

BEVÉTELEK	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 747 765		33 747 765	-521 486		-521 486	33 226 279		33 226 279
- központi, irányuló szervek támogatásai				97 278 000		97 278 000	97 278 000		97 278 000
- államháztartáson belülről				29 326 000		29 326 000	41 465 622		41 465 622
- államháztartáson kívülről	12 139 622		12 139 622	3 124 000	70 408	3 194 408	15 763 408		15 763 408
- központi, irányuló szervek támogatásai	12 501 000	88 000	12 589 000	48 000		48 000	3 246 000		3 246 000
- államháztartáson kívülről	3 200 000		3 200 000						
Működési célú átvett pénzeszközök				206 000		206 000	206 000		206 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek	61 588 387	88 000	61 676 387	129 458 514	70 408	129 528 922	191 046 901	158 408	191 205 309
Belföldi igénybevételek	10 600 000		10 600 000				10 600 000		10 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 188 362		81 188 362				81 188 362		81 188 362
Államháztartáson belüli megelőlegezések				939 668		939 668	939 668		939 668
Központi, irányuló szervek támogatásai	19 527 402		19 527 402				17 278 768		17 278 768
Finanszírozási bevételek	91 788 362	19 527 402	111 315 764	939 668	-2 248 634	92 728 030	110 006 798	17 278 768	110 006 798
Bevételek összesen	153 376 749	19 615 402	172 992 151	130 398 182	-2 178 226	128 219 956	283 774 931	17 437 176	301 212 107

KIADÁSOK	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	9 210 873	11 030 350	20 241 223	1 800 559	-31 247	1 769 312	11 011 432	10 999 103	22 010 535
Munkaadó járulékok	1 512 263	2 160 139	3 672 402	480 058	-71 630	388 428	1 972 321	2 088 509	4 060 830
Dologi kiadások	19 677 671	6 260 626	25 938 297	6 073 577	-2 202 232	3 871 345	25 751 248	4 056 394	29 807 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 338 000		3 338 000	43 000		43 000	3 381 000		3 381 000
Egyéb működési célú kiadások	26 759 096		26 759 096	117 502 315		117 502 315	144 261 411		144 261 411
Beruházások	4 559 789	164 287	4 724 076	3 543 807	128 883	3 672 690	7 903 586	291 170	8 194 766
Felújítások	46 521 318		46 521 318	3 223 500		3 223 500	49 744 818		49 744 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Költségvetési kiadások	111 379 010	19 615 402	130 994 412	132 646 816	-2 178 226	130 468 590	244 025 826	17 437 176	261 463 002
Belföldi értékpapírok kiadásai	21 300 000		21 300 000				21 300 000		21 300 000
Államháztartáson b. megelőlegezések	1 170 337		1 170 337				1 170 337		1 170 337
Központi, irányuló szervek támogatásai	19 527 402		19 527 402	-2 248 634		-2 248 634	17 278 768		17 278 768
Finanszírozási kiadások	41 907 739		41 907 739	-2 248 634		-2 248 634	39 749 105		39 749 105
Kiadások összesen	153 376 749	19 615 402	172 992 151	130 398 182	-2 178 226	128 219 956	283 774 931	17 437 176	301 212 107

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.	
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz
B1	33 747 765	33 747 765	-521 406	33 226 359	33 226 359	33 226 359
B3	12 136 622	12 136 622	20 326 000	41 462 622	41 462 622	41 462 622
B4	12 501 000	12 500 000	3 124 000	70 408	158 408	15 759 408
B6						
Működési célú áruvető pénzeszközök						
Működési célú bevétel összesen	58 385 387	58 385 387	31 928 514	31 988 522	90 316 901	90 475 309

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.	
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz
B2			87 278 000	97 278 000	97 278 000	97 278 000
B5	3 200 000	3 200 000	46 000	3 246 000	3 246 000	3 246 000
B7			206 000	206 000	206 000	206 000
Felhalmozási célú bevétel összesen	3 200 000	3 200 000	87 530 000	100 730 000	100 730 000	100 730 000
Költségvetési bevételek	61 585 387	61 585 387	129 458 514	129 528 522	191 046 901	191 205 309

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Finanszírozási bevételek	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.	
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz
B8	91 788 362	19 527 402	111 315 764	938 668	92 726 030	17 278 748
B	153 376 746	19 616 402	172 992 151	130 388 182	283 774 831	301 212 107

Működési célú kiadások	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.		Egymenleg
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	
K1	9 210 873	11 030 390	20 241 223	1 769 312	11 011 432	10 999 103	22 010 535
K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402	460 058	-71 630	2 088 509	4 068 830
K3	19 877 671	6 260 628	25 838 297	6 073 577	2 202 232	25 751 248	29 808 842
K4	3 338 000	3 338 000	43 000	43 000		3 381 000	3 381 000
K5	26 759 096	79 849 016	117 502 315	144 261 411		144 261 411	144 261 411
Működési kiadások összesen	60 487 903	119 651 115	125 879 509	123 574 400	166 377 412	17 446 906	293 529 416

-113 048 109 működési hiány

Felhalmozási kiadások	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.		Egymenleg
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	
K6	4 539 789	164 287	4 524 076	3 670 690	7 803 596	291 170	8 104 766
K7	46 521 318	46 521 318	3 223 500	49 744 818		49 744 818	49 744 818
K8							
Felhalmozási kiadások összesen	50 881 107	164 287	51 045 394	6 894 190	57 648 414	291 170	57 939 584
Költségvetési kiadások	111 379 010	19 616 402	130 994 412	130 468 590	244 025 826	17 437 176	261 463 002

-10 257 633 költségvetési hiány

Finanszírozási kiadások	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.		Egymenleg
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	
K9	41 997 739	41 997 739	-2 248 634	-2 248 634	39 749 105	39 749 105	70 257 693
Finanszírozási kiadások összesen	153 376 746	19 616 402	172 992 151	130 388 182	283 774 831	17 437 176	301 212 107

Bevételek összesen	Módosított II.		Módosítás		Módosított III.	
	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz	Önkorm	Össz
B	153 376 746	19 616 402	172 992 151	130 388 182	283 774 831	301 212 107

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

BEVÉTELEK	Módosított I.				Módosítás				Módosított II.					
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 103 325	0	33 103 325	33 103 325	644 440	0	644 440	0	644 440	0	33 747 765	0	33 747 765	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhalgalmi bevételek	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	39 622	0	39 622	0	39 622	0	12 139 622	0	12 139 622	0
Működési bevételek	12 501 000	88 000	12 589 000	10 181 000	0	0	0	0	12 501 000	88 000	12 589 000	10 181 000	2 408 000	0
Felhalmozási bevételek	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	60 904 325	88 000	60 992 325	10 181 000	684 062	0	684 062	0	684 062	0	61 588 387	10 181 000	51 495 387	0

KIADÁSOK	Módosított I.				Módosítás				Módosított II.					
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	9 051 453	11 030 350	20 081 803	20 081 803	1 800 559	-31 247	1 769 312	1 769 312	1 800 559	11 030 350	20 241 223	0	20 241 223	0
Munkaadói járulékok	1 512 263	2 160 139	3 672 402	3 672 402	460 058	-71 630	388 428	388 428	1 512 263	2 160 139	3 672 402	0	3 672 402	0
Dologi kiadások	15 100 798	5 984 274	21 085 072	1 229 990	6 073 577	-2 202 232	3 871 345	0	19 677 671	6 260 626	25 938 297	1 229 990	19 595 072	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	43 000	0	43 000	43 000	3 338 000	0	3 338 000	0	3 338 000	0
Egyéb működési célú kiadások	43 716 220	0	43 716 220	3 957 336	117 502 315	0	117 502 315	0	26 759 096	0	26 759 096	3 957 336	22 801 760	0
Beruházások	4 322 761	164 287	4 487 068	3 771 220	3 543 907	126 883	3 670 690	0	4 359 789	164 287	4 524 076	3 771 220	752 856	0
Felújítások	44 637 785	0	44 637 785	44 637 785	3 223 500	0	3 223 500	3 223 500	46 521 318	0	46 521 318	0	46 521 318	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	121 661 300	19 349 050	141 010 350	8 958 546	132 646 816	-2 176 226	130 468 590	0	111 379 010	19 615 402	130 994 412	8 958 546	116 922 631	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 710 000		1 710 000				1 710 000		1 710 000
70	Tartalékok	K513	22 801 760		22 801 760	116 301 515		116 301 515	139 103 275		139 103 275
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 759 096		26 759 096	117 502 315		117 502 315	144 261 411		144 261 411
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 000		2 000	2 000		2 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	3 505 220		3 505 220				3 505 220		3 505 220
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	72 000		72 000				72 000		72 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	452 300	129 360	581 660	2 932 234	99 908	3 032 142	3 384 534	229 268	3 613 802
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	330 269	34 927	365 196	609 573	26 975	636 548	939 842	61 902	1 001 744
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 359 789	164 287	4 524 076	3 543 807	126 883	3 670 690	7 903 596	291 170	8 194 766
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 602 481		34 602 481	1 815 891		1 815 891	36 418 372		36 418 372
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				23 220		23 220	23 220		23 220
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	2 030 000		2 030 000	718 847		718 847	2 748 847		2 748 847
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	9 888 837		9 888 837	665 542		665 542	10 554 379		10 554 379
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	46 521 318		46 521 318	3 223 500		3 223 500	49 744 818		49 744 818
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									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	111 379 010	19 615 402	130 994 412	132 646 816	-2 178 226	130 468 590	244 025 826	17 437 176	261 463 002

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.			2018.			2017.		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6									
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				206 000		206 000	206 000		206 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7				206 000		206 000	206 000		206 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	61 588 387	88 000	61 676 387	129 458 514	70 408	129 528 922	191 046 901	158 408	191 205 309