

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 420 076		45 420 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek	B3	10 800 000		10 800 000
Működési bevételek	B4	7 680 000	267 000	7 947 000
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	900 000		900 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>64 800 076</b>	<b>267 000</b>	<b>65 067 076</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>65 031 669</b>	<b>21 723 000</b>	<b>86 754 669</b>
előző évi költségvetési maradvány		62 031 669		62 031 669
likviditási hitel felvétele		3 000 000		3 000 000
központi irányítószervi támogatás			21 723 000	21 723 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>129 831 745</b>	<b>21 990 000</b>	<b>151 821 745</b>

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	12 761 000	13 870 000	26 631 000
Munkaadói járulékok	K2	2 473 000	2 810 000	5 283 000
Dologi kiadások	K3	20 575 000	5 310 000	25 885 000
Eliáítottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000		2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 238 856		33 238 856
Beruházások	K6	1 278 790		1 278 790
Feuljítások	K7	31 260 584		31 260 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>103 687 230</b>	<b>21 990 000</b>	<b>125 677 230</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>26 144 515</b>		<b>26 144 515</b>
központi irányítószervi támogatás		21 723 000		21 723 000
likviditási hitel törlesztése		3 000 000		3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 421 515		1 421 515
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>129 831 745</b>	<b>21 990 000</b>	<b>151 821 745</b>

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 420 076		45 420 076
Közhatalmi bevételek	B3	10 800 000		10 800 000
Működési bevételek	B4	7 680 000	267 000	7 947 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>63 900 076</b>	<b>267 000</b>	<b>64 167 076</b>

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	12 761 000	13 870 000	26 631 000
Munkaadói járulékok	K2	2 473 000	2 810 000	5 283 000
Dologi kiadások	K3	20 575 000	5 310 000	25 885 000
Elíteltak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000		2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 238 856		33 238 856
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>71 147 856</b>	<b>21 990 000</b>	<b>93 137 856</b>

-28 970 780

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	900 000		900 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>900 000</b>		<b>900 000</b>

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Beruházások	K6	1 278 790		1 278 790
Felújítások	K7	31 260 584		31 260 584
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>32 539 374</b>		<b>32 539 374</b>

-31 639 374

Költségvetési bevételek	B1-B7	64 800 076	267 000	65 067 076
-------------------------	-------	------------	---------	------------

Költségvetési kiadások	K1-K8	103 687 230	21 990 000	125 677 230
------------------------	-------	-------------	------------	-------------

-60 610 154

## Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	65 031 669	21 723 000	86 754 669

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	26 144 515		26 144 515

60 610 154

Bevételek összesen	B	129 831 745	21 990 000	151 821 745
--------------------	---	-------------	------------	-------------

Kiadások összesen	K	129 831 745	21 990 000	151 821 745
-------------------	---	-------------	------------	-------------

## KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államgazgatási) 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	7 680 000	267 000	7 947 000		7 947 000	
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>64 800 076</b>	<b>267 000</b>	<b>65 067 076</b>		<b>65 067 076</b>	

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	12 761 000	13 870 000	26 631 000		26 631 000	
Munkaadói járulékok	K2	2 473 000	2 810 000	5 283 000		5 283 000	
Dologi kiadások	K3	20 575 000	5 310 000	25 885 000		25 885 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 100 000		2 100 000		2 100 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 238 856		33 238 856	4 930 000	28 308 856	
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>103 687 230</b>	<b>21 990 000</b>	<b>125 677 230</b>	<b>4 930 000</b>	<b>120 747 230</b>	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Össz
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 594 000		13 520 000		21 114 000
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000				150 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	30 000				30 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	155 000		150 000		305 000
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>7 929 000</b>		<b>13 670 000</b>		<b>21 599 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 752 000				2 752 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000		200 000		2 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000				200 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 832 000</b>		<b>200 000</b>		<b>5 032 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>12 761 000</b>		<b>13 870 000</b>		<b>26 631 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 473 000</b>		<b>2 810 000</b>		<b>5 283 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000		150 000		290 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 195 000		200 000		2 395 000
23	Árubeszerzés	K313					
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 335 000</b>		<b>350 000</b>		<b>2 685 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000				920 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	247 000		30 000		277 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 167 000</b>		<b>30 000</b>		<b>1 197 000</b>
28	Közüemi díjak	K331	1 720 000		490 000		2 210 000
29	Vásárolt élelmézés	K332			2 080 000		2 080 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000				1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250 000		1 300 000		3 550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 590 000		200 000		3 790 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>8 560 000</b>		<b>4 070 000</b>		<b>12 630 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		20 000		70 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000				30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>80 000</b>		<b>20 000</b>		<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 395 000		840 000		3 235 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 550 000				1 550 000
41	Kamatkiadások	K353	150 000				150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 338 000				4 338 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 433 000</b>		<b>840 000</b>		<b>9 273 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>20 575 000</b>		<b>5 310 000</b>		<b>25 885 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 100 000				2 100 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 100 000</b>				<b>2 100 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló 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 belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, német nyelv oktatás, bursá)	K506	1 555 000	4 800 000			6 355 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamatátogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	750 000	130 000			880 000
70	Tartalékok (23,503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodí viziközmű társulat, 7,911 millió tar	K513	26 003 856				26 003 856
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>28 308 856</b>	<b>4 930 000</b>			<b>33 238 856</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 278 790</b>				<b>1 278 790</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	24 614 633				24 614 633
81	Informaticai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 645 951				6 645 951

<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</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					
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>					
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>98 757 230</b>	<b>4 930 000</b>	<b>21 990 000</b>		<b>125 677 230</b>

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Össz
			kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 331 334		0		13 331 334
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 215 784		0		16 215 784
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	9 282 958		0		9 282 958
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
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>40 630 076</b>		<b>0</b>		<b>40 630 076</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	4 790 000		0		4 790 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>45 420 076</b>		<b>0</b>		<b>45 420 076</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
<b>19</b>	<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
<b>22</b>	<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	5 500 000		0		5 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 000 000		0		3 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0		0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0		0
29	Gépjárműadók	B354	2 000 000		0		2 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0		0		0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>5 000 000</b>		<b>0</b>		<b>5 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000		0		300 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>10 800 000</b>		<b>0</b>		<b>10 800 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 000		0		110 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 950 000		0		5 950 000
38	Ellátási díjak	B405	0		210 000		210 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000		57 000		1 677 000
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
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>7 680 000</b>		<b>267 000</b>		<b>7 947 000</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
<b>51</b>	<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
<b>57</b>	<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	900 000		0		900 000
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>900 000</b>		<b>0</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>267 000</b>		<b>65 067 076</b>

**KÖLTSÉGVETÉS 2019.**

eFt

Megnevezés	Előirányzat
Fertőd családsegítő	350 000
bursa	150 000
Közös Hivatal támogatás (dolgozói jutalmak)	1 015 000
fogorvosi ügyelet	40 000
Csapodi Víziközmű Társulat (2019 évre)	2 500 000
Csapodi Víziközmű Társulat (2019 évre)	1 950 000
Csapodi Víziközmű Társulat (2018 évre)	350 000
<b>Támogatás működési célra</b>	<b>6 355 000</b>
Sport Klub	750 000
Vöröskereszt	130 000
<b>Pénzeszköz átadás működési célra</b>	<b>880 000</b>
<b>Támogatás, pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>7 235 000</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 (vízszelés)		
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>

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

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 Fertőendrédén 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>					