

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 420 076	45 420 076	45 420 076	45 420 076	45 420 076
Közhatalmi bevételek	B3	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Működési bevételek	B4	7 680 000	135 630 000	267 000	7 947 000	127 951 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési bevételek összesen		63 900 076	127 950 000	191 950 076	64 167 076	127 951 000
						192 118 076

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Felhalmozási bevételek	B5	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Felhalmozási bevételek összesen		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	64 800 076	127 950 000	192 750 076	267 000	1 000
						193 018 076

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Finanszírozási bevételek	B8	65 031 669	65 031 669	21 723 000	21 723 000	66 754 669
Bevételek összesen	B	129 831 745	127 950 000	257 761 745	21 990 000	1 000
						151 821 745
						127 951 000
						279 772 745

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személy juttatások	K1	12 761 000	13 061 000	13 870 000	13 870 000	26 631 000
Munkaadó-jelöltek	K2	2 473 000	2 473 000	2 810 000	2 810 000	5 283 000
Dologi kiadások	K3	20 575 000	124 709 000	145 279 000	5 310 000	25 895 000
Előtettik pénzübeli juttatásai	K4	2 100 000	2 100 000			2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 238 856	2 947 000	36 185 856		33 238 856
Működési kiadások összesen		71 147 856	127 950 000	199 897 856	21 990 000	1 000
						243 078 856
						32 539 374
						2 947 000
						36 185 856

Felhalmozási célú kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	K6	1 278 790	1 278 790	1 278 790	1 278 790	1 278 790
Felújítások	K7	31 260 584	31 260 584	31 260 584	31 260 584	31 260 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Felhalmozási kiadások összesen		32 539 374	32 539 374			
Költségvetési kiadások	K1-K8	103 687 230	127 950 000	231 637 230	21 990 000	1 000
						275 619 230
						462 725 086
						349 038 856

Finanszírozási kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási kiadások	K9	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515
Kiadások összesen	K	129 831 745	127 950 000	257 781 745	21 990 000	1 000
						349 038 856
						478 869 691
						301 763 745

Egyenleg

60 610 154

Egyenleg

-21 991 000

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	45 420 076		45 420 076		45 420 076	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek	10 800 000		10 800 000		10 800 000	
Működési bevételek	135 630 000	268 000	135 898 000		135 898 000	
Felhalmozási bevételek						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000		900 000		900 000	
Költségvetési bevételek	192 750 076	268 000	193 018 076		193 018 076	

KIADÁSOK	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	
							K1
Személyi juttatások	13 061 000	13 870 000	26 931 000		26 931 000		
Munkaadói járulékok	2 473 000	2 810 000	5 283 000		5 283 000		
Dologi kiadások	145 278 000	5 311 000	150 589 000		150 589 000		
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	2 100 000		2 100 000		2 100 000		
Egyéb működési célú kiadások	36 185 856		36 185 856	4 930 000	31 255 856		
Beruházások	1 278 790		1 278 790		1 278 790		
Felújítások	31 260 584		31 260 584		31 260 584		
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Költségvetési kiadások	231 637 230	21 991 000	253 628 230	4 930 000	248 698 230		

Fl

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Óvoda				Összesen		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 594 000		7 594 000	13 520 000	-10 000	13 510 000	21 114 000	-10 000	21 104 000		
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		150 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	30 000		30 000				30 000		30 000		30 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	155 000		155 000	150 000		150 000	305 000		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			10 000		310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 929 000	300 000	8 229 000	13 670 000		13 670 000	21 599 000		300 000		21 899 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 752 000		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		2 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000		200 000				200 000		200 000		200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 832 000		4 832 000	200 000		200 000	5 032 000		5 032 000		5 032 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 761 000	300 000	13 061 000	13 870 000		13 870 000	26 631 000		300 000		26 931 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 473 000		2 473 000			2 810 000	5 283 000		5 283 000		5 283 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		140 000	150 000		150 000	290 000		290 000		290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 195 000		2 195 000	200 000		200 000	2 395 000		2 395 000		2 395 000
23	Árubeszerzés	K313											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 335 000		2 335 000	350 000		350 000	2 685 000		2 685 000		2 685 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000		920 000				920 000		920 000		920 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	247 000	3 000	250 000	30 000		30 000	277 000		3 000		280 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 167 000	3 000	1 170 000	30 000		30 000	1 197 000		3 000		1 200 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 720 000	3 850 000	5 570 000	490 000		490 000	2 210 000		3 850 000		6 060 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				2 080 000		2 080 000	2 080 000		2 080 000		2 080 000
30	Béreti és lízing díjak	K333											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 500 000	2 500 000				1 000 000		1 500 000		2 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335											
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250 000	3 600 000	5 850 000	1 300 000		1 300 000	3 550 000		3 600 000		7 150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 590 000	72 100 000	75 690 000	200 000		200 000	3 790 000		72 100 000		75 890 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 560 000	81 050 000	89 610 000	4 070 000		4 070 000	12 630 000		81 050 000		93 680 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000	20 000		20 000	70 000		70 000		70 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	50 000	80 000				30 000		50 000		80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	50 000	130 000	20 000		20 000	100 000		50 000		150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 395 000	22 600 000	24 995 000	840 000		840 000	3 235 000		22 600 000		25 835 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 550 000	12 000 000	13 550 000				1 550 000		12 000 000		13 550 000
41	Kamatkiadások	K353	150 000		150 000				150 000		150 000		150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 338 000	9 000 000	13 338 000			1 000	4 338 000		9 001 000		13 339 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 433 000	43 600 000	52 033 000	840 000		841 000	9 273 000		43 601 000		52 874 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 575 000	124 703 000	145 278 000	5 310 000		5 311 000	25 885 000		124 704 000		150 589 000
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	2 100 000		2 100 000				2 100 000		2 100 000		2 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000		2 100 000				2 100 000		2 100 000		2 100 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021											
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022											
58	Egyéb elvonások	K5023											
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502											
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, bursza)	K506	6 355 000		6 355 000				6 355 000		6 355 000		6 355 000
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											

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
67	Kamattámogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
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	26 003 856	2 947 000	28 950 856	26 003 856	2 947 000	28 950 856	26 003 856	2 947 000	28 950 856
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	33 238 856	2 947 000	36 185 856	33 238 856	2 947 000	36 185 856	33 238 856	2 947 000	36 185 856
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 006 920		1 006 920	1 006 920		1 006 920	1 006 920		1 006 920
76	Részeselek beszerzése	K65									
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271 870		271 870	271 870		271 870	271 870		271 870
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 278 790		1 278 790	1 278 790		1 278 790	1 278 790		1 278 790
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 614 633		24 614 633	24 614 633		24 614 633	24 614 633		24 614 633
81	Informatikai 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	6 645 951		6 645 951
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	31 260 584		31 260 584	31 260 584		31 260 584	31 260 584		31 260 584
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	103 687 230	127 950 000	231 637 230	21 990 000	1 000	21 991 000	125 677 230	127 951 000	253 628 230

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
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
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	64 800 076	127 950 000	192 750 076	267 000	1 000	268 000	65 067 076	127 951 000	193 018 076