

	Önkormányzat			Óruda			Összesen		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
<b>BEVÉTELEK</b>									
Működés célú támogatások államháztartáson belülről	45 420 076		45 420 076			45 420 076			45 420 076
Felhámozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 800 000		10 800 000			10 800 000			10 800 000
Közfelhalmozási bevételek	7 680 000	127 950 000	135 630 000	267 000	1 000	268 000	7 947 000	127 951 000	135 898 000
Működés bevételek									
Felhámozási bevételek							900 000		900 000
Működés célú átvett pénzeszközök									
Felhámozási célú átvett pénzeszközök	900 000		900 000						
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>64 800 076</b>	<b>127 950 000</b>	<b>192 750 076</b>	<b>267 000</b>	<b>1 000</b>	<b>268 000</b>	<b>65 067 076</b>	<b>127 951 000</b>	<b>193 018 076</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 031 669</b>		<b>65 031 669</b>	<b>21 723 000</b>		<b>21 723 000</b>	<b>86 754 669</b>		<b>86 754 669</b>
első évi költségvetési maradvány	62 031 669		62 031 669				62 031 669		62 031 669
likvidációs hiál felvétel	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
központi irányítású pénzeszközök				21 723 000		21 723 000	21 723 000		21 723 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 831 745</b>	<b>127 950 000</b>	<b>257 781 745</b>	<b>21 900 000</b>		<b>21 900 000</b>	<b>151 821 745</b>	<b>127 951 000</b>	<b>279 772 745</b>

	Önkormányzat			Óruda			Összesen		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
<b>KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatások	12 761 000	300 000	13 061 000	13 870 000		13 870 000	26 631 000	300 000	26 931 000
Munkaadó/járulékok	2 473 000		2 473 000	2 810 000		2 810 000	5 283 000		5 283 000
Dologi kiadások	20 575 000	124 703 000	145 278 000	5 310 000	1 000	5 311 000	25 885 000	124 704 000	150 589 000
Előirattartás pénzügyi juttatásai	2 100 000		2 100 000				2 100 000		2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	33 238 656	2 947 000	36 185 656				33 238 656	2 947 000	36 185 656
Beruházások	1 278 790		1 278 790				1 278 790		1 278 790
Felújítások	31 260 584		31 260 584				31 260 584		31 260 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>103 687 230</b>	<b>127 950 000</b>	<b>231 637 230</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 981 000</b>	<b>125 877 230</b>	<b>127 851 000</b>	<b>253 628 230</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 144 515</b>		<b>26 144 515</b>				<b>26 144 515</b>		<b>26 144 515</b>
központi irányítású támogatás	21 723 000		21 723 000				21 723 000		21 723 000
likvidációs hiál felvétel	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 421 515		1 421 515				1 421 515		1 421 515
<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 831 745</b>	<b>127 950 000</b>	<b>257 781 745</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 981 000</b>	<b>151 821 745</b>	<b>127 851 000</b>	<b>279 772 745</b>
Egyenleg									
TOP helyi identitás pályázat be nem tervezett része	18 810 000		18 810 000						
felosztható marék	-18 810 000		-18 810 000						

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 420 076	45 420 076	45 420 076	45 420 076	45 420 076
Közhatalmi bevételek	B3	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
Működési bevételek	B4	7 680 000	127 950 000	287 000	135 630 000	135 630 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				127 951 000	135 898 000
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>63 900 076</b>	<b>127 950 000</b>	<b>287 000</b>	<b>64 167 076</b>	<b>127 951 000</b>
						<b>182 118 076</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Felhalmozási bevételek	B5					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>64 800 076</b>	<b>127 950 000</b>	<b>192 750 076</b>	<b>287 000</b>	<b>193 018 076</b>

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Finanszírozási bevételek	B8	65 031 689	65 031 689	21 725 000	86 754 689	86 754 689
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>126 831 745</b>	<b>127 950 000</b>	<b>257 761 745</b>	<b>21 980 000</b>	<b>279 772 745</b>

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	K1	12 761 000	300 000	13 870 000	13 870 000	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 473 000	2 473 000	2 810 000	2 810 000	5 283 000
Dologi kiadások	K3	20 575 000	124 703 000	145 278 000	5 310 000	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 238 856	2 947 000	36 185 856	33 238 856	2 947 000
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>71 147 856</b>	<b>127 950 000</b>	<b>199 087 856</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>
						<b>249 038 856</b>
						<b>243 979 856</b>
						<b>-50 961 780</b>

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	K6	1 278 700	1 278 700	1 278 700	1 278 700	1 278 700
Felújítások	K7	31 260 584	31 260 584	31 260 584	31 260 584	31 260 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>32 539 284</b>	<b>32 539 284</b>	<b>32 539 284</b>	<b>32 539 284</b>	<b>32 539 284</b>
						<b>-31 639 374</b>

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>103 887 230</b>	<b>127 950 000</b>	<b>231 627 230</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>
						<b>452 725 086</b>
						<b>275 619 230</b>

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási kiadások	K9	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>129 831 745</b>	<b>127 950 000</b>	<b>257 761 745</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>
						<b>478 889 801</b>
						<b>349 038 856</b>
						<b>301 783 745</b>
						<b>-21 991 000</b>

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási kiadások	K9	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>129 831 745</b>	<b>127 950 000</b>	<b>257 761 745</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>
						<b>478 889 801</b>
						<b>349 038 856</b>
						<b>301 783 745</b>
						<b>-21 991 000</b>

	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási kiadások	K9	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515	26 144 515
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>129 831 745</b>	<b>127 950 000</b>	<b>257 761 745</b>	<b>21 980 000</b>	<b>1 000</b>
						<b>478 889 801</b>
						<b>349 038 856</b>
						<b>301 783 745</b>
						<b>-21 991 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.**  
Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 420 076		45 420 076		45 420 076	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek	B3	10 800 000		10 800 000		10 800 000	
Működési bevételek	B4	135 630 000	268 000	135 898 000		135 898 000	
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>192 750 076</b>	<b>268 000</b>	<b>193 018 076</b>		<b>193 018 076</b>	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	13 061 000	13 870 000	26 931 000		26 931 000	
Munkaadói járulékok	K2	2 473 000	2 810 000	5 283 000		5 283 000	
Dologi kiadások	K3	145 278 000	5 311 000	150 589 000		150 589 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000		2 100 000		2 100 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 185 856		36 185 856	4 930 000	31 255 856	
Beruházások	K6	1 278 790		1 278 790		1 278 790	
Felújítások	K7	31 260 584		31 260 584		31 260 584	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>231 637 230</b>	<b>21 991 000</b>	<b>253 628 230</b>	<b>4 930 000</b>	<b>248 698 230</b>	

Ft



Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	880 000		880 000				880 000		880 000
70	Tartalékok (TOP integritás - 18.810.000 Ft, tartalék - 7.191.356 Ft)	K513	26 003 856	2 947 000	28 950 856				26 003 856	2 947 000	28 950 856
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>33 238 856</b>	<b>2 947 000</b>	<b>36 185 856</b>				<b>33 238 856</b>	<b>2 947 000</b>	<b>36 185 856</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	1 006 920		1 006 920				1 006 920		1 006 920
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271 870		271 870				271 870		271 870
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 278 790</b>		<b>1 278 790</b>				<b>1 278 790</b>		<b>1 278 790</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 614 633		24 614 633				24 614 633		24 614 633
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 645 951		6 645 951				6 645 951		6 645 951
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>31 260 584</b>		<b>31 260 584</b>				<b>31 260 584</b>		<b>31 260 584</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									
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	<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>103 687 230</b>	<b>127 950 000</b>	<b>231 637 230</b>	<b>21 990 000</b>	<b>1 000</b>	<b>21 991 000</b>	<b>125 677 230</b>	<b>127 951 000</b>	<b>253 628 230</b>



Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/kerületi szervezetektől	B73									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	900 000		900 000				900 000		900 000
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>				<b>900 000</b>		<b>900 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>64 800 076</b>	<b>127 950 000</b>	<b>192 750 076</b>	<b>267 000</b>	<b>1 000</b>	<b>268 000</b>	<b>65 067 076</b>	<b>127 951 000</b>	<b>193 018 076</b>

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

eFt

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
Települési támogatások (rendkívüli, temetési)	500 000
Beiskolázási támogatás	350 000
Szülési segély	50 000
Idősek és gyerekek természetbeni támogatása	1 200 000
<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>2 100 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.****Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat	
	2019	
	Önk	Óvoda
vízmű felújítás	1 270 000	
műszaki ellenőr díja (útfelújítás 2018-ból)	127 000	
önkormányzat felújítás (vízszerelés)		
óvoda felújítás	29 863 584	
<b>Felújítás</b>	<b>31 260 584</b>	<b>0</b>
ravatalozói eszközök	478 790	
falubusz beálló	800 000	
<b>Beruházás</b>	<b>1 278 790</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat feladatai /összesen</b>	<b>32 539 374</b>	<b>0</b>

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

<i>eFt</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	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.	Kezesség-, 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 Fertőendréd és Csapodon projekt**

*Forintban!*

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

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