

BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 103 325		33 103 325
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek	12 100 000		12 100 000
Működési bevételek	12 501 000	88 000	12 589 000
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	57 704 325	88 000	57 792 325
Befekt.jegyek beváltásának értéke			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 807 920		79 807 920
Központi, irányító szervi támogatás		19 225 875	19 225 875
Finanszírozási bevételek	79 807 920	19 225 875	99 033 795
Bevételek összesen	137 512 245	19 313 875	156 826 120

KIADÁSOK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	7 902 780	10 995 175	18 897 955
Munkaadói járulékok	1 512 263	2 160 139	3 672 402
Dologi kiadások	13 191 260	6 158 561	19 349 821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000		3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	42 846 456		42 846 456
Beruházások	3 835 489		3 835 489
Felújítások	44 507 785		44 507 785
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	117 116 033	19 313 875	136 429 908
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	1 170 337		1 170 337
Központi, irányító szervi támogatás	19 225 875		19 225 875
Finanszírozási kiadások	20 396 212		20 396 212
Kiadások összesen	137 512 245	19 313 875	156 826 120
Egyenleg		0	0

Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 103 325		33 103 325
Közhatalmi bevételek	12 100 000		12 100 000
Működési bevételek	12 501 000	88 000	12 589 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen	57 704 325	88 000	57 792 325

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			

Költségvetési bevételek	B1-B7	57 704 325	88 000	57 792 325
--------------------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti Ei.		
	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	79 807 920	19 225 875	99 033 795

Bevételek összesen	B	137 512 245	19 313 875	156 826 120
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Személyi juttatások	7 902 780	10 995 175	18 897 955
Munkaadói járulékok	1 512 263	2 160 139	3 672 402
Dologi kiadások	13 191 260	6 158 561	19 349 821
Előltottak pénzbeli juttatásai	3 320 000		3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	42 846 456		42 846 456
Működési kiadások összesen	68 772 759	19 313 875	88 086 634

-30 294 309
működési hiány

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Beruházások	3 835 489		3 835 489
Felújítások	44 507 785		44 507 785
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások összesen	48 343 274		48 343 274

-48 343 274
felhalmozási hiány

Költségvetési kiadások	K1-K8	117 116 033	19 313 875	136 429 908
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

-78 637 583
kölségvetési hiány

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti Ei.		Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	
Finanszírozási kiadások	20 396 212		20 396 212

78 637 583
finanszírozási többlet

Kiadások összesen	K	137 512 245	19 313 875	156 826 120
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

0

i bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti

BEVÉTELEK	Eredeti Ei.					
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 103 325	0	33 103 325		33 103 325	
B1						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	
B2						
Közhatalmi bevételek	12 100 000	0	12 100 000		12 100 000	
B3						
Működési bevételek	12 501 000	88 000	12 589 000	10 181 000	2 408 000	
B4						
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
B5						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	
B7						
Költségvetési bevételek	57 704 325	88 000	57 792 325	10 181 000	47 611 325	0
B1-B7						

KIADÁSOK	Eredeti Ei.					
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
Személyi juttatások	7 902 780	10 995 175	18 897 955		18 897 955	
K1						
Munkaadói járulékok	1 512 263	2 160 139	3 672 402		3 672 402	
K2						
Dologi kiadások	13 191 260	6 158 561	19 349 821	1 500 000	17 849 821	
K3						
Előírtak pénzbeli juttatásai	3 320 000	0	3 320 000		3 320 000	
K4						
Egyéb működési célú kiadások	42 846 456	0	42 846 456	4 557 336	38 889 120	
K5						
Beruházások	3 835 489	0	3 835 489	3 771 220	64 269	
K6						
Felújítások	44 507 785	0	44 507 785		44 507 785	
K7						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	
K8						
Költségvetési kiadások	117 116 033	19 313 875	136 429 908	9 828 556	127 201 352	
K1-K8						

ÖSSZESEN

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EL		
			Önkorm	Övoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 651 000	10 318 625	14 969 625
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 000	500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		144 000	144 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		232 550	232 550
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 851 000	10 995 175	15 846 175
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 751 780		2 751 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások (rep)	K123	300 000		300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 051 780		3 051 780
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 902 780	10 995 175	18 897 955
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 283	2 160 139	3 672 402
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	430 000	630 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 615 000	110 000	1 725 000
23	Ánuszterzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 815 000	540 000	2 355 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	666 000	40 000	706 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	224 000	35 000	259 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	892 000	75 000	967 000
28	Közvetem díjak	K331	2 080 000	580 000	2 660 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 186 040	3 186 040
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	500 000	100 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 390 000	150 000	2 540 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 111 000	207 000	1 318 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 581 000	4 223 040	11 804 040
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	20 000	140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 548 260	1 299 521	3 847 781
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	1 000	236 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 783 260	1 300 521	4 083 781
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 191 260	6 158 561	19 349 821
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Beleggyel 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	K48	3 320 000		3 320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=55+57+58)	K502			
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 államháztartáson belülre	K506	2 247 336		2 247 336
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	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 710 000		1 710 000
70	Tartalékok	K513	38 889 120		38 889 120
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	42 846 456		42 846 456
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	3 505 220		3 505 220
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	330 269		330 269
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 835 489		3 835 489
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 145 500		33 145 500
81	Informaticai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	1 900 000		1 900 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	9 462 285		9 462 285
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 507 785		44 507 785
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			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költegviteli kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	117 116 033	19 313 875	136 429 908

ÖNKÉNT VÁLLALT

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti El.	
			Önkorm	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céltulajdék, projektdíj	K1103		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...+13)	K11		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások (rep)	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		
25	Informaticai szolgáltatások (igénybevétele)	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		
28	Közüzemi díjak	K331		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		
30	Bérlési és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337		
35	Szolgáltatási kiadások (=28...+34)	K33	1 500 000	1 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39...+43)	K35		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 500 000	1 500 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Beleggyel 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	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46...+53)	K4		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	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 államháztartáson belülről	K506	2 247 336	2 247 336
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 Uniótól	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512	2 310 000	2 310 000
70	Tartalékok	K513		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	4 557 336	4 557 336
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 505 220	3 505 220
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	266 000	266 000
79	Beruházások (=72...+78)	K6	3 771 220	3 771 220
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informaticai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74		
84	Felújítások (=80...+83)	K7		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85...+93)	K8	9 828 556	9 828 556
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	9 828 556	9 828 556

KÖTELEZŐ

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti El.	
			Önkorm	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 651 000	10 318 625
02	Normatív jutalmak	K1102		14 966 625
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Vegyesjelölés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		144 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		232 550
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 851 000	10 995 175
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 751 780	2 751 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 051 780	3 051 780
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 902 780	10 995 175
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 263	2 160 139
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	630 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 615 000	1 725 000
23	Arbeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 815 000	540 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	224 000	35 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	892 000	75 000
28	Köztisztviselői díjak	K331	2 080 000	2 660 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 186 040
30	Bérelti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 390 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 111 000	207 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 081 000	4 223 040
36	Küldetések kiadása	K341	20 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 548 260	1 299 521
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 841 781
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	1 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 783 260	1 300 521
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 691 260	6 156 561
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	K48	3 320 000	3 320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000	3 320 000
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		
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 államháztartáson belülre	K506		
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	Kamat támogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512		
70	Tartalékok	K513	38 889 120	38 889 120
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+59+...+70)	K5	38 889 120	38 889 120
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 269	64 269
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	64 269	64 269
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 145 500	
81	Információs eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	1 900 000	1 900 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	9 462 285	9 462 285
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 507 785	44 507 785
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		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	107 887 477	19 313 875
				127 201 352

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.		
			Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 073 002		13 073 002
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603 800		12 603 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	5 626 523		5 626 523
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 103 325		33 103 325
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 bevételei államháztartáson belülről	B16			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	33 103 325		33 103 325
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 bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	B351	8 000 000		8 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000		2 500 000
30	Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 500 000		10 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000		12 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 681 000		8 681 000
38	Ellátási díjak	B405		88 000	88 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 880 000		1 880 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	440 000		440 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411			
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	12 501 000	88 000	12 589 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51			
47	Ingatlanok értékesítése	B52			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
49	Részeselek értékesítése	B54			
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
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			
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6			
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			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1+B7	57 704 325	88 000	57 792 325

ÖNKÉNT VÁLLALT

e Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.		
			Önkorm	Óvoda	Össz
01	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			
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 bevételei államháztartáson belülről	B16			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1			
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 bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 681 000		8 681 000
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411			
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	10 181 000		10 181 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51			
47	Ingatlanok értékesítése	B52			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
49	Részeseések értékesítése	B54			
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
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			
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6			
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			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1+B7	10 181 000		10 181 000

KÖTELEZŐ

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Ei.		
			Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 073 002		13 073 002
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 603 800		12 603 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	B113	5 626 523		5 626 523
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 103 325		33 103 325
08	Elvonások és betételek 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 bevételei államháztartáson belülről	B16			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	33 103 325		33 103 325
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 bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	B351	8 000 000		8 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000		2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 500 000		10 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 100 000		12 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405		88 000	88 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 880 000		1 880 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	440 000		440 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411			
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 320 000	88 000	2 408 000
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			
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
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			
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6			
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			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	47 523 325	88 000	47 611 325

KÖLTSÉGVETÉS 2019.**Támogatások**

	Ft
Megnevezés	2019 előirányzat
Fertőd/ Családsegítő -gyermekjólét Társulás	340 000
Bursa ösztöndíj	60 000
Közös Hivatal támogatása (2016 évi)	1 847 336
Közös Hivatal támogatása (2017 évi)	
Közös Hivatal támogatása (2018 évi)	
Támogatás működési célra K506	2 247 336
Sportegyesület	900 000
Tűzoltó	300 000
Vöröskereszt	30 000
Nyitott KAPU-VÁR nyári tábor	20 000
RMK nyári tábor	20 000
Rákóczi Szövetség	20 000
Mentők	20 000
Nyugdíjas Klub	200 000
Alapítvány (rendezvényekre)	200 000
Nonprofit és civil szervezetek K512	1 710 000
Pénzeszköz átadás működési célra	1 710 000
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 957 336

KÖLTSÉGVETÉS 2019.
Szociális juttatások

Ft

Megnevezés	Eredeti Ei.
Önkormányzati segély (Temetési) (6 * 50.000)	300 000
Önkormányzati segély (Újszülött) (6 * 50.000)	300 000
Önkormányzati segély (letelepedési) (6 * 50.000)	300 000
Iskolakezdési támogatás	800 000
Kisgyermek támogatása	320 000
Nyugdíjasok támogatása	1 000 000
Települési támogatás	300 000
Önkormányzat összesen K48	3 320 000

Megnevezés	Eredeti			Bruttó
	Nettó	Áfa 27%		
Ingtatlanok felújítása (energetika)	K71	31 595 500	8 530 785	40 126 285
Ingtatlanok felújítása (vízmű)	K71	1 550 000	418 500	1 968 500
ÖSSZESEN	K71	33 145 500	0	42 094 785
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (vízmű)		1 900 000	513 000	2 413 000
	K73	1 900 000	513 000	2 413 000
Felújítás	K7	35 045 500	K74	9 462 285
Focipálya világítás	K62	2 282 000		2 282 000
Klíma	K62	236 220	63 779	299 999
Buszmegálló	K62	787 000	212 490	999 490
Ravatalozó kerítés	K62	200 000	54 000	254 000
	K62	3 505 220	330 269	3 835 489
	K64			
Beruházás		3 505 220	K67	330 269

KÖLTSÉGVETÉS 2019

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti Ei.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 681 000
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.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 781 000

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

KÖLTSÉGVETÉS 2019

Engedélyezett létszám adatok 2019. 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
Közfoglalkoztatott	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

EU-s projektek**EU-s projekt neve, azonosítója:****TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00022**

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő			5 257 539		5 257 539
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	36 583 246				36 583 246
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	36 583 246	0	5 257 539	0	41 840 785

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	1 714 500		40 126 285		41 840 785
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	1 714 500	0	40 126 285	0	41 840 785

EU-s projekt neve, azonosítója:**TOP-5-3-1-16-GM1-2017-00011**

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon

Forintban!

Források	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		29 947 000			29 947 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	29 947 000	0	0	29 947 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		499 110	28 114 390		28 613 500
Szolgáltatások igénybe vétele		1 333 500			1 333 500
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	0	1 832 610	28 114 390	0	29 947 000

Likviditási terv 2019

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Működési célú támogatások AH-on belül	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	2 758 610	33 103 325
2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													0
3	Köznevelési bevételek	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	12 100 000
4	Működési bevételek	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	1 049 083	12 589 000
5	Felhalmozási bevételek													0
6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	88 433 795												99 033 795
9	Bevételek összesen:	93 249 822	4 816 027	4 816 027	4 816 027	4 816 027	4 816 027	4 816 027	4 816 027	4 816 027	15 416 027	4 816 027	4 816 027	99 033 795
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	1 574 830	18 897 955
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	306 034	3 672 402
14.	Dologi kiadások	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	1 612 485	19 349 821
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	276 667	3 320 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	3 570 538	42 846 456
17.	Beruházások	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	319 624	3 835 489
18.	Felújítások	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	3 708 982	44 507 785
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
20.	Finanszírozási kiadások	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	1 699 684	20 396 212
21.	Kiadások összesen:	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	13 068 843	156 826 120
22.	Egyenleg (11-21)	80 180 979	-8 252 816	-8 252 816	-8 252 816	-8 252 816	-8 252 816	-8 252 816	-8 252 816	-8 252 816	2 347 184	-8 252 816	-8 252 816	-----

2020-2022 között tervezett bevételek és kiadások

Ft

Sor- szám	Megnevezés		2020	2021	2022	Összesen:
Bevételek						
1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	B1	33 103 325	33 103 325	33 103 325	99 309 975
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	B2				
3	Közhatalmi bevételek	B3	12 100 000	12 100 000	12 100 000	36 300 000
4	Működési bevételek	B4	12 589 000	12 589 000	12 589 000	37 767 000
5	Felhalmozási bevételek	B5				
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8	Finanszírozási bevételek	B8	99 033 795	99 033 795	99 033 795	297 101 385
9	Bevételek összesen:		156 826 120	156 826 120	156 826 120	470 478 360
Kiadások						
12.	Személyi juttatások	K1	18 897 955	18 897 955	18 897 955	56 693 865
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 672 402	3 672 402	3 672 402	11 017 206
14.	Dologi kiadások	K3	19 349 821	19 349 821	19 349 821	58 049 462
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	3 320 000	3 320 000	3 320 000	9 960 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 846 456	42 846 456	42 846 456	128 539 368
17.	Beruházások	K6	3 835 489	3 835 489	3 835 489	11 506 467
18.	Felújítások	K7	44 507 785	44 507 785	44 507 785	133 523 355
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
20.	Finanszírozási kiadások		20 396 212	20 396 212	20 396 212	61 188 636
21.	Kiadások összesen:		156 826 120	156 826 120	156 826 120	470 478 359
22.	Egyenleg (11-21)					-----

2017-2019 időszak bevételek és kiadások

Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017	2018	2019	Összesen:
Bevételek					
1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 941 000	32 527 000	33 103 325	98 605 405
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	31 067 000	39 055 000		70 132 267
3	Közhatalmi bevételek	8 900 000	10 600 000	12 100 000	31 609 731
4	Működési bevételek	12 074 000	13 585 000	12 589 000	38 260 752
5	Felhalmozási bevételek				
6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8	Finanszírozási bevételek	39 642 000	76 109 000	99 033 795	214 826 138
9	Bevételek összesen:	124 624 000	171 876 000	156 826 120	453 434 903
Kiadások					
12.	Személyi juttatások	16 236 000	18 951 000	18 897 955	54 101 156
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 428 000	3 834 000	3 672 402	11 938 592
14.	Dologi kiadások	17 535 000	18 628 000	19 349 821	55 534 247
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 130 000	3 320 000	3 320 000	10 772 141
16.	Egyéb működési célú kiadások	36 672 000	8 867 000	42 846 456	88 408 223
17.	Beruházások	19 135 000	51 214 000	3 835 489	74 186 336
18.	Felújítások	8 324 000	37 282 000	44 507 785	90 124 406
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				
20.	Finanszírozási kiadások	18 164 000	29 780 000	20 396 212	68 369 092
21.	Kiadások összesen:	124 624 000	171 876 000	156 826 120	453 434 903
22.	Egyenleg (11-21)				-----

2019. évre kapott állami támogatások

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

TÁMOGATÁSOK	
Zöldterület gazdálkodás	1 409 360
Közvilágítás fenntartás	1 152 000
Köztemető fenntartás	374 463
Közutak fenntartásának	674 190
Összesen	3 610 013
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850
Kiegészítés	3 884 839
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300
ÖSSZESEN	13 073 002

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

B112

TÁMOGATÁSOK	
Bértámogatás	8 743 000
Nevelő munkát segítők támogatása	2 205 000
Óvodaműködtetés támogatás	1 655 800
ÖSSZESEN	12 603 800

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

TÁMOGATÁSOK	
Szociális feladatok egyéb támogatása	2 419 000
Gyermekétkeztetés bértámogatása	988 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 219 523
ÖSSZESEN	5 626 523

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladat támogatása	1 800 000
ÖSSZESEN	1 800 000

Összes támogatás: 33 103 325