

BEVÉTELEK	Önkormányzat					Összesen
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 872 868	449 791	28 322 659			28 322 659
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 340 286	4 997 450	77 337 736			77 337 736
Közhatalmi bevételek	31 600 000		31 600 000			31 600 000
Működési bevételek	11 461 000	-11 070	11 449 930	350 000	-95 419	11 704 511
Felhalmozási bevételek						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	865 104		865 104			865 104
Költségvetési bevételek	144 139 258	5 436 171	149 575 429	350 000	-95 419	149 830 010
Finanszírozási bevételek	150 445 392	9 244 642	159 690 034	17 765 700	-1 188 702	176 267 032
előző évi költségvetési maradvány	150 445 392	-29 230	150 416 162			150 416 162
Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 273 872	1 273 872	1 273 872			1 273 872
központi irányításon belüli megelőlegezések				17 765 700	-1 188 702	16 577 000
Bevételek összesen	294 584 650	14 680 813	309 265 463	18 115 700	-1 284 121	326 097 042

KIADÁSOK	Önkormányzat					Óvoda		Összesen
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosítás	Módosított e.i.	
Személyi juttatások	11 421 650	90 000	11 511 650	11 540 700	70 689	11 611 389	23 123 019	
Munkaadói járulékok	2 092 516		2 092 516	1 800 000	105 782	1 905 782	3 998 298	
Dologi kiadások	21 588 500	1 758 000	23 346 500	4 775 000	-1 460 572	3 314 428	26 660 928	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000		3 320 000				3 320 000	
Egyéb működési célú kiadások	100 934 096	-12 343 643	88 590 453				88 590 453	
Beruházások	81 611 522	10 355 800	91 967 322				91 967 322	
Felújítások	42 000 000		42 000 000				42 000 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Költségvetési kiadások	262 968 284	-139 843	262 828 441	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	279 660 020	
Finanszírozási kiadások	31 616 366	14 820 656	46 437 022				46 437 022	
központi irányításon belüli támogatás	17 765 700	-1 188 702	16 577 000				16 577 998	
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése		16 009 358	16 009 358				16 009 358	
Befektetési jegy	12 910 998		12 910 998				12 910 998	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	939 668		939 668				939 668	
Kiadások összesen	294 584 650	14 680 813	309 265 463	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	326 097 042	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Önkormányzat					Óvoda					Összesen	
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított	Módosított e.i.
	B1	449 791	28 322 859	28 322 859	28 322 859	B2	27 872 868	449 791	28 322 859	28 322 859	B3	31 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Közhatalmi bevételek	B3	31 600 000										
Működési bevételek	B4	11 461 000	-11 070	11 449 930	350 000							
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Működési bevételek összesen		70 933 868		350 000	-95 419	254 581	254 581	71 627 170				

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Önkormányzat					Óvoda					Összesen	
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított	Módosított e.i.
	B2	72 340 286	4 997 450	77 337 736	77 337 736	77 337 736						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5											
Felhalmozási bevételek	B7	865 104		865 104								
Felhalmozási bevételek összesen		73 205 390	4 997 450	78 202 840	78 202 840	78 202 840		865 104	78 202 840			

Költségvetési bevételek

B1-B7	144 139 258	4 997 450	78 202 840	350 000	-95 419	254 581	254 581	149 830 010
-------	-------------	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	-------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Önkormányzat					Óvoda					Összesen	
	Módosított e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított I	Módosított II	Módosított e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Módosított I	Módosított II	Módosított	Módosított e.i.
	B8	150 445 392	9 244 642	159 690 034	17 765 700	-1 188 702	-1 188 702	16 576 998	176 267 032			
Finanszírozási bevételek		294 584 650	14 242 092	237 892 874	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	326 097 042				

Bevételek összesen

B	294 584 650	14 242 092	237 892 874	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	16 831 579	326 097 042
---	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Önkormányzat

Óvoda

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkormányzat					Óvoda					Összesen	
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított	Módosított e.i.
	K1	11 421 650	90 000	11 511 650	11 540 700	70 669	11 611 369	23 123 019				
Személyi juttatások	K2	2 092 516		2 092 516	1 800 000	105 782	1 905 782	3 998 298				
Munkaadói járulékok	K3	21 588 500	1 758 000	23 346 500	4 775 000	-1 460 572	3 314 428	26 660 928				
Dologi kiadások	K4	3 320 000		3 320 000				3 320 000				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	100 934 096	-12 343 643	88 590 453				88 590 453				
Egyéb működési célú kiadások		139 356 762	-10 495 643	128 861 119	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	145 692 698				
Működési kiadások összesen		139 356 762	-10 495 643	128 861 119	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	145 692 698				

-74 065 528

Egyenleg

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Önkormányzat					Óvoda					Összesen	
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított	Módosított e.i.
	K6	81 611 522	10 355 800	91 967 322								
Beruházások	K7	42 000 000		42 000 000								
Felújítások	K8											
Egyéb felhalmozási célú kiadások		123 611 522	10 355 800	133 967 322								
Felhalmozási kiadások összesen		123 611 522	10 355 800	133 967 322								

-55 764 482

-129 830 010

Egyenleg

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Önkormányzat					Óvoda					Összesen	
	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosított II	Módosított	Módosított e.i.
	K9	31 616 366	14 820 656	46 437 022								
Finanszírozási kiadások		31 616 366	14 820 656	46 437 022								

129 830 010

Kiadások összesen

K	294 584 650	14 680 813	309 265 463	18 115 700	-1 284 121	16 831 579	16 831 579	326 097 042
---	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉS 2020
 Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					Állam- igazgatási
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 322 659		28 322 659		28 322 659
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 337 736		77 337 736		77 337 736
Közhatalmi bevételek	B3	31 600 000		31 600 000		31 600 000
Működési bevételek	B4	11 449 930	254 581	11 704 511		11 704 511
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	865 104		865 104		865 104
Költségvetési bevételek	B1-B7	149 575 429	254 581	149 830 010		149 830 010

KIADÁSOK	Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					Állam- igazgatási
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Személyi juttatások	K1	11 511 650	11 611 369	23 123 019		23 123 019
Munkaadói járulékok	K2	2 092 516	1 905 782	3 998 298		3 998 298
Dologi kiadások	K3	23 346 500	3 314 428	26 660 928	2 286 000	24 374 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000		3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	88 590 453		88 590 453	2 080 000	86 510 453
Beruházások	K6	91 967 322		91 967 322		91 967 322
Felújítások	K7	42 000 000		42 000 000		42 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 828 441	16 831 579	279 660 020	4 366 000	275 294 020

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda	
			Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 270 000		5 270 000	10 800 000	-32 374
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	12 250		12 250	231 700	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	300 000	-6 443
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		19 000	19 000	144 000	-31 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000		420 000	65 000	141 286
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 902 250	19 000	5 921 250	11 540 700	70 669
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 755 000	71 000	2 826 000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 764 400		2 764 400		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 519 400	71 000	5 590 400		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 421 650	90 000	11 511 650	11 540 700	70 669
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 092 516		2 092 516	1 800 000	105 782
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	611 000	140 000	751 000	200 000	-99 502
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 128 000	427 000	2 555 000	425 000	-146 649
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 739 000	567 000	3 306 000	625 000	-246 151
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	90 000	840 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	90 000	1 050 000		
28	Közüzemi díjak	K331	2 570 000		2 570 000	400 000	-106 527
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000		250 000	2 400 000	-703 251
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	793 500	4 000	797 500	100 000	-14 369
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000		1 800 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000		5 100 000	150 000	3 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 322 000	571 000	2 893 000	100 000	-38 391
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 835 500	575 000	13 410 500	3 150 000	-858 938
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000		600 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	650 000		650 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 526 000	384 000	2 910 000	1 000 000	-355 483
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	2 000	1 502 000		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	378 000	140 000	518 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 404 000	526 000	4 930 000	1 000 000	-355 483
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 588 500	1 758 000	23 346 500	4 775 000	-1 460 572
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+Szülősi eFt + IdősekeFt)	K48	3 320 000		3 320 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosítás
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	48 000		48 000		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 000		48 000		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursza)	K506	2 565 545	924 000	3 489 545		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Unionak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 080 000		2 080 000		
70	Tartalékok	K513	96 240 551	-13 267 643	82 972 908		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	100 934 096	-12 343 643	88 590 453		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	43 351 354	10 355 800	53 707 154		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	697 165		697 165		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 426 564		20 426 564		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 136 439		17 136 439		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	81 611 522	10 355 800	91 967 322		
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 177 000		33 177 000		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 823 000		8 823 000		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	42 000 000		42 000 000		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	262 968 284	-139 843	262 828 441	18 115 700	-1 284 121

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Ft	
			Össz	Kötelező	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 270 000	5 270 000				
02	Normatív jutalmak	K1102			10 767 626	10 767 626		16 037 626
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	12 250	12 250				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			231 700	231 700		243 950
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000				
08	Ruházati költségértítés	K1108			293 557	293 557		493 557
09	Közlekedési költségértítés	K1109	19 000	19 000				
10	Egyéb költségértítések	K1110			112 200	112 200		131 200
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	420 000	206 286	206 286		626 286
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 921 250	5 921 250	11 611 369	11 611 369		17 532 619
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 826 000	2 826 000				2 826 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 764 400	2 764 400				2 764 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 590 400	5 590 400				5 590 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 511 650	11 511 650	11 611 369	11 611 369		23 123 019
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 092 516	2 092 516	1 800 000	1 800 000		3 892 516
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	751 000	751 000	100 498	100 498		851 498
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 555 000	2 555 000	278 351	278 351		2 833 351
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 306 000	3 306 000	378 849	378 849		3 684 849
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	840 000	840 000				840 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000				210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 050 000	1 050 000				1 050 000
28	Közvetlen díjak	K331	2 570 000	2 570 000	293 473	293 473		2 863 473
29	Vásárolt élelmiszer	K332	250 000	250 000	1 696 749	1 696 749		1 946 749
30	Bérlési és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	797 500	797 500				883 131
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000		1 800 000			1 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000	5 100 000	153 600	153 600		5 253 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 893 000	2 893 000	61 609	61 609		2 954 609
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 410 500	11 610 500	1 800 000	2 291 062	2 291 062	15 701 562
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000				50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	600 000				600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	650 000	650 000				650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 910 000	2 424 000	486 000	644 517	644 517	3 554 517
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 502 000	1 502 000				1 502 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	518 000	518 000				518 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 930 000	4 444 000	486 000	644 517	644 517	5 574 517
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 346 500	21 060 500	2 286 000	3 314 428	3 314 428	26 660 928
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 320 000	3 320 000				3 320 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000	3 320 000				3 320 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	48 000	48 000				48 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 000	48 000				48 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások áh belülré (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursa)	K506	3 489 545	3 489 545				3 489 545
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamat-támogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (Sport , Vöröskereszt)	K512	2 080 000		2 080 000			2 080 000
70	Tartalékok (23,503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodai víziközmű társulat, 7,911 millió ta	K513	82 972 908	82 972 908				82 972 908
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+59...+70)	K5	88 590 453	86 510 453	2 080 000			88 590 453
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 707 154	53 707 154				53 707 154
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	697 165	697 165				697 165
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 426 564	20 426 564				20 426 564
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 136 439	17 136 439				17 136 439
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	91 967 322	91 967 322				91 967 322
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 177 000	33 177 000				33 177 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 823 000	8 823 000				8 823 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	42 000 000	42 000 000				42 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	262 828 441	258 462 441	4 366 000	16 725 797	16 725 797	279 554 238

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda		
			Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 493 948		6 493 948			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 046 200	-269 220	11 776 980			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	1 848 000	1 088 383	2 936 383			
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	2 217 950	-348 128	1 869 822			
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 065 310		2 065 310			
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	152 000		152 000			
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	24 823 408	471 035	25 294 443			
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 049 460	-21 244	3 028 216			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	27 872 868	449 791	28 322 659			
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72 340 286	4 997 450	77 337 736			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	72 340 286	4 997 450	77 337 736			
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
22	Társaságok jövedelemadói	B312						
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
26	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000			
27	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	30 000 000		30 000 000			
28	Fogyasztási adók	B352						
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
30	Gépjárműadók	B354						
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000		30 000 000			
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000			
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 600 000		31 600 000			
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000		100 000			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 906 000		1 906 000			
38	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		7 455 000			
39	Ellátási díjak	B405						
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700 000		1 700 000	350 000	-96 410	253 590
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
42	Kamatbevételek	B408	200 000	27 256	227 256			
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					991	991
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
45	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	-38 326	61 674			
46	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	11 461 000	-11 070	11 449 930	350 000	-95 419	254 581
47	Immateriális javak értékesítése	B51						
48	Ingatlanok értékesítése	B52						

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Módosított I	Módosítás	Módosított II
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
50	Részeselek értékesítése	B54						
51	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
52	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5						
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6						
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	865 104		865 104			
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	865 104		865 104			
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	144 139 258	5 436 171	149 575 429	350 000	-95 419	254 581

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összes
			Össz	kötelező	önként vállalt	Össz	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 493 948	6 493 948			0	6 493 948	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 776 980	11 776 980			0	11 776 980	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	2 936 383	2 936 383			0	2 936 383	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 869 822	1 869 822			0	1 869 822	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 065 310	2 065 310			0	2 065 310	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 142 443	25 142 443	0	0	0	25 142 443	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0			0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0			0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0			0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0			0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 028 216	3 028 216			0	3 028 216	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 170 659	28 170 659	0	0	0	28 170 659	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0			0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0			0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0			0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0			0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 337 736	77 337 736			0	77 337 736	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	77 337 736	77 337 736	0	0	0	77 337 736	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0			0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0			0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0			0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0			0	0	
25	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	30 000 000	30 000 000			0	30 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0			0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0			0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0	
30	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0	0			0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000			0	100 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 600 000	31 600 000	0	0	0	31 600 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0			0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000			0	100 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 906 000	1 906 000	1 906 000		0	1 906 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000	7 455 000			0	7 455 000	
38	Ellátási díjak	B405	0	0		350 000	350 000	350 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700 000	1 185 000	515 000		0	1 700 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0			0	0	
41	Kamatbevételek	B408	227 256	227 256			0	227 256	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			0	0	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0			0	0	
44	Egyéb működési bevételek	B411	61 674	61 674			0	61 674	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	11 449 930	9 028 930	2 421 000	350 000	350 000	11 799 930	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0	
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0			0	0	
50	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0			0	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0			0	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0			0	0	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			0	0	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0			0	0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0			0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0			0	0	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0			0	0	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0			0	0	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	865 104	865 104			0	865 104	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	865 104	865 104	0	0	0	865 104	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	149 423 429	147 002 429	2 421 000	350 000	350 000	149 773 429	

KÖLTSÉGVETÉS 2020.

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Teljesítés
Fertőd családsegítő	520 000	824 855	1 344 855	-19 307	1 325 548	1 324 855
Bursa Hungarica	60 000	20 000	80 000	0	80 000	80 000
orvosi ügyelet		36 990	36 990	24 680	61 670	61 670
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	61 700	0	61 700	0	61 700	61 700
Petóházi Közös Önkormányzati Hivatal	1 042 000	0	1 042 000	918 627	1 960 627	1 960 627
Támogatás működési célra K506	1 683 700	881 845	2 565 545	924 000	3 489 545	3 488 852
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 350 000	0	1 350 000	-50 000	1 300 000	1 250 000
Endrédi Vendel	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	0	300 000	0	300 000	150 000
Nyugdíjas Egyesület	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Magyar Vöröskereszt	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	0	0	0	30 000	30 000	30 000
"A remény hal meg utoljára Alapítvány"	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	1 450 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	3 763 700	881 845	4 645 545	924 000	5 569 545	4 938 852

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított e.i.	Teljesítés
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelep	900 000	-80 000	820 000	459 886
Beiskolázási támogatás	800 000	30 000	830 000	830 000
Szülési segély	300 000	50 000	350 000	350 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 320 000	0	1 320 000	850 000
Szociális juttatások összesen	3 320 000	0	3 320 000	2 489 886

KÖLTSÉGVETÉS 2020.**Beruházások, felújítások**

Megnevezés	Előirányzat								
	2020								
	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított I	Módosítás	Módosított II	Teljesítés Bruttó	ÁFA	Nettó	Óvoda
vízmű felújítás	8 000 000	500 000	8 500 000	2 076 517	10 576 517	10 576 517	1 937 091	8 639 426	
járdafelújítás	32 000 000		32 000 000	-950 350	31 049 650	20 155 282	4 284 982	15 870 300	
ártézi kút felújítása	1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0				
Garancia visszatartott kivezetése				246 833	246 833	246 833	52 476	194 357	
Temetői infrastruktúra és fejlesztése				127 000	127 000	127 000	27 000	100 000	
Felújítás	41 500 000	500 000	42 000 000	0	42 000 000	31 105 632	6 301 549	24 804 083	0
kerékpárút (Fertőd-Fertőendréd)	55 056 220	-1 236 820	53 819 400	9 951 000	63 770 400	52 403 440	566 286	52 087 154	
falubusz	14 145 277	0	14 145 277	0	14 145 277	14 145 277	2 978 563	11 166 714	
traktor	8 724 900	0	8 724 900	0	8 724 900	8 724 900	1 854 900	6 870 000	
buszváró	600 000	0	600 000	0	600 000	444 604	94 522	350 082	
laptop beszerzés (Velux)	150 000	710 000	860 000	0	860 000	860 000	182 835	677 165	
hivatali telefon	100 000	-49 009	50 991	0	50 991	50 991	10 841	40 150	
orvosi eszköz besprogramzerzés (Magyar Falu program)		1 083 574	1 083 574	0	1 083 574	1 083 574	230 366	853 208	
bölcsoede		2 197 100	2 197 100	0	2 197 100	2 197 100	467 100	1 730 000	
szig olvasó		20 000	20 000	0	20 000	19 200	4 082	15 118	
kukaedény				227 000	227 000	227 000	48 260	178 740	
kézfertőtlenítő oszlop		110 280	110 280	0	110 280	110 280	23 445	86 835	
Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér				88 900	88 900	88 900	18 900	70 000	
Temetői infrastruktúra és fejlesztése				88 900	88 900	88 900	18 900	70 000	
Beruházás	78 776 397	2 835 125	81 611 522	10 355 800	91 967 322	80 444 166	6 499 000	74 195 166	0
Önkormányzat feladatai /összesen	120 276 397	3 335 125	123 611 522	10 355 800	133 967 322	111 549 798	12 800 549	98 999 249	0

KÖLTSÉGVETÉS 2020

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

e Ft

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

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

KÖLTSÉGVETÉS 2020.

Engedélyezett létszám adatok 2020. január 1.

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréd és Csapodon

Forintban!

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

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