

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított
Működés célú támogatások államháztartáson belülről	45 420 076	4 016 982	49 437 058	45 420 076	4 016 982	49 437 058			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		2 136 265	2 136 265		2 136 265	2 136 265			
Közhatalmi bevételek	10 800 000		10 800 000	10 800 000		10 800 000			
Működés bevételek	135 630 000	1 263 057	136 893 057	135 630 000	1 263 057	136 893 057			
Felhalmozás bevételek									
Működés célú érvényesítések									
Felhalmozás célú érvényesítések	900 000		900 000	900 000		900 000			
<b>B</b>	<b>192 750 076</b>	<b>7 418 304</b>	<b>200 168 380</b>	<b>192 750 076</b>	<b>7 418 304</b>	<b>200 168 380</b>			
Költségvetési bevételek	65 031 669		65 031 669	65 031 669		65 031 669			
Finanszírozási bevételek	62 031 669		62 031 669	62 031 669		62 031 669			
előző évi költségvetési maradvány	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
likvidációs hiel kivétel									
Központi költségvetési támogatás									
<b>B</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>			
<b>B</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 991 000</b>

KIADÁSOK	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított
Személyi juttatások	13 081 000	2 150 000	15 231 000	13 070 000	2 150 000	15 220 000	26 931 000	2 150 000	29 081 000
Munkaadó/juttatottak közötti kiadások	2 473 000	350 000	2 823 000	2 810 000	340 000	3 150 000	5 283 000	350 000	5 633 000
Dologi kiadások	145 278 000	5 585 000	150 863 000	150 863 000	5 585 000	156 448 000	150 589 000	5 695 000	156 174 000
Előlekek pénzügyi juttatásai	2 100 000		2 100 000				2 100 000		2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	36 185 856	-1 533 696	34 652 160				36 185 856	-1 533 696	34 652 160
Beruházások	1 278 790	865 000	2 143 790				1 278 790	865 000	2 143 790
Felújítások	31 260 584		31 260 584				31 260 584		31 260 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Költségvetési kiadások	231 637 230	7 418 304	239 055 534	231 991 000	7 418 304	239 409 304	253 628 230	7 418 304	261 046 534
Finanszírozási kiadások	26 144 515		26 144 515				26 144 515		26 144 515
Központi költségvetési támogatás	21 723 000		21 723 000				21 723 000		21 723 000
likvidációs hiel törlés	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 421 515		1 421 515				1 421 515		1 421 515
<b>K</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 991 000</b>
<b>K</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>257 781 745</b>	<b>7 418 304</b>	<b>265 198 049</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 991 000</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óruda		Összesen	
	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 420 076	4 016 982	45 420 076	4 016 982	49 437 058	10 800 000
Közhatalmi bevételek	10 800 000		10 800 000		10 800 000	
Működési bevételek	135 630 000	1 263 057	136 893 057	266 000	1 263 057	137 161 057
Működési célú átvett pénzeszközök						
Működési bevételek összesen	191 850 076	5 280 039	197 130 115	266 000	192 116 076	5 280 039
						197 388 115

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óruda		Összesen	
	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Felhalmozási bevételek	2 136 265		2 136 265		2 136 265	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000		900 000		900 000	
Felhalmozási bevételek összesen	3 036 265		3 036 265		3 036 265	
						3 036 265

## Költségvetési bevételek

B1-B7	192 750 076	7 416 304	200 166 380	266 000	193 016 076	7 416 304	200 434 380
-------	-------------	-----------	-------------	---------	-------------	-----------	-------------

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

	Önkormányzat		Óruda		Összesen	
	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított
Finanszírozási bevételek	65 031 669		65 031 669	21 723 000	86 754 669	

## Bevételek összesen

B	257 781 745	7 416 304	265 198 049	21 991 000	279 772 745	7 416 304	287 189 049
---	-------------	-----------	-------------	------------	-------------	-----------	-------------

	Önkormányzat		Óruda		Összesen	
	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	13 961 000	2 150 000	13 970 000	13 870 000	26 931 000	2 150 000
Munkaadói járulékok	2 273 000	360 000	2 823 000	2 810 000	5 283 000	360 000
Dologi kiadások	145 278 000	5 585 000	150 863 000	5 311 000	150 589 000	5 585 000
Előleptek pénzügyi juttatásai	2 100 000		2 100 000		2 100 000	
Egyéb működési célú kiadások	36 185 856	-1 533 696	34 652 160		36 185 856	-1 533 696
Működési kiadások összesen	199 897 856	6 551 304	205 649 160	21 991 000	21 991 000	6 551 304

-30 242 045

	Önkormányzat		Óruda		Összesen	
	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	1 278 790	865 000	2 143 790		1 278 790	865 000
Felújítások	31 260 584		31 260 584		31 260 584	
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási kiadások összesen	32 539 374	865 000	33 404 374		32 539 374	865 000
						2 100 000

-30 366 109

K1-K8	231 637 230	7 416 304	239 053 534	21 991 000	21 991 000	253 828 230	7 416 304	261 044 534
-------	-------------	-----------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	-------------

-60 610 154

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

	Önkormányzat		Óruda		Összesen	
	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított	Módosított	II. módosított
Finanszírozási kiadások	26 144 515		26 144 515		26 144 515	

60 610 154

## Kiadások összesen

K	257 781 745	7 416 304	265 198 049	21 991 000	21 991 000	279 772 745	7 416 304	287 189 049
---	-------------	-----------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	-------------

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.**  
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 437 058		49 437 058		49 437 058	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 136 265		2 136 265		2 136 265	
Közhatalmi bevételek	B3	10 800 000		10 800 000		10 800 000	
Működési bevételek	B4	136 893 057	268 000	137 161 057		137 161 057	
Felhalmozási bevételek	B5						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	900 000		900 000		900 000	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>200 166 380</b>	<b>268 000</b>	<b>200 434 380</b>		<b>200 434 380</b>	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	15 211 000	13 870 000	29 081 000		29 081 000	
Munkaadói járulékok	K2	2 823 000	2 810 000	5 633 000		5 633 000	
Dologi kiadások	K3	150 863 000	5 311 000	156 174 000		156 174 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000		2 100 000		2 100 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 652 160		34 652 160	4 930 000	29 722 160	
Beruházások	K6	2 143 790		2 143 790		2 143 790	
Felújítások	K7	31 260 584		31 260 584		31 260 584	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>239 053 534</b>	<b>21 991 000</b>	<b>261 044 534</b>	<b>4 930 000</b>	<b>256 114 534</b>	

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
			I. Módosított	Módosítás	II. módosított	I. Módosított	Módosítás	II. módosított	I. Módosított	Módosítás	II. módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 594 000	2 000 000	9 594 000	13 510 000	-60 000	13 450 000	21 104 000	1 940 000	23 044 000
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103									
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000		150 000				150 000		150 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	30 000		30 000				30 000		30 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	155 000		155 000	150 000		150 000	305 000		305 000
10	Egyéb költségterítések	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000	10 000	60 000	70 000	310 000	60 000	370 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 229 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 229 000</b>	<b>13 670 000</b>		<b>13 670 000</b>	<b>21 899 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>23 899 000</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 752 000		2 752 000				2 752 000		2 752 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000		1 880 000	200 000		200 000	2 080 000		2 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	150 000	350 000				200 000	150 000	350 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 832 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 982 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>5 032 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5 182 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 061 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>15 211 000</b>	<b>13 870 000</b>		<b>13 870 000</b>	<b>26 931 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>29 081 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 473 000</b>	<b>350 000</b>	<b>2 823 000</b>	<b>2 810 000</b>		<b>2 810 000</b>	<b>5 283 000</b>	<b>350 000</b>	<b>5 633 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	360 000	500 000	150 000		150 000	290 000	360 000	650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 195 000	305 000	2 500 000	200 000		200 000	2 395 000	305 000	2 700 000
23	Árubeszerzés	K313									
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 335 000</b>	<b>665 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>2 685 000</b>	<b>665 000</b>	<b>3 350 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000	210 000	1 130 000				920 000	210 000	1 130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	10 000	260 000	30 000		30 000	280 000	10 000	290 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 170 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 420 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	5 570 000		5 570 000	490 000		490 000	6 060 000		6 060 000
29	Vásárolt elemezés	K332				2 080 000		2 080 000	2 080 000		2 080 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	350 000	2 850 000				2 500 000	350 000	2 850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 850 000		5 850 000	1 300 000		1 300 000	7 150 000		7 150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	75 690 000	4 310 000	80 000 000	200 000		200 000	75 890 000	4 310 000	80 200 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>89 610 000</b>	<b>4 660 000</b>	<b>94 270 000</b>	<b>4 070 000</b>		<b>4 070 000</b>	<b>93 680 000</b>	<b>4 660 000</b>	<b>98 340 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	20 000	70 000	20 000		20 000	70 000	20 000	90 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	20 000	100 000				80 000	20 000	100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>130 000</b>	<b>40 000</b>	<b>170 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>150 000</b>	<b>40 000</b>	<b>190 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 995 000		24 995 000	840 000		840 000	25 835 000		25 835 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 550 000		13 550 000				13 550 000		13 550 000
41	Kamatkiadások	K353	150 000		150 000				150 000		150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 338 000		13 338 000	1 000		1 000	13 339 000		13 339 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>52 033 000</b>		<b>52 033 000</b>	<b>841 000</b>		<b>841 000</b>	<b>52 874 000</b>		<b>52 874 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>145 278 000</b>	<b>5 585 000</b>	<b>150 863 000</b>	<b>5 311 000</b>		<b>5 311 000</b>	<b>150 589 000</b>	<b>5 585 000</b>	<b>156 174 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	2 100 000		2 100 000				2 100 000		2 100 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>				<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022									
58	Egyéb elvonások	K5023									
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>									
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülről (KH hozzájárulás, Családsegítés , német nyelv oktatás, bursák)	K506	6 355 000	147 000	6 502 000				6 355 000	147 000	6 502 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508									
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511									

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	I. Módosított	Módosítás	II. módosított	I. Módosított	Módosítás	II. módosított	I. Módosított	Módosítás	II. módosított
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	880 000		880 000				880 000		880 000
70	Tartalékok (TOP integritás - 18.810.000 Ft, tartalék - 7.191.356 Ft)	K513	28 950 856	-1 680 696	27 270 160				28 950 856	-1 680 696	27 270 160
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>36 185 856</b>	<b>-1 533 696</b>	<b>34 652 160</b>				<b>36 185 856</b>	<b>-1 533 696</b>	<b>34 652 160</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 006 920	680 000	1 686 920				1 006 920	680 000	1 686 920
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271 870	185 000	456 870				271 870	185 000	456 870
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 278 790</b>	<b>865 000</b>	<b>2 143 790</b>				<b>1 278 790</b>	<b>865 000</b>	<b>2 143 790</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 614 633		24 614 633				24 614 633		24 614 633
81	Informaticai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 645 951		6 645 951				6 645 951		6 645 951
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>31 260 584</b>		<b>31 260 584</b>				<b>31 260 584</b>		<b>31 260 584</b>
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									
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>									
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>231 637 230</b>	<b>7 416 304</b>	<b>239 053 534</b>	<b>21 991 000</b>	<b>7 416 304</b>	<b>21 991 000</b>	<b>253 628 230</b>	<b>7 416 304</b>	<b>261 044 534</b>

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
			Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 331 334	119 133	13 450 467				13 331 334	119 133	13 450 467
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 215 784	1 085 915	17 301 699				16 215 784	1 085 915	17 301 699
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 282 958	1 588 038	10 870 996				9 282 958	1 588 038	10 870 996
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		798 830	798 830					798 830	798 830
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		425 066	425 066					425 066	425 066
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>40 630 076</b>	<b>4 016 982</b>	<b>44 647 058</b>				<b>40 630 076</b>	<b>4 016 982</b>	<b>44 647 058</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	4 790 000		4 790 000				4 790 000		4 790 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>45 420 076</b>	<b>4 016 982</b>	<b>49 437 058</b>				<b>45 420 076</b>	<b>4 016 982</b>	<b>49 437 058</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		2 136 265	2 136 265					2 136 265	2 136 265
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>		<b>2 136 265</b>	<b>2 136 265</b>					<b>2 136 265</b>	<b>2 136 265</b>
20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók (telekadó, msh kommunális adó)	B34	5 500 000		5 500 000				5 500 000		5 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355									
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000		300 000				300 000		300 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>10 800 000</b>		<b>10 800 000</b>				<b>10 800 000</b>		<b>10 800 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 000	340 000	450 000				110 000	340 000	450 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									
37	Tulajdonosi bevételek	B404	106 950 000		106 950 000				106 950 000		106 950 000
38	Ellátási díjak	B405				210 000			210 000		210 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 570 000		28 570 000	57 000			28 627 000		28 627 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
41	Kamatbevételek	B408		5 000	5 000					5 000	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		6 000	6 000					6 000	6 000
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		223 000	223 000					223 000	223 000
44	Egyéb működési bevételek	B411		689 057	689 057	1 000			1 000	689 057	690 057
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>135 630 000</b>	<b>1 263 057</b>	<b>136 893 057</b>	<b>268 000</b>			<b>135 898 000</b>	<b>1 263 057</b>	<b>137 161 057</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52									
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részesedések értékesítése	B54									
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>									
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)</b>	<b>B6</b>									
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	900 000		900 000				900 000		900 000

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított	Módosított	Módosítás	II. módosított
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58*...+62)	B7	900 000		900 000				900 000		900 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	192 750 076	7 416 304	200 166 380	268 000			193 018 076	7 416 304	200 434 380

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 594 000				
02	Normatív jutalmak	K1102			13 450 000		23 044 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000				150 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	30 000				30 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	155 000		150 000		305 000
10	Egyéb költségterítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		70 000		370 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 229 000</b>		<b>13 670 000</b>		<b>23 899 000</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 752 000				2 752 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000		200 000		2 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000				350 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 982 000</b>		<b>200 000</b>		<b>5 182 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>15 211 000</b>		<b>13 870 000</b>		<b>29 081 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 823 000</b>		<b>2 810 000</b>		<b>5 633 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000		150 000		650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		200 000		2 700 000
23	Arubeszterzés	K313					
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 000 000</b>		<b>350 000</b>		<b>3 350 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 130 000				1 130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000		30 000		290 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 390 000</b>		<b>30 000</b>		<b>1 420 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	5 570 000		490 000		6 060 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332			2 080 000		2 080 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000				2 850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 850 000		1 300 000		7 150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000 000		200 000		80 200 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>94 270 000</b>		<b>4 070 000</b>		<b>98 340 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000		20 000		90 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000				100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>170 000</b>		<b>20 000</b>		<b>190 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 995 000		840 000		25 835 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 550 000				13 550 000
41	Kamatkiadások	K353	150 000				150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 338 000		1 000		13 339 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>52 033 000</b>		<b>841 000</b>		<b>52 874 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>150 863 000</b>		<b>5 311 000</b>		<b>156 174 000</b>
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	2 100 000				2 100 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 100 000</b>				<b>2 100 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>					
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés , német nyelv oktatás, bursa)	K506	1 702 000	4 800 000			6 502 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Unionak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (Sport , Vöröskereszt)	K512	750 000	130 000			880 000
70	Tartalékok (23,503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodi víziközmű társulat, 7,911 millió társulat)	K513	27 270 160				27 270 160
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>29 722 160</b>	<b>4 930 000</b>			<b>34 652 160</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 686 920				1 686 920
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	456 870				456 870
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>2 143 790</b>				<b>2 143 790</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 614 633				24 614 633
81	Informaticai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 645 951				6 645 951
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>31 260 584</b>				<b>31 260 584</b>

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89				
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>				
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>234 123 534</b>	<b>4 930 000</b>	<b>21 991 000</b>	<b>261 044 534</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.****Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat 2019.					
	Önkormányzat			Óvoda		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
vízmű felújítás	1 270 000		1 270 000			
műszaki ellenőr díja (útfelújítás 2018-ból)	127 000		127 000			
óvoda felújítás	29 863 584		29 863 584			
<b>Felújítás</b>	<b>31 260 584</b>		<b>31 260 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ravatalozói eszközök	478 790		478 790			
falubusz beálló	800 000		800 000			
láncfűrész		207 000	207 000			
nyomtató		381 000	381 000			
székek (házasságkötés szertartáshoz)		63 000	63 000			
laptop (+ microsoft office)		214 000	214 000			
<b>Beruházás</b>	<b>1 278 790</b>	<b>865 000</b>	<b>2 143 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>32 539 374</b>	<b>865 000</b>	<b>33 404 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>