

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 571 688		23 571 688
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek	B3	14 100 000		14 100 000
Működési bevételek	B4	10 680 000	350 000	11 030 000
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>48 351 688</b>	<b>350 000</b>	<b>48 701 688</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>150 445 392</b>	<b>17 469 000</b>	<b>167 914 392</b>
előző évi költségvetési maradvány		150 445 392		150 445 392
központi irányítószervi támogatás			17 469 000	17 469 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>198 797 080</b>	<b>17 819 000</b>	<b>216 616 080</b>

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	10 147 000	11 244 000	21 391 000
Munkaadói járulékok	K2	1 975 000	1 800 000	3 775 000
Dologi kiadások	K3	16 870 000	4 775 000	21 645 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 889 018		14 889 018
Beruházások	K6	78 776 397		78 776 397
Felújítások	K7	41 500 000		41 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>167 477 415</b>	<b>17 819 000</b>	<b>185 296 415</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>31 319 665</b>		<b>31 319 665</b>
központi irányítószervi támogatás		17 469 000		17 469 000
Befektetési jegy		12 910 997		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		939 668		939 668
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>198 797 080</b>	<b>17 819 000</b>	<b>216 616 080</b>
<b>Egyenleg</b>				

Ft

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 571 688		23 571 688		K1	10 147 000	11 244 000	21 391 000		
Közhatalmi bevételek	B3	14 100 000		14 100 000		K2	1 975 000	1 800 000	3 775 000		
Működési bevételek	B4	10 680 000	350 000	11 030 000		K3	16 870 000	4 775 000	21 645 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					K4	3 320 000		3 320 000		
						K5	14 889 018		14 889 018		
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>48 351 688</b>	<b>350 000</b>	<b>48 701 688</b>			<b>47 201 018</b>	<b>17 819 000</b>	<b>65 020 018</b>	<b>-16 318 330</b>	

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					K6	78 776 397		78 776 397		
Felhalmozási bevételek	B5					K7	41 500 000		41 500 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					K8					
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							<b>120 276 397</b>		<b>120 276 397</b>	<b>-120 276 397</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>48 351 688</b>	<b>350 000</b>	<b>48 701 688</b>		<b>K1-K8</b>	<b>167 477 415</b>	<b>17 819 000</b>	<b>185 296 415</b>	<b>-136 594 727</b>	

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Önkorm	Óvoda	Össz	Egyenleg
Finanszírozási bevételek	B8	150 445 392	17 469 000	167 914 392		K9	31 319 665		31 319 665	136 594 727	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>198 797 080</b>	<b>17 819 000</b>	<b>216 616 080</b>		<b>K</b>	<b>198 797 080</b>	<b>17 819 000</b>	<b>216 616 080</b>		

## KÖLTSÉGVETÉS 2020

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	23 571 688	23 571 688		23 571 688	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3	14 100 000	14 100 000		14 100 000	
Működési bevételek	B4	10 680 000	11 030 000		11 030 000	
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>48 351 688</b>	<b>48 701 688</b>		<b>48 701 688</b>	

KIADÁSOK	Ft					
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	10 147 000	11 244 000	21 391 000	21 391 000	
Munkaadói járulékok	K2	1 975 000	1 800 000	3 775 000	3 775 000	
Dologi kiadások	K3	16 870 000	4 775 000	21 645 000	1 524 000	20 121 000
Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	3 320 000		3 320 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 889 018		14 889 018	2 080 000	12 809 018
Beruházások	K6	78 776 397		78 776 397		78 776 397
Felújítások	K7	41 500 000		41 500 000		41 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>167 477 415</b>	<b>17 819 000</b>	<b>185 296 415</b>	<b>3 604 000</b>	<b>181 692 415</b>

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Össz
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 270 000		10 800 000		16 070 000
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	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					
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>5 470 000</b>		<b>11 244 000</b>		<b>16 714 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 755 000				2 755 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 922 000				1 922 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 677 000</b>				<b>4 677 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 147 000</b>		<b>11 244 000</b>		<b>21 391 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 975 000</b>		<b>1 800 000</b>		<b>3 775 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		200 000		230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 188 000		425 000		1 613 000
23	Árubeszerzés	K313					
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 218 000</b>		<b>625 000</b>		<b>1 843 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000				750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000				210 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>960 000</b>				<b>960 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 570 000		400 000		2 970 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332			2 400 000		2 400 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	435 000		100 000		535 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000	1 200 000			2 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000		150 000		5 250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 490 000		100 000		1 590 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>10 795 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 150 000</b>		<b>15 145 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000				50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	22 000				22 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>72 000</b>				<b>72 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 150 000	324 000	1 000 000		3 474 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000				1 500 000
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000				175 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 825 000</b>	<b>324 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>5 149 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>16 870 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>4 775 000</b>		<b>23 169 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatásai, 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
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 320 000</b>				<b>3 320 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>					
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 áht belülré (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	1 683 700				1 683 700
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 Uniótól	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (Sport, Vöröskereszt)	K512		2 080 000			2 080 000
70	Tartalékok (23 503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodí viziközmű társulat, 7,911 millió tar	K513	11 125 318				11 125 318
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>12 809 018</b>	<b>2 080 000</b>			<b>14 889 018</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	62 029 000				62 029 000
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 747 397				16 747 397
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>78 776 397</b>				<b>78 776 397</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 677 000				32 677 000
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
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>41 500 000</b>				<b>41 500 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>					
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>165 397 415</b>	<b>3 604 000</b>	<b>17 819 000</b>		<b>186 820 415</b>

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Össz
			kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 493 948		0		6 493 948
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 195 150		0		11 195 150
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	4 002 590		0		4 002 590
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		0		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0		0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0		0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>23 491 688</b>		<b>0</b>		<b>23 491 688</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 000		0		80 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>23 571 688</b>		<b>0</b>		<b>23 571 688</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0		0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0		0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0		0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		0		1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	10 000 000		0		10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0		0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0		0
29	Gépjárműadók	B354	2 500 000		0		2 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0		0		0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>12 500 000</b>		<b>0</b>		<b>12 500 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		0		100 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>14 100 000</b>		<b>0</b>		<b>14 100 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 525 000	1 525 000	0		3 050 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		0		7 455 000
38	Ellátási díjak	B405	0		350 000		350 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700 000		0		1 700 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0		0
41	Kamatbevételek	B408	0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0		0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0		0		0
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>10 680 000</b>		<b>350 000</b>		<b>12 555 000</b>
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0
49	Részesedések értékesítése	B54	0		0		0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0		0
51	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		0		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0		0		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0		0
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		0		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0		0		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		0		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0		0
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>48 351 688</b>		<b>350 000</b>		<b>50 226 688</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2020.**

eFt

Megnevezés	Előirányzat
Fertőd családsegítő	520 000
Bursa Hungarica	60 000
Leader - Alpokalja-Fertőtáj Kistérségi Társulás	61 700
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	1 042 000
<b>Támogatás működési célra</b>	<b>1 683 700</b>
Tercia Fertőendréd Sportegyesület	1 350 000
Endrédy Vendel	200 000
Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000
Nyugdíjas Egyesület	200 000
Magyar Vöröskereszt	30 000
<b>Pénzeszköz átadás működési célra</b>	<b>2 080 000</b>
<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 763 700</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2020.****Szociális juttatások**

eFt

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
Települési támogatások (rendkívüli, temetési, letelepedési)	900 000
Beiskolázási támogatás	800 000
Szülési segély	300 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 320 000
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>3 320 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2020.****Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat	
	2020	
	Önk	Óvoda
vízmű felújítás	8 000 000	
járdafelújítás	32 000 000	
ártézi kút felújítása	1 500 000	
<b>Felújítás</b>	<b>41 500 000</b>	<b>0</b>
kerékpárút (Fertőd-Fertőendréd)	55 056 220	
falubusz	14 145 277	
traktor	8 724 900	
buszváró	600 000	
számítógép	150 000	
hivatali telefon	100 000	
<b>Beruházás</b>	<b>78 776 397</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>120 276 397</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2020****Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből***eFt*

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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>21 555 000</b>

\*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
<b>Önkormányzat</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Óvodai nevelés, ellátás	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendrédén és Csapodon

*Forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>1 832 610</b>	<b>6 941 926</b>	<b>10 586 232</b>	<b>10 586 232</b>	<b>29 947 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 832 610</b>	<b>8 774 536</b>	<b>19 360 768</b>	<b>29 947 000</b>	