

BEVÉTELEK	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás e.i.	Módosított e.i.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 571 688	4 301 180	27 872 868				23 571 688	4 301 180	27 872 868			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 340 286	72 340 286					72 340 286	72 340 286			
Közhatalmi bevételek	14 100 000	17 500 000	31 600 000				14 100 000	17 500 000	31 600 000			
Működési bevételek	10 680 000	781 000	11 461 000	350 000		350 000	11 030 000	781 000	11 811 000			
Felhalmozási bevételek												
Működési célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		865 104	865 104					865 104	865 104			
B1-B7	48 351 688	95 787 570	144 139 258	350 000	350 000	350 000	48 701 688	95 787 570	144 489 258			
Finanszírozási bevételek	150 445 392		150 445 392	296 700	17 765 700	167 914 392	167 914 392	296 700	168 211 092			
előző évi költségvetési maradvány	150 445 392		150 445 392			150 445 392			150 445 392			
központi irányításvetési támogatás				17 469 000	296 700	17 765 700	17 469 000	296 700	17 765 700			
Bevételek összesen	198 797 080	95 787 570	294 584 650	17 819 000	296 700	18 115 700	216 616 080	96 084 270	312 700 350			
BEVÉTELEK	198 797 080	95 787 570	294 584 650	17 819 000	296 700	18 115 700	216 616 080	96 084 270	312 700 350			
Önkormányzat	10 147 000	1 274 650	11 421 650	11 244 000	11 244 000	11 244 000	10 147 000	1 274 650	11 421 650	21 391 000	1 571 350	22 962 350
Óvoda	1 975 000	117 516	2 092 516	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 975 000	117 516	2 092 516	3 775 000	117 516	3 892 516
Összesen	12 122 000	1 392 166	13 514 166	13 044 000	13 044 000	13 044 000	12 122 000	1 392 166	13 514 166	15 166 000	1 688 866	16 854 866
KIADÁSOK	10 147 000	1 274 650	11 421 650	11 244 000	11 244 000	11 244 000	10 147 000	1 274 650	11 421 650	21 391 000	1 571 350	22 962 350
Személyi juttatások	K1	10 147 000	1 274 650	11 421 650	11 244 000	11 244 000	10 147 000	1 274 650	11 421 650	21 391 000	1 571 350	22 962 350
Munkaadókat járulékok	K2	1 975 000	117 516	2 092 516	1 800 000	1 800 000	1 975 000	117 516	2 092 516	3 775 000	117 516	3 892 516
Dologi kiadások	K3	16 870 000	4 718 500	21 588 500	4 775 000	4 775 000	16 870 000	4 718 500	21 588 500	21 645 000	4 718 500	26 363 500
Előfordított pénzügyi juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000			3 320 000		3 320 000			3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 889 018	86 045 078	100 934 096			14 889 018	86 045 078	100 934 096	86 045 078	86 045 078	100 934 096
Beporzások	K6	78 776 387	2 835 125	81 611 522			78 776 387	2 835 125	81 611 522	78 776 387	2 835 125	81 611 522
Felújítások	K7	41 500 000	500 000	42 000 000			41 500 000	500 000	42 000 000	41 500 000	500 000	42 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
Költségvetési kiadások	K1-K8	167 477 415	95 490 869	262 968 284	17 819 000	17 819 000	167 477 415	95 490 869	262 968 284	185 296 415	95 787 569	281 083 954
Finanszírozási kiadások	K9	31 319 665	296 701	31 616 366			31 319 665	296 701	31 616 366	31 319 665	296 701	31 616 366
központi irányításvetési támogatás		17 469 000	296 700	17 765 700			17 469 000	296 700	17 765 700	17 469 000	296 700	17 765 700
Beleketési jegy		12 910 987	1	12 910 988			12 910 987	1	12 910 988	12 910 987	1	12 910 988
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		939 668		939 668			939 668		939 668	939 668		939 668
Kiadások összesen	K	198 797 080	95 787 570	294 584 650	17 819 000	17 819 000	198 797 080	95 787 570	294 584 650	216 616 080	96 084 270	312 700 350

Működési célú bevételek és kiadások mérlege	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 571 688	4 301 180	27 872 868					23 571 688	4 301 180	27 872 868	
Közhatalmi bevételek	B3	14 100 000	17 500 000	31 600 000					14 100 000	17 500 000	31 600 000	
Működési bevételek	B4	10 680 000	781 000	11 461 000	350 000				11 030 000	781 000	11 811 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Működési bevételek összesen		48 351 688	22 582 180	70 933 868	350 000				48 701 688	22 582 180	71 283 868	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		72 340 286	72 340 286								
Felhalmozási bevételek	B5											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		865 104	865 104								
Felhalmozási bevételek összesen			73 205 390	73 205 390								
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 351 688	95 787 570	144 139 258	350 000				48 701 688	95 787 570	144 489 258	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
Finanszírozási bevételek	B8	150 445 392		150 445 392	17 468 000				167 914 392			
Bevételek összesen	B	188 797 080	95 787 570	204 584 650	17 819 000				216 616 080	95 787 570	312 700 350	

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

Működési célú bevételek és kiadások mérlege	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatások	K1	10 147 000	1 274 650	11 421 650	11 244 000				11 540 700	1 274 650	12 815 350	22 962 350
Munkaadói járulékok	K2	1 975 000	117 516	2 092 516	1 800 000				1 800 000		1 800 000	3 892 516
Dologi kiadások	K3	16 870 000	4 718 500	21 588 500	4 775 000				4 775 000		4 775 000	26 363 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000							3 320 000	3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 889 018	86 045 078	100 934 096					14 889 018	86 045 078	100 934 096	100 934 096
Működési kiadások összesen		47 201 018	92 155 744	139 356 762	17 819 000				18 115 700	92 155 744	116 271 444	157 472 462

-86 188 594

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	K6	78 776 397	2 835 125	81 611 522					78 776 397	2 835 125	81 611 522	81 611 522
Felújítások	K7	41 500 000	500 000	42 000 000					41 500 000	500 000	42 000 000	42 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
Felhalmozási kiadások összesen		120 276 397	3 335 125	123 611 522					120 276 397	3 335 125	123 611 522	123 611 522
Költségvetési kiadások	K1-K8	167 477 415	95 490 869	262 968 284	17 819 000				185 296 415	95 787 569	281 083 984	281 083 984

-50 406 132

-136 594 726

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege	Önkormányzat				Óvoda				Összesen			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított e.i.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Finanszírozási kiadások	K9	31 319 665	296 701	31 616 366					31 319 665	296 701	31 616 366	31 616 366
Kiadások összesen	K	198 797 080	95 787 570	284 584 650	17 819 000				216 616 080	96 084 270	312 700 350	312 700 350

136 594 726

KÖLTSÉGVETÉS 2020

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Ft					
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 872 868		27 872 868	27 872 868	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72 340 286		72 340 286	72 340 286	
Közhatalmi bevételek	B3	31 600 000		31 600 000	31 600 000	
Működési bevételek	B4	11 461 000	350 000	11 811 000	11 811 000	
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	865 104		865 104	865 104	
Költségvetési bevételek	B1-B7	144 139 258	350 000	144 489 258	144 489 258	

KIADÁSOK	Ft					
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	11 421 650	11 540 700	22 962 350	22 962 350	
Munkaadó-járulékok	K2	2 092 516	1 800 000	3 892 516	3 892 516	
Dologi kiadások	K3	21 588 500	4 775 000	26 363 500	24 077 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000	3 320 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 934 096		100 934 096	98 854 096	
Beruházások	K6	81 611 522		81 611 522	81 611 522	
Felújítások	K7	42 000 000		42 000 000	42 000 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 968 284	18 115 700	281 083 984	4 366 000	276 717 984

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			
			Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 270 000		5 270 000	10 800 000		10 800 000	16 070 000
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		12 250	12 250		231 700	231 700	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	300 000		300 000	500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109				144 000		144 000	144 000
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		420 000	420 000		65 000	65 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 470 000	432 250	5 902 250	11 244 000	296 700	11 540 700	16 714 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 755 000		2 755 000				2 755 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 922 000	842 400	2 764 400				1 922 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 677 000	842 400	5 519 400				4 677 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 147 000	1 274 650	11 421 650	11 244 000	296 700	11 540 700	21 391 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 975 000	117 516	2 092 516	1 800 000		1 800 000	3 775 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	581 000	611 000	200 000		200 000	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 188 000	940 000	2 128 000	425 000		425 000	1 613 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 218 000	1 521 000	2 739 000	625 000		625 000	1 843 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000		750 000				750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000				210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000		960 000				960 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 570 000		2 570 000	400 000		400 000	2 970 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332		250 000	250 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	435 000	358 500	793 500	100 000		100 000	535 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000	600 000	1 800 000				1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000		5 100 000	150 000		150 000	5 250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 490 000	832 000	2 322 000	100 000		100 000	1 590 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 795 000	2 040 500	12 835 500	3 150 000		3 150 000	13 945 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000				50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	22 000	578 000	600 000				22 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	72 000	578 000	650 000				72 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 150 000	376 000	2 526 000	1 000 000		1 000 000	3 150 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000		1 500 000				1 500 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000	203 000	378 000				175 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 825 000	579 000	4 404 000	1 000 000		1 000 000	4 825 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 870 000	4 718 500	21 588 500	4 775 000		4 775 000	21 645 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 320 000		3 320 000				3 320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000				3 320 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		48 000	48 000				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		48 000	48 000				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	1 683 700	881 845	2 565 545				1 683 700
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamattámogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 080 000		2 080 000				2 080 000
70	Tartalékok	K513	11 125 318	85 115 233	96 240 551				11 125 318
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	14 889 018	86 045 078	100 934 096				14 889 018
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		43 351 354	43 351 354				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		697 165	697 165				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 029 000	-41 602 436	20 426 564				62 029 000
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 747 397	389 042	17 136 439				16 747 397
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	78 776 397	2 835 125	81 611 522				78 776 397
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 677 000	500 000	33 177 000				32 677 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 823 000		8 823 000				8 823 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 500 000	500 000	42 000 000				41 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	167 477 415	95 490 869	262 968 284	17 819 000	296 700	18 115 700	185 296 415

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összesen	
			Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 493 948		6 493 948			6 493 948		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 195 150	851 050	12 046 200			11 195 150	851 050	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 848 000		1 848 000			1 848 000		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	2 154 590	63 360	2 217 950			2 154 590	63 360	
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	265 310	2 065 310			1 800 000	265 310	
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		152 000	152 000				152 000	
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 491 688	1 331 720	24 823 408			23 491 688	1 331 720	
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 000	2 969 460	3 049 460			80 000	2 969 460	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	23 571 688	4 301 180	27 872 868			23 571 688	4 301 180	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		72 340 286	72 340 286				72 340 286	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		72 340 286	72 340 286				72 340 286	
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
22	Társaságok jövedelemadói	B312								
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31								
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
26	Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000			1 500 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	10 000 000	20 000 000	30 000 000			10 000 000	20 000 000	
28	Fogyasztási adók	B352								
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
30	Gépjárműadók	B354	2 500 000	-2 500 000				2 500 000	-2 500 000	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355								
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	12 500 000	17 500 000	30 000 000			12 500 000	17 500 000	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000			100 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 100 000	17 500 000	31 600 000			14 100 000	17 500 000	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402		100 000	100 000				100 000	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 525 000	381 000	1 906 000			1 525 000	381 000	
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		7 455 000			7 455 000		
39	Ellátási díjak	B405				350 000		350 000	350 000	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700 000		1 700 000			1 700 000		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
42	Kamatbevételek	B408		200 000	200 000				200 000	
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
45	Egyéb működési bevételek	B411		100 000	100 000				100 000	
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	10 680 000	781 000	11 461 000	350 000		350 000	11 030 000	
47	Immateriális javak értékesítése	B51								
48	Ingatlanok értékesítése	B52								
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
50	Részeseések értékesítése	B54								
51	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5								

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6								
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		865 104	865 104					865 104
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		865 104	865 104					865 104
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	48 351 688	95 787 570	144 139 258	350 000		350 000	48 701 688	95 787 570

KÖLTSÉGVETÉS 2020.

eFt

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.
Fertőd családsegítő	520 000	824 855	1 344 855
Bursa Hungarica	60 000	20 000	80 000
orvosi ügyelet		36 990	36 990
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	61 700	0	61 700
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	1 042 000	0	1 042 000
Támogatás működési célra K506	1 683 700	881 845	2 565 545
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 350 000		1 350 000
Endrédi Vendel	200 000		200 000
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000		300 000
Nyugdíjas Egyesület	200 000		200 000
Magyar Vöröskereszt	30 000		30 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	2 080 000	0	2 080 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 763 700	881 845	4 645 545

KÖLTSÉGVETÉS 2020.**Szociális juttatások**

	eFt
Megnevezés	Előirányzat
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	900 000
Beiskolázási támogatás	800 000
Szülési segély	300 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 320 000
Szociális juttatások összesen	3 320 000

KÖLTSÉGVETÉS 2020.**Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat			
	2020			
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Óvoda
vízmű felújítás	8 000 000	500 000	8 500 000	
járdafelújítás	32 000 000		32 000 000	
ártézi kút felújítása	1 500 000		1 500 000	
Felújítás	41 500 000	500 000	42 000 000	0
kerékpárút (Fertőd-Fertőendréd)	55 056 220	-1 236 820	53 819 400	
falubusz	14 145 277	0	14 145 277	
traktor	8 724 900	0	8 724 900	
buszváró	600 000	0	600 000	
laptop beszerzés (Velux)	150 000	710 000	860 000	
hivatali telefon	100 000	-49 009	50 991	
orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu program)		1 083 574	1 083 574	
bölcsőde		2 197 100	2 197 100	
szig olvasó		20 000	20 000	
kézfertőtlenítő oszlop		110 280	110 280	
Beruházás	78 776 397	2 835 125	81 611 522	0
Önkormányzat feladatai /összesen	120 276 397	3 335 125	123 611 522	0

KÖLTSÉGVETÉS 2020**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből**

<i>eFt</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 455 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 555 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2020.

Engedélyezett létszám adatok 2020. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Igazgatás	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Óvodai nevelés, ellátás	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ÖSSZESEN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5-3-1-16-GM1-2017-00011

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon

Forintban!

Források	2 018	2 019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 947 000				29 947 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	29 947 000	0	0	0	29 947 000

Kiadások, költségek	2 018	2 019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		1 992 176			1 992 176
Beruházások, beszerzések	499 110	710 320			1 209 430
Szolgáltatások igénybe vétele	1 333 500	4 239 430	10 586 232	10 586 232	26 745 394
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	1 832 610	6 941 926	10 586 232	10 586 232	29 947 000
Összesen:	1 832 610	8 774 536	19 360 768	29 947 000	