.Táncsics,Szolnoki,Kossuth	4 386 400	1 910 000	
	Óvoda tornaterem tetőszerkezet	13 563 802		
	Óvoda fejlesztés	5 246 885	413 000	491 480
	Árpád u.13.ereszcsatorna csere		92 750	
	kiviteli terv útépités. Műszaki ellenőrzés		1 596 033	
	térfigyelő kamerarendszer		197 600	74 022
	Bercsényi utca felújítás			3 926 235
	Temető zöldterület rendezés			582 000
	Egészségház felújítás			23 804 156
	Szt.István u.járda felújítás			8 927 550
K74	Felújítás ÁFA		13 016 839	26 279 868
K7	ÖSSZES FELÚJÍTÁS	221 018 231	72 665 656	127 538 954
	2019. évi összes beruházás és felújítás	1 111 941 121	111 798 440	161 897 941

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. I. félév EI-módosítás	2019. I. félév teljesítés	2019. II. félév EI-módosítás	2019. II. félév teljesítés
	ESZI támogatás	7 200 000	12 097 842	7 029 683	16 325 790	14 485 215
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 200 000	12 097 842	7 029 683	16 325 790	14 485 215
	Háziorvos támogatása	1 044 000	1 044 000		1 044 200	1 044 200
	Egyházak támogatása	1 000 000	1 000 000	470 860		
	Civil szervezetek támogatása	11 800 000	11 800 000	3 212 592	11 800 000	8 274 852
	Falunap támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
	Egyéb támog.(Nagytérség,TÖÖSZ,Szigeköz Turizmus...)	5 833 000			3 813 366	1 968 810
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	22 677 000	16 844 000	3 683 452	19 657 566	14 287 862
K513	Működési tartalék	60 053 731	60 053 731		44 667 710	
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	89 930 731	88 995 573	10 713 135	80 651 066	28 773 077

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2019. évi terv	2019. I. félév EI-módosítás	2019. I. félév teljesítés	2019. I. félév EI-módosítás	2019. I. félév teljesítés
	Családok átmeneti otthona	500 000	500 000			
K48	Családi támogatások	500 000	500 000	-	-	-
	Bursa	920 000	920 000	460 000		
	Arany János Tehetségfondozó Program	105 000	105 000			
K48	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 025 000	1 025 000	460 000	-	-
	Települési támogatások	4 500 000	4 500 000	2 019 780	5 400 000	5 187 904
	Köztemetés	500 000	500 000		355 569	127 075
	Egyéb	530 000	530 000	372 115	920 000	920 000
	Idősek támogatása 75 év feletiek	1 200 000	1 200 000		1 105 000	1 105 000
	Téli rezsielőcsészés	3 000 000	3 000 000		2 747 991	277 991
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 730 000	9 730 000	2 391 895	10 528 560	7 617 970
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	11 255 000	11 255 000	2 851 895	10 528 560	7 617 970

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi terv	2019. I. félév EI-módosítás	2019. I. félév teljesítés	2019. II. félév EI-módosítás	2019. II. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény, keresetkiegészítés	31 762 833	31 462 833	16 033 715	33 902 833	33 837 187
K1102	Jutalom	2 600 125	2 600 125		3 975 125	3 956 115
K1103	Céltuttatás, prémium	-	-			
K1104	Tulaj. helyvesztés	-	-			
K1106	Juthalmi jutalom	1 426 850	1 426 850		2 082 432	1 770 399
K1107	Béren kívüli juttatások	1 561 350	1 561 350	1 561 350	1 836 350	1 679 071
K1108	Ruházati költségterítés	466 500	466 500		516 500	466 500
K1109	Közlekedési költségterítés	488 000	488 000	109 685	488 000	416 640
K1110	Egyéb költségterítés	156 000	156 000		156 000	147 500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (biztosítási díj)	-	357 000	312 236	703 400	597 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 461 658	38 518 658	18 018 986	43 660 640	42 404 512
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 334 076	16 334 076	6 230 346	19 980 876	19 778 360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000	1 220 200	1 058 356	2 131 919	2 120 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások (premiám évek, egysz.fogl.rep)	486 000	1 086 000	600 000	7 683 500	7 021 493
K12	Külső személyi juttatások	17 696 076	18 640 276	7 888 682	29 796 295	28 920 053
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	56 157 734	57 158 934	25 907 668	73 456 935	71 324 565
K21	Szociális adó	10 273 565	10 468 799	6 544 047	14 687 774	14 278 691
K24	EHO	377 376	377 376		100 000	58 436
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000		200 000	148 722
K27	Kifizetői adó (szja)	273 236	273 236		100 000	17 658
K2	MUNKAAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	11 124 177	11 319 411	6 544 047	15 087 774	14 503 507
K3111	Gyógyász. vegyszer	1 000 000	1 000 000	735 495	1 043 997	1 043 997
K3112	Könyv, folyóirat, lev-és segéd információhordozó	520 000	550 000	353 370	911 619	897 929
K317	Szalmat. anyag beszerzés	1 550 000	1 550 000	1 089 285	1 955 616	1 955 616
K3121	Élelmiszer	-	-		275 167	275 167
K3122	Íródszer, nyomtatvány	260 000	300 000	362 462	928 323	928 323
K3123	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	80 000		317 514	317 514
K3124	Üzemanyag	950 000	950 000	850 677	1 065 330	1 065 330
K3125	Munkaruha, védőeszköz	950 000	950 000	200 000	1 254 160	1 254 160
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 650 000	1 650 000	1 883 804	5 473 946	5 144 220
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 860 000	3 930 000	3 296 943	9 314 540	8 984 714
K31	Készletbeszerzés	5 480 000	5 480 000	4 386 208	11 270 656	10 940 336
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	339 066	900 000	513 606
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 540 000	1 540 000	648 744	1 585 720	1 284 866
K322	Internet díja	45 720	45 720			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 985 720	1 985 720	987 810	2 485 720	1 798 472
K331	Környezeti díjak (gáz, áram, víz)	29 738 000	29 738 000	15 956 135	34 538 000	32 570 314
K331	Környezeti díjak	-	-			
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-			
K333	Bérelti díjak	2 870 000	2 870 000	1 561 568	3 170 000	3 124 655
K334	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	7 636 220	7 636 220	155 522	6 839 763	6 742 412
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		5 500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszojg.számj.szellemi)	90 000	90 000	44 000	90 000	49 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítók,posta, hulladék, hoelt, falunap, bank)	83 513 080	84 513 080	43 624 735	86 226 040	84 613 388
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	1 010 000	1 010 000	616 639	1 200 000	1 142 527
K33	Szolgáltatási kiadások	125 062 300	125 857 300	61 958 599	132 063 803	128 242 296
K341	Kiküldetési kiadások	110 000	110 000	10 896	110 000	12 771
K342	Reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000			
K343	Reprezentáció	710 000	110 000	10 896	110 000	12 771
K34	Külső kiadások, reklám kiadások	1 420 000	1 420 000	21 792	220 000	25 542
K351	Működési célú előzetesen felszámított áta	34 494 748	34 494 748	16 202 543	35 553 781	34 122 724
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000	15 009 300	8 134 000	20 761 724	17 068 000
K353	Kamatkiadások	300 000	300 000	16 765	300 000	30 312
K354	Közbeszerzési díj	1 000 000	1 000 000			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	600 000	600 000	71 266	600 000	183 024
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	47 794 748	50 494 048	24 424 574	57 215 505	51 404 060
K3	DOLGOZÓ KIADÁSOK	180 827 768	183 837 068	91 768 087	203 148 984	192 997 929
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	11 255 000	11 255 000	2 851 895	10 528 560	7 617 970
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	7 200 000	12 097 842	7 029 683	16 325 790	14 485 215
K508	Működési költsémmegnyitás ÁH-n kívülré	-	-			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	22 677 000	16 844 000	3 683 452	19 657 566	14 287 862
K513	Tartalékok	52 704 380	60 053 731		44 667 710	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	82 581 380	88 995 573	10 713 135	80 651 066	28 773 077
K6	BERUHÁZÁSOK	898 272 241	830 922 890	39 132 784	880 621 301	73 491 771
K7	FELÜJTÁSOK	221 018 231	196 126 940	212 665 656	212 786 201	200 204 610
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	-	-		758 105	758 105
K87	Lakásépítés támogatása	-	21 881 991	21 881 991	36 972 947	36 711 167
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	21 881 991	21 881 991	21 881 991	37 731 052	37 469 272
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 461 236 531	1 401 497 807	271 465 263	1 514 007 973	625 782 701	625 782 701
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés	7 178 909	7 178 909		7 178 909	7 178 909
K915	Intézmény finanszírozás	-	-		-	292 541 031
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSS	1 468 415 440	1 408 676 716	278 644 172	1 521 186 882	692 961 610	692 961 610

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	143 112 957	143 112 957	47 642 048	94 009 161	94 009 161
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 553 950	76 553 950	38 776 754	77 918 950	77 918 950
B113	Települési önk.egyes köznevelési, gyermekjóléti, gyermekéktétz fa tám.	34 043 739	34 195 209	17 854 214	35 509 948	35 509 948
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 382 620	4 560 673	2 850 018	5 279 422	5 279 422
B115	Működési célú központosított célirányzatok (kompenzáció)	11 255 000	11 255 000		1 028 700	1 028 700
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterület)	-	229 011	229 011	1 714 211	1 714 211
B	Beszámítás (elvonás)	52 044 716	52 044 716	-	-	-
B1	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550	206 857 798	107 352 045	215 460 392	215 460 392
	Közös Hivatal felm-hoz Bezenye elmaradás	8 781 816	8 781 816	8 781 816	8 781 816	8 781 816
	Közéleti foglalkoztatás	-	-		2 000 000	1 614 031
	OEP-től átvett pénzeszköz.egyszeri finanszírozás	15 661 200	15 661 200	8 259 041	17 750 900	17 750 900
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	30 279 204	32 554 044	5 414 285	30 728 916	22 490 498
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	54 722 220	56 997 060	22 455 142	59 261 632	50 637 245
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	260 770 770	263 854 858	129 807 187	274 722 024	266 097 637
B21	Lakosság köznevelési támogatása	-	-			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
	Pályázatok bevételei	-	-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	28 768 409	28 768 409
B2	FELHALM-CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	28 768 409	28 768 409
B31	Jövedelem adók (terméjföld bérbeadás)	72 000 000	80 000 000	55 036 295	153 312 113	167 498 683
B34	Vagyoni típusú adók (ajánvány, telekadó)	240 000 000	240 000 000	125 729 870	240 000 000	379 571 807
B351	Értékcsökkenési és forgalmi adók (parizási adó)	8 000 000	8 000 000	6 164 945	8 000 000	11 297 900
B354	Gépjárműadók	27 000 000	19 000 000	10 621 300	19 000 000	29 722 700
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.) (birság, pótlék)	-	-		252 046	252 046
B3	Termékek és szolgáltatások adói	275 000 000	267 000 000	142 516 115	267 000 000	420 844 453
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	347 000 000	347 000 000	197 552 410	420 312 113	588 343 136
B401	Készletértékesítés ellenértéke: költségek visszatérítése	130 811	130 811		130 811	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 016 921	17 016 921	3 319 923	4 700 000	6 523 787
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 302 850	28 381 034	10 745 864	28 381 034	26 433 234
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	-			
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak	-	-			
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak	-	-			
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése	-	-			
B406	Kiszámlázott ÁFA	12 272 038	12 272 038	5 671 144	12 272 038	13 715 793
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordított ÁFA	-	-			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	100	20 000	241
B411	Egyéb működési bevételek	266 160	266 160	369 208	266 160	433 215
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 008 780	58 086 964	27 531 855	62 786 964	65 995 213
B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000		40 000 000	
B54	Tornacsarnok.közbiztonsági pályázat	-	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-			116 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-				

Pozíció	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2019. évi	2019. I. félév	2019. I. félév	2019. II. félév	2019. II. félév
		terv	El-módosítás	teljesítés	El-módosítás	teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	87 402 861	88 820 573	39 224 931	86 740 687	79 188 531
K1102	Jutalom	7 392 752	7 392 752	1 007 594	14 670 510	13 550 913
K1103	Céltuttatás, prémium					
K1104	Tároló, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	5 539 892	5 539 892		3 928 892	3 928 340
K1107	Béren kívüli juttatások	3 420 099	3 420 099	2 387 789	3 420 099	3 071 776
K1108	Ruházati költségterítés	3 411 000	3 411 000	2 439 940	2 934 500	2 439 940
K1109	Közlekedési költségterítés	1 230 000	1 230 000	343 220	1 230 000	910 358
K1110	Egyéb költségterítés	675 984	675 984	2 100	675 984	227 100
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		649 088	649 088	1 170 748	1 170 748
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 072 588	111 139 388	46 054 662	114 771 420	104 487 706
K121	Valasztott tisztviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		630 000	280 000	1 680 000	1 575 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep1)		1 009 000	945 000	2 891 935	2 891 935
K12	Külső személyi juttatások	-	1 639 000	1 225 000	4 571 935	4 466 935
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	109 072 588	112 778 388	47 279 662	119 343 355	108 954 641
K21	Szociális adó	21 762 113	24 002 264	9 192 674	24 818 901	20 017 339
K24	EHO	666 920				
K25	Más járuléktérítési kötelezettség	200 000		31 003		31 003
K27	Kifizetés adó (szja)	1 184 624		358 168		504 242
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	23 813 657	24 002 264	9 581 845	24 818 901	20 552 584
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-1 segítő információbordo	400 000	400 000	208 706	410 000	284 223
K311	Szakmai anyag beszerzés	410 000	410 000	208 706	410 000	284 223
K3121	Elelmiszer				244 640	244 640
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	1 500 000	1 167 556	1 500 000	1 362 374
K3113	Szakmai anyag					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruhá, védőeszköz	400 000	400 000		400 000	360 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	1 196 072		1 164 334	46 761
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 900 000	3 096 072	1 167 556	3 308 974	2 013 775
K31	Készletbeszerzés	3 310 000	3 506 072	1 376 262	3 718 974	2 297 998
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	110 000	48 000	110 000	75 433
K323	Internet díj					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	48 000	110 000	75 433
K331	Közzetemi díjak (gáz, áram, víz)	1 080 000	1 080 000		1 080 000	
K331	Közzetemi díjak					
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérlési díjak					
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	201 400	650 000	201 400
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-1 segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)	900 000	900 000	397 925	1 150 000	1 006 051
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeu., bank)	4 500 000	4 465 734	1 836 007	4 215 734	3 361 940
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)					
K33	Szolgáltatási kiadások	7 130 000	7 095 734	2 435 332	7 095 734	4 569 391
K341	Kiküldetési kiadások		315 106	315 106	487 292	484 794
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	Kiküldetési, reklámkiadások	-	315 106	315 106	487 292	484 794
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 848 500	2 901 439	471 125	2 901 439	1 075 263
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		19 848	19 848	73 474	73 474
K35	Külfeltele befizetések és egyéb dologi kiadások	2 848 500	2 921 287	490 973	2 974 913	1 148 737
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 398 500	13 948 199	4 665 673	14 386 913	8 576 353
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre					
K508	Működési költsémmegújítás AH-ek kivételre					
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre					
K513	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-	-	-	-
K7	FELÚJTÁSOK	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 284 745	150 728 851	61 527 180	158 549 169	138 083 578
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bkr megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
	KIADÁSOK HALMOZO	146 284 745	150 728 851	61 527 180	158 549 169	138 083 578
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f. tám.					
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
	Beszámítás (elvonás)	-	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
	Közfelügyelet					
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	-	2 089 441	2 089 441	5 440 541	5 440 541
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	2 089 441	2 089 441	5 440 541	5 440 541
B21	Lakosság kiemeltjeles támogatásai					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
	Pályázatok bevételei					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B31	Jávedelem adók (termőföld bérbéradás)	-	-	-	-	-
B34	Tagviszonyi típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb adók (tulajterhelési díj)					
	(bírság, pótlék)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke: vendégétkezés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke: baleseti étkezés					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek (bérlési díjak)					
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak					
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak					
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése					
B406	Kiszámlázott ÁFA					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordított ÁFA					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek			3 319		4 597
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	3 319	-	4 597
B52	Ingatlanok értékesítése					
B54	Részvétel értékesítése					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. AH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. AH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 089 441	2 092 760	5 440 541	5 445 138
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei					
B8121	Betétek megszüntetése					
B8131	Maradvány igénybevétele	647 096	647 096	647 096	647 096	647 096
B816	Intézmény finanszírozás	145 637 649	147 992 314	73 412 048	152 461 532	139 610 268
	BEVÉTELEK HALMOZO	146 284 745	150 728 851	76 151 904	158 549 169	145 702 502
	Létszám (fo)	24				24

Óvoda	2019.évi terv	2019. I. félév El-módosítás	2019. I. félév teljesítés	2019. II. félév El-módosítás	2019. II. félév teljesítés
ÓVODA					
K1101 Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	93 370 975	93 112 665	42 217 088	90 121 684	86 997 073
K1102 Juttalom	7 177 468	7 177 468		8 778 468	8 778 000
K1103 Céltuttalás, prémium					
K1104 Talóra, helyettesítés					
K1106 Jubileumi juttalom				1 354 235	1 354 235
K1107 Béren kívüli juttatások	4 361 870	4 361 870	4 089 245	4 411 437	4 399 037
K1108 Ruházati költségterítés					
K1109 Közlekedési költségterítés	394 080	394 080	45 030	344 513	80 670
K1110 Egyéb költségterítés	352 000	352 000	91 765	442 000	438 765
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		501 065	501 065	722 150	722 150
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 656 393	105 899 148	46 944 193	106 174 487	102 769 930
K121 Választott tisztviselők juttatásai					
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	176 225	342 385	334 110
K123 Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.répi)					
K12 Külső személyi juttatások	300 000	300 000	176 225	342 385	334 110
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	105 956 393	106 199 148	47 120 418	106 516 872	103 104 040
K21 Szociális adó	19 631 906	23 593 589	9 245 302	23 651 920	19 302 646
K24 EHO Rehab. Hozzájárulás	2 665 780				
K25 Táppénz hozzájárulás	400 000		29 032		179 377
K27 Szócho cafetéria	850 564		614 028		653 062
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	23 548 250	23 593 589	9 888 362	23 651 920	20 135 085
K3111 Gyógyszer, vegyszer	50 000			50 000	720
K3112 Könyv, folyóirat, tev-segítő információhordozó	288 000			1 843 000	1 221 701
K311 Szakmai anyag beszerzése	1 555 000	1 893 000	493 907	1 893 000	1 222 421
K3121 Élelmiszer	14 809 130	17 621 830	8 788 708	15 588 682	14 844 034
K3122 Irodaszer, nyomtatvány	640 000			361 549	361 549
K3123 Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124 Üzemanyag					
K3125 Munkaruha, védőeszköz	877 700			883 638	883 638
K3126 Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 295 000			787 961	787 961
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 514 830	17 621 830	8 788 708	17 621 830	16 877 182
K31 Készletbeszerzés	19 514 830	19 514 830	9 282 615	19 514 830	18 099 603
K321 Informátikai szolgáltatások igénybevétele	290 000	290 000	290 000	290 000	15 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	215 000	215 000	24 155	215 000	48 155
K323 Internet díja					
K32 Kommunikációs szolgáltatások	505 000	505 000	24 155	505 000	63 155
K331 Közütemi díjak (áram, víz)	1 500 000	6 203 146	2 462 437	6 141 146	3 993 566
K331 Közütemi díjak (gázdíj)	4 000 000				
K332 Vásárolt élelmiszer	400 000	400 000	200 485	400 000	311 408
K333 Bérleti díjak	-				
K334 Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások					
K335 Körvetített szolgáltatások					
K336 Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg. száml.szellenni)	1 875 000	1 875 000	407 700	1 875 000	1 131 997
K337 Egyéb szolgáltatások (száll.posta, hull.munkaelt., bank)	5 636 970	5 636 970	1 635 437	5 636 970	5 364 273
K337 Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)					
K33 Szolgáltatási kiadások	13 411 970	14 115 116	4 706 659	14 053 116	10 801 244
K341 Kiküldetési kiadások	360 000	360 000	95 540	360 000	216 270
K342 Reklám és propaganda kiadások					
K343 Reprerzentáció					
K34 Kiháltsékek, reklámkiadások	360 000	360 000	95 540	360 000	216 270
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 725 273	6 725 273	2 679 206	6 725 273	5 577 788
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	-	347 000	347 000	409 000	409 000
K353 Kamatkiadások					
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355 Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bízt., kés.kamat)					
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 725 273	7 072 273	3 026 206	7 134 273	5 986 788
K3 DOLOGI KIADÁSOK	40 517 073	41 567 219	17 134 575	41 567 219	35 167 060
K4 ELÁTOTTAJAK JUTTATÁSAI					
K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508 Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre					
K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K513 Tartalékok					
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6 BERUHÁZÁSOK	-	-	-	-	-
K7 FELJUTTÁSOK					
K86 Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87 Lakásépítés támogatása					
K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 021 716	171 361 956	74 143 355	171 736 011	158 406 185
K912 Beföldi értékpapír vásárlás					
K914 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés					
K915 Intézmény finanszírozás					
KIADÁSOK HALMOZÓ	170 021 716	171 361 956	74 143 355	171 736 011	158 406 185
B111 Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112 Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113 Települési önk.szoialis, gyermekjeleni, gyermekékezt. fa tám.					
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
B115 Működési célú központosított előirányzatok					
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
Beszámítás (elvonás)					
B11 Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás					
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B21 Lakosság köznevelés támogatása					
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
Leader pályázat parképítés					
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B2 FELHALMOZÓ CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B31 Jövedelem adók (terméktől térbeli)					
B34 Vagyon típusú adók (épitmény, telekadó)					
B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
B354 Gépjárműadók					
B355 Egyéb adók (tulajterhelési díj)					
(bírság, pótlék)					
B35 Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
B3 KÖZHALTAMI BEVÉTELEK					
B404 Készletértékesítés ellenértéke; vendégétketés	1 521 600	2 648 440	1 458 893	2 648 440	2 666 046
B402 Szolgáltatások ellenértéke; bérleti díj étketés	383 050				
B403 Körvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404 Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)					
B405 Ellátási díjak: iskolai étketési díjak	3 406 035	6 363 005	2 950 285	6 363 005	6 154 683
B405 Ellátási díjak: óvodai étketési díjak	2 603 920				
B405 Ellátási díjak: alkalmazottak térítése	1 126 840				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 089	2 433 089	1 190 478	2 433 089	2 381 599
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 426			
B411 Egyéb működési bevételek					2 006
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 444 534	11 444 534	5 601 082	11 444 534	11 204 334
B52 Ingatlanok értékesítése					
B54 Részesedések értékesítése					
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B62 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ: ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B72 Felhalmozási kölcsönök visszatérítése					
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B7 FELHALMOZÓ CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ: ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 444 534	11 444 534	5 601 082	11 444 534	11 204 334
B8111 Beföldi értékpapírok bevételei					
B8121 Betétek megszüntetése					
B8131 Maradvány igénybevétele	34 106	1 084 252	1 084 252	1 084 252	1 084 252
B816 Intézmény finanszírozás	158 543 076	158 833 170	76 499 812	159 207 225	147 371 908
BEVÉTELEK HALMOZÓ	170 021 716	171 361 956	83 185 146	171 736 011	159 660 494
Létszám (fő)	30				29

Követ	NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR	2019. évi terv	2019. I. félév E1-módosítás	2019. I. félév teljesítés	2019. II. félév E1-módosítás	2019. II. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	3 000 000	3 148 998	1 484 503	3 291 474	2 984 503
K1102	Jutalom	250 000	250 000		357 523	273 500
K1103	Céltuttatás, prémium					
K1104	Tulóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés					
K1110	Egyéb költségterítés	12 000	12 000		12 000	12 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 410 700	3 559 698	1 633 203	3 809 697	3 418 703
K121	Választott tisztviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)					
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3 410 700	3 559 698	1 633 203	3 809 697	3 418 703
K21	Szociális adó	636 090	716 446	318 475	760 696	654 325
K24	EHO	28 996				
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	22 305				
K27	Kifizetési adó (szja)			22 305		22 305
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	687 391	716 446	340 780	760 696	676 630
K3111	Gyógyszer, vegyszer					
K3112	Könyv, folyóirat, tev-segítő információhordozó	680 000	950 000	238 337	941 200	857 981
K311	Szakmai anyag beszerzés	680 000	950 000	238 337	941 200	857 981
K3121	Élelmiszer					
K3122	Irodaszer, nyomtatvány, nyomkod olvasó fejhallgató	60 000				
K3113	Szakmai anyag	270 000				
K3124	Üzemenyanyag					
K3125	Munkaruhaj, védőeszköz	100 000	160 000	54 602	168 800	168 749
K3126	Egyéb anyag, közlekedésszerzés					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	430 000	160 000	54 602	168 800	168 749
K31	Készletbeszerzés	1 110 000	1 110 000	292 939	1 110 000	1 026 730
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	67 320	67 320	7 380	101 360	81 380
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)					
K322	Internet díj					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	67 320	67 320	7 380	101 360	81 380
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	100 000	100 000	27 495	100 000	27 495
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt elelmzés					
K333	Bérelti díjak					
K334	Karbantartás, kisajvitási szolgáltatások					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-segítő szolgáltatások (közszolg, száml.szellem)					
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.posta, hull.munkaeucl, bank)	215 000	213 544	67 173	179 504	133 740
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)					
K33	Szolgáltatási kiadások	315 000	313 544	94 668	279 504	161 235
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	120 000	36 560	120 000	69 522
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	120 000	120 000	36 560	120 000	69 522
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	234 450	234 450	47 667	234 450	116 603
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, állami bírt, kés.kamat)		1 456		1 456	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	234 450	235 906	47 667	235 906	116 603
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 846 770	1 846 770	479 214	1 846 770	1 455 470
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről					
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-kivülre					
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K513	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK					
K7	FELHÚJTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatás					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOI	5 944 861	6 122 914	2 453 197	6 417 163	5 550 803
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	ÁH-on belüli megellegezések visszafizetése: bír megellegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
	KIADÁSOK HALMOZOI	5 944 861	6 122 914	2 453 197	6 417 163	5 550 803
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fu tám.					
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
	Beszámítás (elvonás)					
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatás					
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
	Pályázatok bevételei					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföldi bérbéradás)					
B34	Vagyonlí típusú adók (épitmény, telekadó)					
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parizési adó)					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)					
	(bírság, pótlék)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke: vendégétkezés					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	16 588	60 000	44 088
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek (bérelti díjak)					
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak					
B406	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak					
B407	Ellátási díjak: alkalmazottak terítése					
B408	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B409	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 000	60 000	16 588	60 000	44 088
B52	Ingatlanok értékesítése					
B54	Részvessedesek értékesítése					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 000	60 000	16 588	60 000	44 088
B811	Belföldi értékpapírok bevételei					
B812	Beletékek megszüntetése					
B813	Maradvány igénybevétele	100 936	100 936	100 936	100 936	100 936
B816	Intézmény finanszírozás	5 783 925	5 961 978	2 625 195	5 256 227	5 558 855
	BEVÉTELEK HALMOZOI	5 944 861	6 122 914	2 742 719	6 417 163	5 703 879
	Létszám (fő)	1				1

BEVÉTELEK														
Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Pénzkészlet													0
B11	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	206 048 550
B16	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	54 722 220
B34	Vagyon 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	72 000 000
B351	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	240 000 000
B354	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	8 000 000
B355	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	27 000 000
B4	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	69 513 314
B5	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	40 000 000
B811 B812	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	760 000 000
B813	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	313 382 678
B816	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	309 964 650
Bevételek összesen:		124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 052	124 405 070	2 100 631 412

KIADÁSOK														
Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1	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	274 597 415
K2	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	59 173 475
K3	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	236 589 781
K4	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	11 255 000
K506	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	7 200 000
K511	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	22 677 000
K6	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	890 922 890
K7	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	221 018 231
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													0
K915	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	309 964 650
K916	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	7 178 909
K513	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	60 053 731
Kiadások összesen:		175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 050 469	2 100 631 082

2019. évi terv						
Gyerekek	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Óvodás napközis gyermek	117	220	269	6 924 060	1 184 014	8 108 074
Óvodás félnapos gyermek				0		0
				0	0	0
Óvodás gyerek össz.				6 924 060	1 184 014	8 108 074
Iskolás gyermek napközis alsós	43	185	357	2 839 935	485 629	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
				0	0	0
Iskolás gyerekek össz.				5 910 750	1 010 738	6 921 488
						0
Bölcsődés gyermek	12	230	307	847 320	144 892	992 212
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	307	847 320	95 323	942 643
				0	0	0
Munkahelyi étkezés	10	220	245	539 000	86 240	625 240
						0
Vendég étkezés	10	240	245	588 000	94 080	682 080
				0	0	0
Kiadások összesen				14 809 130	2 470 395	17 279 525
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	44	220	269	2 603 920	703 058	3 306 978
Óvodás 50%-os kedv.				0		0
Óvodás 75%-os kedv.				0	0	0
Óvodás félnapos gyermek				0		0
Óvodás félnapos ingyenes					0	0
Óvodás ingyenes	73	220	269		0	0
Óvodás összesen				2 603 920	703 058	3 306 978
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	0	0	0
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	14	185	357		0	0
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	0	0	0
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	9	185	390		0	0
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		0	0
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			
Iskolás összesen				3 406 035	919 629	4 325 664
						0
Bölcsődés gyermek	5	230	307	353 050	95 323	448 373
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	0	0	0
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	230	299			0
Bölcsődés összesen	12			353 050	95 324	448 374
				0		
Munkahelyi étkezés	10	220	370	814 000	219 780	1 033 780
				0	0	0
				0	0	0
Vendég étkezés	10	240	634	1 521 600	410 832	1 932 432
Bevételek összesen				8 698 605	2 348 623	11 047 228

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

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2019. év

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Össz.
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	7	1	5	13
Nagyközségi Könyvtár			1	1
Összesen:	7	25	36	68

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

15. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
B11	Allami támogatás	206 048 550	206 200 000	206 200 000	206 200 000
B16	Támogatásértékű műk. bevétel	39 061 020	25 000 000	25 000 000	25 000 000
B16	OEP finanszírozás	15 661 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B4	Intézményi működési bevétel	69 513 314	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Működési bevételek összesen		54 722 220	40 000 000	40 000 000	40 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	40 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000
B8111	Allamkötvény	60 000 000			
B812	Hitelfelvét	700 000 000			
Felhalmozási bevételek összesen		100 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000
B3	<i>Helyi adók</i>	<i>347 000 000</i>	<i>227 000 000</i>	<i>227 000 000</i>	<i>227 000 000</i>
B34	Építmény adó	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 300 000
B34	Telekadó	44 000 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000
B351	Iparüzési adó	240 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000
B354	Gépjármű adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	19 000 000	19 500 000	19 600 000	19 800 000
B355	Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B813	Pénzmaradvány	313 382 678	130 000 000	130 000 000	130 000 000
B816	Intézmény-finanszírozás	309 964 650	283 000 000	283 000 000	283 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 125 069 548	771 200 000	780 000 000	780 000 000

Rovat	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	274 597 415	285 000 000	285 000 000	285 000 000
K2	Járadékok	59 173 475	55 575 000	55 575 000	55 575 000
K3	Dologi kiadások	236 590 111	224 961 174	224 961 174	224 961 174
K4	Segélyezés, ellátottak jutt.	11 255 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
K506	Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	7 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
K511	Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	22 677 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K6 + K7	Fejlesztési kiadások	1 111 941 121	65 000 000	65 000 000	65 000 000
K911	Hiteltörlesztés			60 739 044	61 580 585
K915	Intézményfinanszírozás	309 964 650	300 000 000	300 000 000	300 000 000
K916	Bérmegelőlekezés	7 178 909	7 500 000	7 500 000	7 500 000
K513	Tartalék	60 053 731	75 363 826	23 424 782	22 583 241
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 100 631 412	1 047 400 000	1 056 200 000	1 056 200 000

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján
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, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	40 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	407 302 850	468 700 000	488 100 000	498 600 000
Saját bevételek 50%-a	203 651 425	234 350 000	244 050 000	249 300 000

K12 - Önkormányzati (iránvítő szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 832 679	0	2 832 679
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 578 647 741	0	1 578 647 741
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	185 091 500	0	185 091 500
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	255 057 751	0	255 057 751
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 021 629 671	0	2 021 629 671
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	896 269	0	896 269
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	896 269	0	896 269
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 860	0	13 860
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	293 208 862	0	293 208 862
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	293 222 722	0	293 222 722
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 459 087	0	59 459 087
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 795 794	0	61 795 794
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 254 881	0	121 254 881
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 292 690	0	2 292 690
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 439 296 233	0	2 439 296 233
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 386 274 257	0	1 386 274 257
21	G/IV Felhalmozott eredmény	793 806 682	0	793 806 682
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6 407 297	0	6 407 297
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 672 253	0	216 672 253
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 403 160 489	0	2 403 160 489
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 658 395	0	7 658 395
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 147 332	0	11 147 332
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 805 727	0	18 805 727
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 330 017	0	17 330 017
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 439 296 233	0	2 439 296 233

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	542 553 634	0	542 553 634
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	34 309 933	0	34 309 933
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 713 794	0	26 713 794
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	603 577 361	0	603 577 361
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	508 001 423	-292 541 031	215 460 392
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	56 077 786	0	56 077 786
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 768 409	0	28 768 409
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	68 668 286	0	68 668 286
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	661 515 904	-292 541 031	368 974 873
13	10 Anyagköltség	29 137 432	0	29 137 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 575 963	0	146 575 963
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 713 395	0	175 713 395
18	14 Bérköltség	226 243 413	0	226 243 413
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 327 873	0	54 327 873
20	16 Bérjárulékok	54 319 959	0	54 319 959
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	334 891 245	0	334 891 245
22	VI Értékcsökkenési leírás	59 020 388	0	59 020 388
23	VII Egyéb ráfordítások	478 765 915	-292 541 031	186 224 884
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	216 702 322	0	216 702 322
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatiellegű eredményszemléletű	243	0	243
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	243	0	243
35	24 Fizetendő kamatok és kamatiellegű ráfordítások	30 312	0	30 312
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 312	0	30 312
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-30 069	0	-30 069
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	216 672 253	0	216 672 253