

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Óvoda			Összesen
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 437 058	53 501 374		49 437 058	53 501 374		102 938 432
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 136 265	2 136 265		2 136 265	2 136 265		4 272 530
Közhatalmi bevételek	10 800 000	6 750 000		10 800 000	6 750 000		17 550 000
Működési bevételek	136 693 057	-17 330 000	119 583 057	268 000	-131 656	136 344	119 699 401
Felhalmozási bevételek							
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	-600 000	300 000	900 000	-600 000	300 000	600 000
<b>B1-B7</b>	<b>200 166 380</b>	<b>-7 115 684</b>	<b>193 050 696</b>	<b>268 000</b>	<b>-131 656</b>	<b>136 344</b>	<b>193 187 040</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>200 166 380</b>	<b>-7 115 684</b>	<b>193 050 696</b>	<b>268 000</b>	<b>-131 656</b>	<b>136 344</b>	<b>193 187 040</b>
<b>B8</b>	<b>65 031 669</b>	<b>1 718 762</b>	<b>66 750 431</b>	<b>21 723 000</b>	<b>-536 146</b>	<b>21 186 854</b>	<b>87 937 285</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 031 669</b>	<b>1 718 762</b>	<b>66 750 431</b>	<b>21 723 000</b>	<b>-536 146</b>	<b>21 186 854</b>	<b>87 937 285</b>
előző évi költségvetési maradvány	62 031 669		62 031 669				62 031 669
likvidációs hitel felvétele	3 000 000		3 000 000				3 000 000
központi irányítású pénzügyi támogatás				21 723 000	-536 146	21 186 854	21 186 854
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
<b>B</b>	<b>265 198 049</b>	<b>-5 396 922</b>	<b>259 801 127</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>	<b>287 188 049</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>265 198 049</b>	<b>-5 396 922</b>	<b>259 801 127</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>	<b>287 188 049</b>

KIADÁSOK	Önkormányzat			Óvoda		
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított
Személyi juttatások	15 211 000	318 000	15 529 000	13 870 000	-84 893	13 785 107
Munkaadókat járulékok	2 823 000		2 823 000	2 810 000	-264 635	2 545 365
Dologi kiadások	150 863 000	-31 915 000	118 948 000	5 311 000	-570 954	4 740 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	220 000	2 320 000			
Egyéb működési célú kiadások	34 652 160	27 026 049	61 678 209			
Beruházások	2 143 790	-768 698	1 375 092			
Felújítások	31 260 584	65 890	31 326 474			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		192 983	192 983			
<b>K1-K8</b>	<b>239 053 534</b>	<b>-4 860 776</b>	<b>234 192 758</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>239 053 534</b>	<b>-4 860 776</b>	<b>234 192 758</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>
<b>B9</b>	<b>26 144 515</b>	<b>-536 146</b>	<b>25 608 369</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 144 515</b>	<b>-536 146</b>	<b>25 608 369</b>			
központi irányítású pénzügyi támogatás	21 723 000	-536 146	21 186 854			
likvidációs hitel törlesztése	3 000 000		3 000 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 421 515		1 421 515			
<b>K</b>	<b>265 198 049</b>	<b>-5 396 922</b>	<b>259 801 127</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>265 198 049</b>	<b>-5 396 922</b>	<b>259 801 127</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 437 058	4 064 316	53 501 374	49 437 058	4 064 316	53 501 374	49 437 058	4 064 316	53 501 374
Közhatalmi bevételek	B3	10 800 000	6 750 000	17 550 000	10 800 000	6 750 000	17 550 000	10 800 000	6 750 000	17 550 000
Működési bevételek	B4	136 895 057	-17 330 000	119 565 057	136 344	-131 656	137 161 057	-17 461 656	119 699 401	119 699 401
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>187 130 115</b>	<b>-6 515 684</b>	<b>180 614 431</b>	<b>136 344</b>	<b>-131 656</b>	<b>197 388 115</b>	<b>-6 647 340</b>	<b>190 750 775</b>	<b>190 750 775</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 136 265		2 136 265	2 136 265		2 136 265		2 136 265	2 136 265
Felhalmozási bevételek	B5	900 000	-600 000	300 000			900 000	-600 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 036 265	-600 000	2 436 265			3 036 265	-600 000	2 436 265	2 436 265
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>6 072 530</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>4 872 530</b>	<b>2 136 265</b>	<b>-600 000</b>	<b>6 072 530</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>4 872 530</b>	<b>4 872 530</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1+B7</b>	<b>200 766 380</b>	<b>-7 115 684</b>	<b>193 650 696</b>	<b>268 000</b>	<b>-131 656</b>	<b>136 344</b>	<b>200 434 380</b>	<b>-7 247 340</b>	<b>193 187 040</b>
--------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------------	-------------------	--------------------

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>										
Finanszírozási bevételek	B8	65 031 669	1 718 762	66 750 431	21 723 000	21 723 000	86 754 669	1 192 516	87 937 285	87 937 285
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>265 198 049</b>	<b>-5 396 922</b>	<b>259 801 127</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>	<b>287 189 049</b>	<b>-5 064 724</b>	<b>281 124 325</b>

	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
Személyi juttatások	K1	15 271 000	318 000	15 529 000	13 870 000	-84 893	13 785 107	29 081 000	23 107	29 314 107
Munkaadói járulékok	K2	2 823 000		2 823 000	2 810 000	-264 635	2 445 365	5 633 000	-264 635	5 368 365
Dologi kiadások	K3	150 863 000	-31 915 000	118 948 000	5 311 000	-570 954	4 740 046	156 174 000	-32 485 954	123 688 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000	220 000	2 320 000			2 100 000	220 000		2 320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 652 160	27 026 049	61 678 209			34 652 160	27 026 049		61 678 209
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>205 649 160</b>	<b>-4 350 951</b>	<b>201 298 209</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-920 482</b>	<b>21 070 518</b>	<b>227 640 160</b>	<b>-5 271 433</b>	<b>222 368 727</b>

-31 617 952

	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>										
Beutazások	K6	2 143 790	-768 698	1 375 092			252 680	2 143 790	-516 018	1 627 772
Felújítások	K7	31 260 584	65 890	31 326 474				31 260 584	65 890	31 326 474
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		192 983	192 983					192 983	192 983
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>33 404 374</b>	<b>-509 825</b>	<b>32 894 549</b>			<b>252 680</b>	<b>33 404 374</b>	<b>-257 145</b>	<b>33 147 229</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K8</b>	<b>239 053 534</b>	<b>-4 860 776</b>	<b>234 192 758</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>	<b>261 044 534</b>	<b>-5 528 578</b>	<b>255 515 956</b>

-62 328 916

	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			
	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	II. módosított	III. módosított	III. módosított	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>										
Finanszírozási kiadások	K9	26 144 515	-536 146	25 608 369				26 144 515	-536 146	25 608 369
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>265 198 049</b>	<b>-5 396 922</b>	<b>259 801 127</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>	<b>287 189 049</b>	<b>-6 064 724</b>	<b>281 124 325</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2019.

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

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

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

Ft



Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	II. módosított	Módosítás	III. módosított	II. módosított	Módosított	III. módosított	II. módosított	Módosított	III. módosítás
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	880 000	-100 000	780 000				880 000	-100 000	780 000
70	Tartalékok (TOP integritás - 18.810.000 Ft, tartalék - 7.191.356 Ft)	K513	27 270 160	27 061 619	54 331 779				27 270 160	27 061 619	54 331 779
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>34 652 160</b>	<b>27 026 049</b>	<b>61 678 209</b>				<b>34 652 160</b>	<b>27 026 049</b>	<b>61 678 209</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 686 920	-604 170	1 082 750		198 961	198 961	1 686 920	-405 209	1 281 711
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	456 870	-164 528	292 342		53 719	53 719	456 870	-110 809	346 061
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>2 143 790</b>	<b>-768 698</b>	<b>1 375 092</b>		<b>252 680</b>	<b>252 680</b>	<b>2 143 790</b>	<b>-516 018</b>	<b>1 627 772</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 614 633	51 882	24 666 515				24 614 633	51 882	24 666 515
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 645 951	14 008	6 659 959				6 645 951	14 008	6 659 959
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>31 260 584</b>	<b>65 890</b>	<b>31 326 474</b>				<b>31 260 584</b>	<b>65 890</b>	<b>31 326 474</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		192 983	192 983					192 983	192 983
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>192 983</b>	<b>192 983</b>					<b>192 983</b>	<b>192 983</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>239 053 534</b>	<b>-4 860 776</b>	<b>234 192 758</b>	<b>21 991 000</b>	<b>-667 802</b>	<b>21 323 198</b>	<b>261 044 534</b>	<b>-5 528 578</b>	<b>255 515 956</b>



Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	II. módosított	Módosított	III. módosítás	II. módosított	Módosított	III. módosítás	II. módosított	Módosított	III. módosított
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	900 000	-600 000	300 000				900 000	-600 000	300 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	900 000	-600 000	300 000				900 000	-600 000	300 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	200 166 380	-7 115 684	193 050 696	268 000	-131 656	136 344	200 434 380	-7 247 340	193 187 040

## KÖLTSÉGVETÉS 2019.

eFt

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított
Fertőd családsegítő	350 000	146 839	496 839
bursa	150 000	0	150 000
Közös Hivatal támogatás (dolgozói jutalmak)	1 015 000	74 225	1 089 225
Győr Város Önkormányzata (SacraVelo projekt - kerékpáros pihenő)	40 000	1 234	41 234
Csapodi Víziközmű Társulat (2019 évre)	2 500 000	0	2 500 000
Csapodi Víziközmű Társulat (2019 évre)	1 950 000	-10 868	1 939 132
Csapodi Víziközmű Társulat (2018 évre)	350 000	0	350 000
<b>Támogatás működési célra</b>	<b>6 355 000</b>	<b>211 430</b>	<b>6 566 430</b>
Sport Klub	750 000	0	750 000
Vöröskereszt	130 000	-100 000	30 000
<b>Pénzeszköz átadás működési célra</b>	<b>880 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>780 000</b>
<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>7 235 000</b>	<b>111 430</b>	<b>7 346 430</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.****Szociális juttatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, szü	550 000	
Beiskolázási támogatás	350 000	
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 200 000	
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>

## KÖLTSÉGVETÉS 2019.

## Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Előirányzat 2019.					
	Önkormányzat			Óvoda		
	Módosított	Módosítás	II. Módosított	Módosított	Módosított	II. Módosított
vízmű felújítás	1 270 000	65 890	1 335 890			
műszaki ellenőr díja (útfelújítás 2018-ból)	127 000	0	127 000			
óvoda felújítás	29 863 584	0	29 863 584			
<b>Felújítás</b>	<b>31 260 584</b>	<b>65 890</b>	<b>31 326 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ravatalozói eszközök	478 790		478 790			
falubusz beálló	800 000	-800 000	0			
láncfűrész	207 000	-100	206 900			
nyomtató	381 000	0	381 000			
székek (házasságkötés szertartáshoz)	63 000	2	63 002			
laptop (+ microsoft office)	214 000	31 400	245 400			
mosógép, mosogatógép					252 680	252 680
<b>Beruházás</b>	<b>2 143 790</b>	<b>-768 698</b>	<b>1 375 092</b>	<b>0</b>	<b>252 680</b>	<b>252 680</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>33 404 374</b>	<b>-702 808</b>	<b>32 701 566</b>	<b>0</b>	<b>252 680</b>	<b>252 680</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2019****Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből**

<i>eFt</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcímk	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 950 000
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	300 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>16 750 000</b>

\*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	4,00	0,50	0,50
Falugondnok	1,00			0,00	1,00
Védőnő	1,00			0,00	1,00
<b>Önkormányzat</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>
Óvodai nevelés, ellátás	4,00				4,00
<b>Kerekerdő Óvoda</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>6,50</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon projekt

Forintban!

Források	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	20 053 000				20 053 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	20 053 000				20 053 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

