

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 069 483	169 927 020
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 698 759	61 992 982
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 510 000	61 697 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 217 604	36 863 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 717 120	3 843 120
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 926 000	5 530 520
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 235 000	40 445 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 235 000	40 445 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	72 845 000	96 504 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	72 153 000	95 812 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	30 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 941 000	6 941 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	55 713 000	77 713 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	9 302 000	10 802 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	167 000	316 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	692 000	692 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	88 781 400	112 447 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	1 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 532 700	13 801 204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 770 400	3 070 400
5.4.	Tulajdonosi bevételek		250 000
5.5.	Ellátási díjak	6 700 000	7 950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 300	16 497 796
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 300 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	63 173 000	64 173 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		250 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		9 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 930 883	494 773 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 805 101	52 246 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 805 101	52 246 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 713 595
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 713 595
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 805 101	58 960 577
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	390 735 984	553 733 997

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	291 176 488	372 575 812
1.1.	Személyi juttatások	148 184 740	159 734 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 025 098	31 095 098
1.3.	Dologi kiadások	94 373 650	152 294 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 398 000	3 278 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 195 000	26 173 690
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		7 478 690
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 955 000	3 955 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	14 740 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 620 830	76 992 646
2.1.	Beruházások	23 620 830	46 817 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		26 575 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 399 208	98 626 081
3.1.	Általános tartalék	2 382 509	20 087 608
3.2.	Céltartalék	68 016 699	78 538 473
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	385 196 526	548 194 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 539 458	5 539 458
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 539 458	5 539 458
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 539 458	5 539 458
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	390 735 984	553 733 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 265 643	-53 421 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 265 643	53 421 119

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 069 483	169 927 020	Személyi juttatások	148 184 740	159 734 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 235 000	40 445 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 025 098	31 095 098
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	94 373 650	152 294 784
4.	Közhatalmi bevételek	72 845 000	96 504 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 398 000	3 278 000
5.	Működési bevételek	88 781 400	112 447 400	Egyéb működési célú kiadások	17 195 000	26 173 690
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 100 000	Tartalékok	2 382 509	20 087 608
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	331 930 883	429 423 420	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	293 558 997	392 663 420
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 463 381	13 176 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 463 381	6 463 381	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 713 595	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	5 539 458	5 539 458
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 463 381	13 176 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 539 458	5 539 458
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	338 394 264	442 600 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	299 098 455	398 202 878
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	38 371 886	36 760 000
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	39 295 809	44 397 518

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000	Beruházások	23 620 830	46 817 646
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 350 000	Felújítások		26 575 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	68 016 699	78 538 473
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 000 000	65 350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	91 637 529	155 531 119
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>17 341 720</i>	<i>45 783 601</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 341 720	45 783 601	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 341 720	45 783 601	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	52 341 720	111 133 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 637 529	155 531 119
27.	Költségvetési hiány:	56 637 529	90 181 119	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 295 809	44 397 518	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ötvevényi Polgármesteri Hivatal					
Kisértékű egyéb berendezések	2 366 992	2019		2 366 992	
Ötvevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde					
Kisértékű egyéb berendezések	2 096 330	2019		2 096 330	
Ötvevény Község Önkormányzata					
Föld vásárlás	20 000 000	2019		20 000 000	
Turisztikai beruházás	282 000	2019		282 000	
Iskolának eszközök	999 490	2019		999 490	
Település rendezési terv	6 604 000	2019	6 223 000	381 000	
Informatikai eszközök (keret)	1 300 000	2019		1 300 000	
Egyéb gépek, berendezések (keret)	1 071 520	2019		1 071 520	
Modern Magyar Falu rendezvény	1 024 240	2019		1 024 240	
Telekvásárlás	6 700 000	2019		6 700 000	
Fő u. 86 udvari tér kialakítás	6 000 000	2019		6 000 000	
Közvilágítás fejlesztése	4 596 074	2019		4 596 074	
		2019			
		2019			
		2019			
		2019			
		2019			
		2019			
		2019			
		2019			
		2019			
ÖSSZESEN:	53 040 646		6 223 000	46 817 646	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ötvenyi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde					
Internet felújítása	305 000			305 000	
Ötvenyi Község Önkormányzata					
Sportcsarnok felújítása	26 270 000			26 270 000	
ÖSSZESEN:	26 575 000			26 575 000	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 069 483	169 927 020
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 698 759	61 992 982
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 510 000	61 697 095
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 217 604	36 863 303
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 717 120	3 843 120
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 926 000	5 530 520
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 235 000	38 045 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 235 000	38 045 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	72 845 000	96 504 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	72 153 000	95 812 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	30 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 941 000	6 941 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	55 713 000	77 713 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	9 302 000	10 802 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	167 000	316 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	692 000	692 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 814 000	82 414 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	1 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 676 000	5 176 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440 000	440 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		250 000
5.5.	Ellátási díjak		150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	843 000	10 843 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	63 150 000	64 150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000 000	35 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		250 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		10 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 963 483	462 340 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 805 101	50 071 924
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 805 101	50 071 924
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 713 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 713 595
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 805 101	56 785 519
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	370 768 584	519 125 539

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 523 000	166 741 248
1.1.	Személyi juttatások	30 877 000	36 997 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 051 000	7 051 000
1.3.	Dologi kiadások	50 122 000	93 241 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 278 000	3 278 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 195 000	26 173 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 478 690
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 955 000	3 955 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	14 740 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 662 490	72 224 324
2.1.	Beruházások	21 662 490	42 354 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		26 270 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 399 208	98 626 081
3.1.	Általános tartalék	2 382 509	20 087 608
3.2.	Céltartalék	68 016 699	78 538 473
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 584 698	337 591 653
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	172 183 886	181 533 886
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	166 644 428	175 994 428
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 539 458	5 539 458
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 183 886	181 533 886
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	370 768 584	519 125 539
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 354 000	27 293 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 856 700	8 625 204
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 700 000	7 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 687 300	5 257 796
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 300 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 400 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 354 000	29 693 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 522 545	74 514 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 991 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 522 545	72 522 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 876 545	104 207 347

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 118 355	101 840 355
1.1.	Személyi juttatások	42 768 381	46 165 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 521 394	9 311 394
1.3.	Dologi kiadások	33 708 580	46 363 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	758 190	2 366 992
2.1.	Beruházások	758 190	2 366 992
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 876 545	104 207 347

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költség-szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 613 400	2 740 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 230 400	2 330 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	397 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 613 400	2 740 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 121 883	103 655 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		183 256
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 121 883	103 471 883
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 735 283	106 395 539

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 535 133	103 994 209
1.1.	Személyi juttatások	74 539 359	76 571 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 452 704	14 732 704
1.3.	Dologi kiadások	10 543 070	12 689 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 150	2 401 330
2.1.	Beruházások	1 200 150	2 096 330
2.2.	Felújítások		305 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 735 283	106 395 539

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

