



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

M E G H Í V Ó

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2019. február 11-én (hétfőn)

14:30 kezdettel soron kívüli **(rendkívüli) nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d :

Nyílt ülés:

1. A 2019. évi költségvetési rendeletervezet beterjesztése

Enying, 2019. február 8.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s. k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Képviselő-testületének 2019. február 11-i soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M. jegyző, Závodni Lászlóné osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tárgy: 2019.évi költségvetési rendelet tervezetének véleményezése

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) és (3) bekezdései szerint:

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztet, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete I. 2. b) pontja alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot illeti meg javaslattevési jog a költségvetés összeállítására, így az Ávr. fent idézett rendelkezése szerint a t. Bizottság hatáskörébe tartozik a költségvetési szervekkel egyeztetett rendelettervezet megtárgyalása, valamint az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a PTFB írásos véleményével kell a tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az intézményeknek a Jegyző által előkészített és Képviselő-testület által is elfogadott irányelveknek, valamint az Országgyűlés által elfogadott Központi költségvetési törvénynek megfelelően el kellett készíteniük az elemi költségvetésük tervezetét.

Az intézmények 2019. évi költségvetésüket részletesen kiadási helyekre tervezték meg, a korábban elfogadott irányelveknek megfelelően, a tervezetben a 2018. évi eredeti és módosított előirányzat, továbbá a 2018. évi III. negyedévi teljesítési adatok is feltüntetésre kerültek az összehasonlíthatóság érdekében.

A 2018. 12. havi teljesítési adatok kiértékelése során további megerősítést nyert az a tervezési utasítás, hogy a dologi kiadások tekintetében a kiinduló adat a 2018. évi eredeti előirányzat, hiszen a teljesítési adatok azt mutatják, hogy az intézmények nem lépték túl azt.

Az intézményi szintű költségvetésekből készült el az önkormányzat összesített költségvetése, melyet „Az önkormányzat 2019. évi költségvetése címenként” elnevezésű táblázat tartalmaz, ami a rendelettervezet részét képezi.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület 2018. novemberi ülésén döntött a hatáskörébe tartozó díjbevételek 2019. évi mértékéről és az értékesítésre szánt ingatlanokról.

A műszaki osztály megvizsgálta és felmérte a használaton kívüli ingatlanokat, javaslatot tett azok hasznosítására, illetve állapotuk helyrehozatalára vonatkozóan, melyet a Bizottság és a Testület is tárgyalta és döntést hozott.

A Bizottság illetve a Képviselő-testület már előzetesen döntött arról, hogy a helyi adómértéken 2019. évben nem változtat, illetve új adónemet nem vezet be.

Fenti döntések, határozatok figyelembe vételével készült el a 2019. évi költségvetési rendelet tervezete.

Az előző évhez hasonlóan a költségvetés egyenlege negatív lett, mivel az önkormányzat bevételeit meghaladják a kiadások.

A hiány mértékének további csökkentéséhez, annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet-tervezet elkészülhessen, figyelemmel a vonatkozó jogszabályok, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) által megfogalmazott alapelvekre, melyek szerint:

***111. § (2)** A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.*

***(4)** A költségvetési rendelethez működési hiány nem tervezhető.*

***112. § (1)** A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.*

***(2)** A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.*

***115. § (1)** A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.*

A költségvetési hiány a belső finanszírozásra szolgáló előző év költségvetési maradványának igénybevitelével csökkentésre került, azonban a **hiány mértéke** még így is **62.945 e Ft** volt. Természetesen a költségvetési tervezés első szakaszában minden intézményvezető saját intézményének a legjobbakat biztosítva törekedett a maximális mértékben történő kiadástervezésre. A hiány csökkentése érdekében minden intézményvezető felülvizsgálta a leadott költségvetést kiadás csökkentés, illetve bevétel növelés céljából. A mértékletesség és valóság elvét szem előtt tartva átdolgozásra kerültek az intézményi költségvetés számai.

A képviselő-testület 25/2019. (I. 30.) határozatában 50 millió forintos fejlesztési banki hitel felvételéről döntött, melyet az önkormányzat a 2019. évi fejlesztési terveinek megvalósításához kíván felhasználni. A költségvetésben a hitel felvételének szándéka bevételi oldalon finanszírozási bevételként, kiadási oldalon pedig felhasználásig tartalékként került tervezésre.

A módosítások után a **hiány mértéke nulla forint**.

A hiány mértékének csökkentésére tett módosításokat az előterjesztés *1. melléklete* tartalmazza.

Fontos kiemelni, hogy szabad maradvány az általános 3.000.- ezer Ft-os tartalék és 500 ezer Ft-os polgármesteri kereten felül nincs, ezért nincs év közben arra lehetőség, hogy az időközben jelentkező plusz kiadások forrása a tartalék legyen.

Ez azt jelenti, hogy új kiadási igény felmerülése esetén a költségvetésben szereplő kiadás

csökkentésével, vagy realizálódott bevétel növekedésével szemben állapítható meg.

A költségvetésben szereplő fejlesztések pályázati támogatáson felüli részének a pénzügyi fedezete fejlesztési hitel.

A stabilitási törvény alapján a hitel felvételéhez Kormányzati engedély megkérése és megléte szükséges.

A rendelet-tervezet részét képezik az alábbi táblázatok:

- a rendelet összesítő táblája „Az önkormányzat 2019. évi költségvetése címenként”
- 2019. évi költségvetési bevétel és kiadási egyenlege több változatban
- beruházások és felújítások 2019. intézményenként,
- önkormányzati bevétel összesítő a 2019. évi költségvetéshez
- állami támogatás 2019. év
- az önkormányzat 2019. évi létszámkerete
- az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai
- az önkormányzat 2019. évi likviditási terve
- az önkormányzat 3 évi gördülő tervezése
- az önkormányzat 2019. évi támogatásai
- Önkormányzat és intézményei 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadások
- az önkormányzati tartalékok részletezése
- kimutatás a Mikrokörzeti Társulási feladatokhoz való hozzájárulás mértékéről
- kimutatás a Mikrokörzeti Társulási feladatellátásról, feladatonként és településenként,
- EU forrásból finanszírozott projektek

Fentieket figyelembe véve, kérem, tegyék meg a 2019. évi költségvetésre vonatkozó javasataikat, fejték ki véleményüket.

Tájékoztatam a t. Bizottságot, hogy új javaslatok és módosítások esetén a táblázat adatai és ezzel együtt a rendelet tervezet adatai is változnak. Ebben az esetben a Képviselő-testület részére új költségvetési rendelet tervezetet kell készíteni, melyet előtte a Bizottságnak véleményeznie kell.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti intézményvezetőkkel történő egyeztetésre 2019. február 1. napján került sor. Az egyeztetés eredményéről szóló jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Enying, 2019. február 08.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT
PTFB részére

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának .../2019. (II. 11.) határozata Enying Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelettervezetének véleményezéséről:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

1. az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást megismerte és tudomásul vette,
2. kijelenti, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezethez nincs módosítási javaslata, azt jelen formájában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 2019. február 15.

HATÁROZATI JAVASLAT
KT részére

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (II. 11.) határozata Enying Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelettervezetének benyújtásáról:

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által a 24. § (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig képviselő-testületnek benyújtotta,
2. kijelenti, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezethez nincs módosítási javaslata, felkéri a polgármestert, hogy azt jelen formájában – kiegészítve a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott előzetes hatásvizsgálattal és jogszabályi indokolással – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint terjessze elő a Képviselő-testület soron kívüli ülésére.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. jegyző
Határidő: 2019. március 15.

Hiány mértéke	62 945 082
Polgármesteri egyeztetés eredménye:	
Önkormányzat:	
Víztermelés és kezelés kiadás csökkent.	-5 156 000
Szociális fa vásárlás kihúzása	-1 065 000
Uszoda parkoló kialakítása	500 000
Sportpálya felújítás TAO	1 000 000
Óvoda tetőfelújítás pályázati önrész	4 872 000
Start programok önrésze	3 760 000
Hiány összege:	66 856 082
Szirombontogat Óvoda:	
Bércsökkentés	-1 738 000
Járulék csökkentés	-338 000
Tárgyi eszközbeszerzés csökkentés	-970 000
Dologi kiadás csökkenés	-681 000
Hiány összege:	63 129 082
Városgondnokság	
Irodabútor beszerzés csökkentése	-330 000
Start önrész csökkentése	-3 545 000
Betondarálás csökkentése	-1 575 000
Ingatlan felújítások csökkentése	-20 150 000
ÁFA csökkentése	-1 462 000
Alsótekeresi buszmegálló létesítése	1 473 000
Hiány mértéke	37 540 082
Vezetői értekezlet döntéseinek eredménye	
Kiadások növelése:	
Leader pályázatok önrésze	3 136 000
Bevételek növelése:	
Önkormányzat IPA bevétel növelése	-20 000 000
Ingatlan értékesítés bevételeinek növelése	-3 000 000
Pályázati kiadások megtérülése(bér, sátor)	-2 000 000
Kiadások csökkentése:	
DBRHÖT tagdíj csökkenése	-1 000 000
Óvodai gyétkeztetés csökkentése	-2 000 000
Hiány összege:	12 676 082
Intézményi kiadások csökkentése:	
Polgármesteri Hivatal dologi kiad.csökk.	-2 000 000
Városgondnokság dologi kiadások csökk.	-1 397 000
Művelődési ház reklám és prop. +ÁFA	-635 000
CSGYK bér	-600 000
CSGYK járulék	-120 000
Bölcsőde dologi	-336 000
Óvoda Dologi kiadások áfával	-600 000
Önkorm. ÁFA csökkentése	-1 971 000
Víztermelés beruházás és ÁFA csökkentése	-5 017 082
Hiány összege	0
Önkorm. Fejlesztési hitel felvétele	50 000 000
Hitel tartalkékba helyezése	-50 000 000
EESZI Hozzájár különbsége kiadás nő	4 913 000
Önkorm. Kiadás csökkentése víztermelés	-4 913 000

Hiány mértéke	62 945 082
Önkormányzat:	
Bevétel növelése	-25 000 000
Kiadás csökkentése	-21 122 082
Kiadás növelése	18 181 000
	-27 941 082
Óvoda:	
Kiadások csökkentése	-4 327 000
Városgondnokság	
Kiadások csökkentése	-28 459 000
Kiadások növelése	1 473 000
	-26 986 000
Polgármesteri Hivatal	
Kiadások csökkentése	-2 000 000
Művelődési Ház	-635 000
CSGYK	-720 000
Bölcsőde	-336 000
Hiány	0

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (II. ...) önkormányzati rendelete
TERVEZET

Enying Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 2.377.311 eFt költségvetési kiadással , melyből	
aa) működési költségvetési kiadás	1.149.571 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás	1.207.812 eFt
ac) finanszírozási kiadás	19.928 eFt
b) 921.692 eFt költségvetési bevétellel , melyből	
aa) működési költségvetési bevétel	918.336 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	3.356 eFt
c) 1.455.619 eFt költségvetési hiánnyal , melyből	
ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)	1.405.619 eFt
- Működési célú	141.647 eFt
- Felhalmozási célú	1.263.972 eFt
cb) Belső finanszírozású kiadás	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)	50.000 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	50.000 eFt
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt

fogadja el.

(2) Az 1.455.619 e Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból és hosszútávú felhalmozási célú hitel felvételével történik.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	632.937 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	210.720 ezer forint
d) B4. Működési bevételek:	74.679 ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	3.356 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	921.692 ezer forint

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	918.336 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	3.356 ezer forint.

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	744.978 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	68.613 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	108.101 ezer forint.

(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	469.776 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	95.313 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	282.051 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.050 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	124.468 ezer forint
f) K513 Tartalékok: általános és céltartalék:	172.913 ezer forint
g) K6. Beruházások:	990.337 ezer forint
h) K7. Felújítások:	217.475 ezer forint
i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	2.357.383 ezer forint
k) K9. Finanszírozási kiadások	19.928 ezer forint
l) Kiadások összesen:	2.377.311 ezer forint

(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	2.023.934 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	119.222 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	214.227 ezer forint.

(8) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	1.149.571 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	1.207.812 ezer forint,
c) finanszírozási kiadási előirányzat:	19.928 ezer forint.

(9) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 1. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(12) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 1. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a 1. melléklet az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcím tartalmazza. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 1. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza. Állami támogatással göngyölített kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontást, bevételekre és kiadásokra az **2. melléklet** tartalmazza.

(13) A költségvetésbe tervezésre került olyan fejlesztési cél ami, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését teszi szükségessé.

(14) A költségvetés a pályázati források kiegészítésére hosszútávú fejlesztési hitel felvételével tervez. A hitelfelvételhez kormányzati engedély megléte szükséges. Az önkormányzat előző évekről nem rendelkezik hitelállománnyal, így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.

(15) Az állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott dolgozók létszámát az **5. melléklet** szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízási jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és feladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a **7. melléklet** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a **8. melléklet** szerint állapítja meg.

(4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.

(5) A beruházásokat és felújításokat a **9. melléklet** tartalmazza. A táblázat intézményekre, beruházásokra és felújításokra lebontva, a bevételi forrásokat is tartalmazza.

(6) A költségvetésben szereplő támogatásokat a **10. melléklet** tartalmazza.

(7) A költségvetésben tervezett általános tartalék a polgármesteri tartalékot is tartalmazza, a céltartalék pedig a környezetvédelmi alap várható összegét is magában foglalja, mindezeket a **11. melléklet** részletezi.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi várható költségvetési maradványát működési és felhalmozási bontásban a **12. melléklet** mutatja be.

(9) Az önként vállalt szociális feladatokhoz való Enying Város Önkormányzata hozzájárulásának mértékét a **13. melléklet**, a feladatellátásban résztvevő települések hozzájárulását a **14. melléklet** tartalmazza.

(10) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a **15. melléklet** tartalmazza.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán keletkezni fog *olyan fejlesztési célja mely* megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

7. § Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel a költségvetés benyújtásakor nem rendelkezik, ezért a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet nem tartalmazza.

4. A Környezetvédelmi alapról

8. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.

(4) Az intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatják a jegyzőt, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is -, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülést megelőzően kell módosítani.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

10. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

11. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testület féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

12. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ében foglaltak szerint történhet.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg, mely a pótlékok mértékének meghatározására is vonatkozik.

(6) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2019. évben a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint köztisztviselőnként.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

Kihirdetve: 2019.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ROVAT	CÍM	Önkorm. mányzat mind- összesen	Önkorm. mányzat saját összesen	Önkorm. mányzati feladatok	Vagyongaz- dálkodás önkormá- názati nem- lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormá- názati lakóingatlan	GYEJÓ kialak. beruh. TOP- 4.2.1-15	Út járdá fenntartás	Hulladék- szá- llítás DBRHÖT	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés	Közműellátás
1												
2	TEA		1	1100	1102	1103	1106	1114	1116	1118	1120	1122
3	COFOG			TÖBB	TÖBB	013350	104043	045160	051030	052020	063020	064010
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	632 937	629 176	589 041								
5	Felhalm. célú tám. ánt belülről		0	0								
6	Közhatalmi bevételek	210 720	210 570	210 570								
7	Működési bevételek	74 679	59 283		22 185	2 159				0	24 250	0
8	Felhalmozási bevételek	3 356	3 356		3 356							
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0									
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
11	Költségvetési bevételek	921 692	902 385	799 611	25 541	2 159	0	0	0	0	24 250	0
12	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000								
13	Maradvány igénybevétele	1 405 619	1 391 497	1 391 497								
14	Finanszírozási bevételek	1 455 619	1 441 497	1 441 497	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bevételek mindösszesen	2 377 311	2 343 882	2 241 108	25 541	2 159	0	0	0	0	24 250	0
16												
17	Személyi juttatások	469 776	52 137	20 110								
18	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó	95 313	8 795	4 208								
19	Dologi kiadások	282 051	163 070	20 616	6 225	871		8 948			1 000	19 701
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 050	0								
21	Egyéb működési célú kiadások	124 468	124 468	400							1 200	
22	Általános tartalék	3 000	3 000	3 000					2 000			
23	Céltartalék	169 913	169 913	169 913								
24	Beruházások	990 337	979 848	6 604								
25	Felújítások	217 475	216 241		1 000		91 757				6 964	
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0									
27	Költségvetési kiadások	2 357 383	1 722 522	224 851	7 225	871	91 757	8 948	2 000	0	9 164	19 701
28	Finanszírozási kiadások	19 928	19 928	19 928								
29	Kiadások mindösszesen	2 377 311	1 742 450	244 779	7 225	871	91 757	8 948	2 000	0	9 164	19 701

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
ROVAT	Cím	Háziorvosi ellátás	Gyerme- orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészség- ügy	Védőnői szolgálat	Iskola- egészség- ügyi ellátás	Intézménye n kívüli gyermek étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás
1												
2	TEA	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1137	1135	1136	1137
3	COFOG	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032	104037	096015	096015	096025
4	B1		13 352	0	0	0	14 888	415	0	0		
5	B2											
6	B3											
7	B4	0								1 514	5 524	1 651
8	B5											
9	B6											
10	B7											
11	B1-B7	0	13 352	0	0	0	14 888	415	0	1 514	5 524	1 651
12	B811											
13	B813											
14	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B1-B8	0	13 352	0	0	0	14 888	415	0	1 514	5 524	1 651
16												
17	K1		2 979				11 327					
18	K2		581				2 193					
19	K3	395	9 792	14 512	241	1 200	843	415	673	37 395	27 099	1 651
20	K4											
21	K5								0			
22	K513											
23												
24	K6				152		525					
25	K7											
26	K8											
27	K1-K8	395	13 352	14 512	393	1 200	14 888	415	673	37 395	27 099	1 651
28	K9											
29	K1-K9	395	13 352	14 512	393	1 200	14 888	415	673	37 395	27 099	1 651

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

	A	CIM	B	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
	ROVAT			Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Hagyományos közogl.	Hagyományos közogl.2., 30 fő	Hagyományos közogl. 3. 15 fő.	Közfoglalkoztatott oktatás	Mg. Sarr mintaprogram	Növényterm. És állatteny.	Téli rezsicsökkentés pályázat	Start Belvizek elvezetés	Belterületi közút karbantart.
1				1138	1138	1140	1141	1151	1146	1147	1147		1150	1156
2		TEA		TÖBB	TÖBB	041233	041233	041233	041233	041237	042130	106020	041237	041236
3		COFOG				4 120			4 666	2 694				
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
6	B3	Közhatalmi bevételek												
7	B4	Működési bevételek									2 000			
8	B5	Felhalmozási bevételek												
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
11	B1-B7	Költségvetési bevételek		0	0	4 120	0	0	4 666	2 694	2 000	0	0	0
12	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
13	B813	Maradvány igénybevétele												
14	B8	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B1-B8	Bevételek mindösszesen		0	0	4 120	0	0	4 666	2 694	2 000	0	0	0
16														
17	K1	Személyi juttatások				3 750			4 666	2 455		0	0	
18	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulások				370			0	239		0	0	
19	K3	Dologi kiadások				0						3 720	1 880	1 880
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
21	K5	Egyéb működési célú kiadások		52 046	62 572									
22	K513	Általános tartalék												
23		Céltartalék												
24	K6	Beruházások												
25	K7	Felújítások												
26	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
27	K1-K8	Költségvetési kiadások		52 046	62 572	4 120	0	0	4 666	2 694	0	3 720	1 880	1 880
28	K9	Finanszírozási kiadások												
29	K1-K9	Kiadások mindösszesen		52 046	62 572	4 120	0	0	4 666	2 694	0	3 720	1 880	1 880

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

ROVAT	A	CÍM	B	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1				Külföldi útak felújítása pályázat	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása	Energetika Kabóka pályázat	Tanuszoda beruházás	Óvoda tetőfelújítás és korsz.	LEADER pályázati önrész	Zöld város TOP-2.1.2- 15	Polg.Hiv. Energetikai korszerűsíté s TOP- 2.1.2.-15	ASP pályázat	Ipari park kialakítása TOP-1.1.1- 15
2		TEA		1157	1230	1400	1707	1604	1608	1610	1701	1702	1703	1704
3		COFOG		045160	107060	084031	053010	081030	091140	11130	062020	013350	013370	045140
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
5	B2	Felhalm. célú tám. áht belülről												
6	B3	Közhatalmi bevételek												
7	B4	Működési bevételek												
8	B5	Felhalmozási bevételek												
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
11	B1-B7	Költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
13	B813	Maradvány igénybevétele												
14	B8	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B1-B8	Bevételek mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16														
17	K1	Személyi juttatások											496	
18	K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó												
19	K3	Dologi kiadások											2 124	
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 050									
21	K5	Egyéb működési célú kiadások			550	5 700								
22	K513	Általános tartalék												
23		Céltartalék												
24	K6	Beruházások		37 392				500		3 136	453 263			478 276
25	K7	Felújítások					21 475		22 013			73 032		
26	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
27	K1-K8	Költségvetési kiadások		37 392	5 600	5 700	21 475	500	22 013	3 136	453 263	73 032	2 620	478 276
28	K9	Finanszírozási kiadások												
29	K1-K9	Kiadások mindösszesen		37 392	5 600	5 700	21 475	500	22 013	3 136	453 263	73 032	2 620	478 276

A	B	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
ROVAT	CÍM	Foglalkoztat ást segítő képzések pályázat	Humán kapacitások fejlesztése Enying térségben	Helyi identitás és kohézió pályázat	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Köztérület rendjének fenntartása	Ogy., Önk., Eu. Parlament választás	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás
1										
2	TEA		1705	1706	2	2100	2101		3	3100
3	COFOG	105020	011130	082091		011130	031030	016010		104031
4	B1				3 761	3 761				
5	B2				0					
6	B3				150	150				
7	B4				4 260	4 260			1 039	727
8	B5				0					
9	B6				0					
10	B7				0					
11	B1-B7	0	0	0	8 171	8 171	0	0	1 039	727
12	B811									
13	B813									
14	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B1-B8	0	0	0	8 171	8 171	0	0	1 039	727
16										
17	K1	1 980	4 374		146 212	141 360	4 282	570	30 833	25 205
18	K2	351	853		30 213	29 326	776	111	6 041	4 944
19	K3	1 747	0	142	35 307	35 180	127	0	7 308	4 320
20	K4				0				0	
21	K5				0				0	
22	K513				0				0	
23	Céltartalék									
24	Beruházások				2 884	2 784	100	0	399	399
25	Felújítások				0	0			0	
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	
27	K1-K8	4 078	5 227	142	214 616	208 650	5 285	681	44 581	34 868
28	K9				0					
29	K1-K9	4 078	5 227	142	214 616	208 650	5 285	681	44 581	34 868

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

ROVAT	A	CÍM	B	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
1				Bölcsődei gyermekétk eztetés	Enyingi Szirombont ogató óvoda összesen 4	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai működési feladatok	Óvodai helységek bérbeadása	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés
2		TEA		3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100	5100	5200	5200
3		COFOG		104035		091110	091120	091140	013350		082092	013350	082042	082043
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0				
5	B2	Felhalm célú tám áht belülről												
6	B3	Közhatalmi bevételek								0				
7	B4	Működési bevételek	312		360	180	0	180	0	2 674	1 000			
8	B5	Felhalmozási bevételek												
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
11	B1-B7	Költségvetési bevételek	312		360	180	0	180	0	2 674	1 000	0	0	0
12	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüliről												
13	B813	Maradvány igénybevétele												
14	B8	Finanszírozási bevételek			0	0				0				0
15	B1-B8	Bevételek mindösszesen	312		360	180	0	180	0	2 674	1 000			
16														
17	K1	Személyi juttatások	5 628	143 342	130 949	3 721	8 672		0	24 483	13 042	0	0	0
18	K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	1 097	30 353	25 401	716	4 236		0	4 372	2 470	0	0	0
19	K3	Dologi kiadások	2 988	11 497	418	138	10 941		0	13 616	10 819	0	367	0
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
21	K5	Egyéb működési célú kiadások		0						0				
22	K513	Általános tartalék												
23		Céltartalék												
24	K6	Beruházások	0	970				970		1 525	0	0	1 525	0
25	K7	Felújítások		0	0					1 234	991	0	0	0
26	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0										
27	K1-K8	Költségvetési kiadások	9 713	186 162	156 768	4 575	24 819		0	45 210	27 322		1 892	
28	K9	Finanszírozási kiadások												
29	K1-K9	Kiadások mindösszesen	9 713	186 162	156 768	4 575	24 819		0	45 210	27 322	0	1 892	0

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

A	ROVAT	CIM	B	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
1				Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	EFOF 3.2.9. pályázat	Városgazdálkodás összesen	Városgazdálkodás	Park és zöldterület	Önkormányz. Lakóingatlan	Önko nem lakóingatlan	Köztetető fenntartás
2		TEA		5200	6	0100	0100	0101	7	9101	9102			9103
3		COFOG		082044		104043	104042	104043		066020	066010	013350	013350	013320
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0					
5	B2	Felhalm célú tám áht belülről							0					
6	B3	Közhatalmi bevételek							0					
7	B4	Működési bevételek	1 674						7 063	4 704	76			96
8	B5	Felhalmozási bevételek							0					
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök							0					
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0					
11	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 674	0	0	0	0	0	7 063	4 704	76	0	0	96
12	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
13	B813	Maradvány igénybevétele			14 122	0	0	14 122						
14	B8	Finanszírozási bevételek			14 122	0	0	0	0					
15	B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 674	14 122	14 122	0	0	14 122	7 063	4 704	76	0	0	96
16														
17	K1	Személyi juttatások	11 421	36 297	22 877	9 759	3 661	11 423	36 492	25 069	11 423			
18	K2	Munkaadókat terf.jár. és szoc. hjár.adó	1 902	8 085	4 458	1 903	1 724	2 387	7 454	5 067	2 387			
19	K3	Dologi kiadások	2 430	12 014	3 114	163	8 737	4 588	39 239	20 035	4 588	600	2 415	
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
21	K5	Egyéb működési célú kiadások												
22	K513	Általános tartalék												
23		Céltartalék												
24	K6	Beruházások	0	254	254	0	0	473	4 457	390	473		2 967	96
25	K7	Felújítások	243	0	0	0	0		0					
26	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
27	K1-K8	Költségvetési kiadások	15 996	56 650	30 703	11 825	14 122	18 871	87 642	50 561	18 871	600	5 382	96
28	K9	Finanszírozási kiadások												
29	K1-K9	Kiadások mindösszesen	15 996	56 650	30 703	11 825	14 122	18 871	87 642	50 561	18 871	600	5 382	96

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

A	ROVAT	Cím	B	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI
1				Piacüzemeltetés	Hulladékgyűjtés	Veszélyes hulladék szállítása	Szennyvíz kezelés	Sportlétesítmény fenntartása	Út, járda karbantartás	Növényterm. állattenyészt.	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
2		TEA		9104	9118	9119	9106	9120	9105	9115	-	-	-
3		COFOG		047120	051030	051050	052020	018030	045160	042130			
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									107 951	68 613	456 373
5	B2	Felhalm. célú tám. áht belülről											
6	B3	Közhatalmi bevételek											
7	B4	Működési bevételek	890		0	0	833	464	0	0	150	0	210 570
8	B5	Felhalmozási bevételek									0	0	74 679
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	3 356
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0
11	B1-B7	Költségvetési bevételek	890		0	0	833	464	0	0	108 101	68 613	744 978
12	B811	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	50 000	0
13	B813	Maradvány igénybevétele									0	0	1 405 619
14	B8	Finanszírozási bevételek									0	50 000	1 405 619
15	B1-B8	Bevételek mindösszesen	890		0	0	833	464	0	0	108 101	118 613	2 150 597
16													
17	K1	Személyi juttatások									146 212		323 564
18	K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. jár.adó									30 213		65 100
19	K3	Dologi kiadások	378		5 080	27	2 070	1 283	2 318	445	35 307		246 744
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	5 050
21	K5	Egyéb működési célú kiadások									0	69 222	52 246
22	K513	Általános tartalék									0	0	3 000
23		Céltartalék										50 000	122 913
24	K6	Beruházások						420	111		2 495		987 842
25	K7	Felújítások									0	0	217 475
26	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0
27	K1-K8	Költségvetési kiadások	378		5 080	27	2 070	1 703	2 429	445	214 227	119 222	2 023 934
28	K9	Finanszírozási kiadások									0	0	19 928
29	K1-K9	Kiadások mindösszesen	378		5 080	27	2 070	1 703	2 429	445	214 227	119 222	2 043 862

1. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, COFOG, TEA, ROVAT BONTÁSBAN

A	B	CJ
ROVAT	CÍM	
1		
2	TEA	
3	COFOG	
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
5	B2 Felhalm célú tám áht belülről	
6	B3 Közhatalmi bevételek	
7	B4 Működési bevételek	
8	B5 Felhalmozási bevételek	
9	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
10	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
11	B1-B7 Költségvetési bevételek	
12	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
13	B813 Maradvány igénybevétele	
14	B8 Finanszírozási bevételek	
15	B1-B8 Bevételek mindösszesen	2 377 311
16		
17	K1 Személyi juttatások	
18	K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	
19	K3 Dologi kiadások	
20	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
21	K5 Egyéb működési célú kiadások	
22	K513 Általános tartalék	
23	Céltartalék	
24	K6 Beruházások	
25	K7 Felújítások	
26	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
27	K1-K8 Költségvetési kiadások	
28	K9 Finanszírozási kiadások	
29	K1-K9 Kiadások mindösszesen	2 377 311

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1		2019.	Kötelező	Önként v.	Állami
2	Megnevezés	Ered .ei.	feladat	feladat	feladatok
3	BEVÉTELEK:				
4	Költségvetési bevételek				
5	Költségvetési működési bevételek:				
6	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	632 937	456 373	68 613	107 951
7	Ebből:				
8	Önkormányzatok működ. Általános támogat. (B111)	160 478	52 527	0	107 951
9	Önkormányzatok köznevel. Felad. Támog (B112)	155 780	155 780	0	0
10	Önk. Szociális, gyermekjóléti, gyámkezelési tám. (B 113)	227 440	158 827	68 613	0
11	Önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 268	8 268	0	0
12	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
13	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
14	Önkormányzatok működési támogatásai össz. (B11)	551 966	375 402	68 613	107 951
15	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
16	Működési célú. Garancia és kezességváll. Áht-n belülről (B13)	0	0	0	0
17	Működési célú. Kölcsönök áht-n belülről (B14)	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú támogat. Áht-n belülről (B16)	80 971	80 971	0	0
19	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
20	Ebből:				
21	Felhalmozási célú önk. támogatások (B21)	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú. Garancia, kezességváll. Megtér áht-n belülről (B22)	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú. Visszatérítendő támogatás, kölcsön. Vtér. áht-n belülről (B23)	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú. Vtér. támogatás, kölcsön. Igénybevétele áht-n belülről (B24)	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről (B25)	0	0	0	0
26	B3 Közhatalmi bevételek	210 720	210 570	0	150
27	Ebből:				
28	Jövedelmek (B31)	0	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	30 500	30 500	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	150 000	150 000	0	0
31	Gépjárműadó (B354) és (B355)	18 070	18 070	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	198 570	198 570	0	0
33	Egyéb közhatalmi bev. (talajterh, bírság, pótl. egyéb) (B36)	12 150	12 000	0	150
34	B4 Működési bevételek	74 679	74 679	0	0
35	B5 Felhalmozási bevételek	3 356	3 356	0	0
36	Ebből:				
37	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
38	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 356	3 356	0	0
39	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	0	0	0
40	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
41	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
42	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
43	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
44	Költségvetési bevételek összesen	921 692	744 978	68 613	108 101
45					
46					
47	B8 Finanszírozási bevételek	1 455 619	1 405 619	50 000	0
48	Ebből:				
49	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	50 000	0	50 000	0
50	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
51	Maradvány igénybevétele (B813)	1 405 619	1 405 619	0	0
52	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 377 311	2 150 597	118 613	108 101
53					
54	Költségvetési kiadások				
55	Költségvetési működési kiadások				
56	K1 Személyi juttatások	469 776	323 564	0	146 212

632 937

160 478

155 780

227 440

8 268

0

0

0

551 966

0

0

0

80 971

0

0

0

0

0

0

210 720

0

0

30 500

150 000

18 070

198 570

12 150

74 679

3 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

A		B	C	D	E
1		2019.	Kötelező	Önként v.	Állami
2	Megnevezés	Ered .ei.	feladat	feladat	feladatok
57	K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	95 313	65 100	0	30 213
58	K3 Dologi kiadások	282 051	246 744	0	35 307
59	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 050	0	0
60	K5 Egyéb működési célú kiadások	297 381	178 159	119 222	0
61	Ebből:			0	
62	Egyéb műk. Célú tám áht-n belülre (társulás) (K506)	117 018	54 046	62 972	0
63	Egyéb műk.célú tám áht-n kívülre (K512)	7 450	1 200	6 250	0
64	Tartalékok (K513)	172 913	122 913	50 000	0
65	Költségvetési működési kiadások összesen	1 149 571	818 617	119 222	211 732
66	Költségvetési felhalmozási kiadások:				
67	K6 Beruházások	990 337	987 842	0	2 495
68	Ebből:				
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 154	5 200	0	954
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	736 226	736 226	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	840	0	0	840
72	Egyéb tárgyi eszköz, beszerése. Létesítése (K64)	36 788	36 314	0	474
73	Beruházási célú ÁFA (K67)	210 329	210 102	0	227
74	K7 Felújítások	217 475	217 475	0	0
75	Ebből:				
76	Ingatlanok felújítása (K71)	171 037	171 037	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú ÁFA (K74)	46 438	46 438	0	0
80	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
81	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 207 812	1 205 317	0	2 495
82	Költségvetési kiadások összesen	2 357 383	2 023 934	119 222	214 227
83	K9 Finanszírozási kiadások összesen	19 928	19 928	0	0
84	Ebből:				
85	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 928	19 928	0	0
86					
87	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 377 311	2 043 862	119 222	214 227

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	BEVÉTELEK:	Eredeti előir.				KIADÁSOK:	Eredeti előir.		
1									
2									
3	Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások			
4	Költségvetési működési bevételek:					Költségvetési működési kiadások			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	632 937				K1 Személyi juttatások	469 776		
6	B3 Közhatalmi bevételek	210 720				K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. jár.adó	95 313		
7	B4 Működési bevételek	74 679				K3 Dologi kiadások	282 051		
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050		
9	Költségvetési működési bevételek összesen	918 336				K5 Egyéb működési célú kiadások	124 468		
10						K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	172 913		
11						Költségvetési működési kiadások összesen	1 149 571		
12						Költségvetési felhalmozási kiadások:			
13	Költségvetési felhalmozási bevételek:					K6 Beruházások	990 337		
14	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				K7 Felújítások	217 475		
15	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
16	B5 Felhalmozási célú bevételek	3 356				Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 207 812		
17						Költségvetési kiadások összesen	2 357 383		
18	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 356							
19	Költségvetési bevételek összesen	921 692				Finanszírozási kiadások:			
20						K9 Finanszírozási működési kiadások:	19 928		
21	Finanszírozási bevételek:					K9 Finanszírozási felhalmozási kiadások:			
22	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási kiadások össz.	19 928		
23	B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0							
24	B8 Maradvány igénybevétele	141 647							
25	Finanszírozási működési bevételek össz.	141 647							
26	Finanszírozási felhalmozási bevételek:								
27	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000							
28	Maradvány igénybevétele	1 263 972							
29	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	1 313 972							
30	Finanszírozási bevételek össz.	1 455 619							
31									
32	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 059 983				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 169 499		
33	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 317 328				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 207 812		
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 377 311				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 377 311		

Ezer Ft-ban

**Az önkormányzat állami támogatása
2016-2019-ig**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Állami tám. 2016. év	Állami 2017. év	Állami 2018. év	Állami 2019. év
2	Helyi Önk. Műk ált. tám:				
3	- Hivatali fő műk. támog.	108 912 400	108 362 800	108 088 000	107 950 600
4	Település üzemeltetés	37 371 330	42 379 740	42 507 740	42 667 740
5	- Zöldterület	8 326 990	13 335 400	13 335 400	13 335 400
6	-közvilágítás	20 096 000	20 096 000	20 224 000	20 384 000
7	- köztemető fenntartása	0	0	0	0
8	- közutak fenntartása	8 948 340	8 948 340	8 948 340	8 948 340
9	önko.fel.tám. Beszámítás u.	0	822 014	11 155 294	7 217 395
10	Lakott külterületek támog.	831 300	849 150	828 750	785 400
11	Üdülőhelyi feladatok támog.	0	0	0	127 800
12	Éves támogatása össz:	146 283 730	152 413 704		
13	Lakossági folyékony hull.	30 000	45 000	48 000	48 000
14	Polgármesteri illetmény elsz.	0	0	1 756 400	1 681 600
15	ÖSSZESEN:	146 313 730	152 458 704	164 384 184	160 478 535
16					
17	Óvoda támogatása:				
18	- óvoda pedagógus (8 hó)	59 450 400	66 452 513	65 990 400	64 698 200
19	- segítő (8 hó)	21 344 000	19 779 933	23 526 000	22 050 000
20	- óvoda pedagógus (4 hó)	30 449 700	32 034 283	32 995 200	31 911 950
21	- segítő (4 hó)	10 742 000	10 749 467	11 763 000	11 025 000
22	- gyermekek utáni tám.	12 053 333	12 963 067		
23	- gyermekek utáni tám.	6 160 000	6 290 900		
24	pedagógusok kieg+műk.	4 455 000	2 094 500	22 415 000	26 095 067
25	Óvoda tám. Összesen:	144 654 433	150 364 663	156 689 600	155 780 217
26					
27	Bölcsőde támogatása:				
28	-Bölcsődei ellátás	11 858 400	11 858 400	23 933 500	25 057 900
29	-fogyatékos gyermekek	741 150	1 482 300		
30	Kiegészítő tám. Bérhez		1 508 760		
31	Bölcsőde összesen:	12 599 550	14 849 460	23 933 500	25 057 900
32					
33	Szociális Intézmény:				
34					
35	Család és Gyjóléti Szolg	6 000 000	6 000 000	6 800 000	10 540 000
36	Család és gyjóléti Központ	15 000 000	15 000 000	16 500 000	19 800 000
37	Óvodai és iskolai szoc.segítő	0	0	0	8 451 199
38	- Gyjóléti szolgálat	0	0	0	0
39	- Gyjóléti társulási kieg.	0	0	0	0
40	Szoc étkeztetés társulás	7 307 520	7 429 312	6 881 248	10 108 736
41	- Házi segítség társulással	14 326 000	11 420 000	18 468 000	19 655 000
42	- Nappali INO	109 000	218 000	109 000	0
43	- Bentlakásos bértám.	33 878 520	33 878 520	37 024 000	37 024 000
44	Bentlakásos működtetés	2 368 000	0		
45	Szociális Intézmény össz:	78 989 040	73 945 832	85 782 248	105 578 935
46					
47	Szoc feladatok összesen	47 914 612	49 493 000	48 559 000	31 588 998
48					
49	Gyermekekéktetés:	69 263 448	65 405 744	58 911 941	65 213 826
50	Közművelődési támog.	7 961 760	7 869 420	8 301 810	8 267 930
51	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	507 696 573	514 386 823	546 562 283	551 966 341

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT
LÉTSZÁMKERETE**

A				B				C				D			
1															
2															
3															
4	Önkormányzati feladatok (védőnők: 3, háziorvosi assz. 1, ügyelet 0*, pályázatok 4**)														
5	Önkormányzat feladatok főállású polgármester														
6	Polgármesteri Hivatal (28 fő köztisztviselő + 1 fő közterület felügyelő + 1 fő Mt. hatálya alá tartozóval)														
7	Városgondnokság														
8	Család és Gyermekjóléti Központ – Szolgálatokkal együtt														
9	Szirombontogató Óvoda														
10	Városi Bölcsőde														
11	Művelődési Ház és Könyvtár														
12	Önkormányzat összesen														
16	Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)														
17	Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)														

*Önkormányzatnál az ügyeleti tevékenységen 1 fő határozott idejű munkaszerződéses dolgozó jogviszonya megszűnt

** Önkormányzatnál pályázatok miatt 2 fő 8 órás, 2 fő 4 órás határozott idejű foglalkoztatott van. 1 fő 8 órás és 2 fő 4 órás 2017.12.01-től 2020. május 31-ig, 1 fő 8órás 2018.03.01-től 2021. 07.01-ig

Közfoglalkoztatotti létszám programok szerint:

Hagyományos közfoglalkoztatás 23 fő
Mezőgazdasági program 14 fő
Belvíz program 11 fő
Közút karbantartási program 11 fő
Összesen: 59 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

	A	B
1	Jogcím	Er.ei
2	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
5	- kommunális adó	500
6	- iparüzési adó	0
7	gépjármű adó	50
8	- pótlék, bírság	500
9	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Ossz.
2 B1	Működési célú támogatások	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 745	52 742	632 937
3 B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 B3	Közhatalmi bevételek	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	17 560	210 720
5 B4	Működési bevételek	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 223	6 226	74 679
6 B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	3 356	0	0	0	0	0	3 356
7 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
10 B813	Maradvány igénybevétele	1 405 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405 619
11 B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 482 147	76 528	76 528	76 528	76 528	76 528	129 884	76 528	76 528	76 528	76 528	76 528	2 377 311
12														
13 K1	Személyi juttatások	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	39 148	469 776
14 K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 940	95 313
15 K3	Dologi kiadások	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 504	23 507	282 051
16 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	420	420	5 050
17 K5	Egyéb működési célú kiadások	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 376	124 468
18 K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 638	57 638	57 637	172 913
19 K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 057	990 337
20 K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	145 000	72 475	0	0	0	0	217 475
21 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 K9	Finanszírozási kiadások	19 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 928
23 K1-K9	Kiadások mindösszesen	101 316	81 388	81 388	81 388	81 388	81 388	391 444	318 919	246 444	304 082	304 081	304 085	2 377 311
24														
25	Pénzkészlet	1 380 831	1 375 971	1 371 111	1 366 251	1 361 391	1 356 531	1 094 971	852 580	682 664	455 110	227 557	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018-2020. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

	A	B	C	D	E
1			2019	2020	2021
2			Ered.előir	Gördülő	Gördülő
3	B1	Működési célú támogatások	632 937	618 514	649 440
4	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	210 720	210 000	231 000
6	B4*	Működési bevételek	74 679	85 000	93 500
7	B5	Felhalmozási bevételek	3 356	2 000	2 200
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	50 000		0
11	B813	Maradvány igénybevétele	1 405 619	64 284	70 712
12	B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 377 311	979 798	1 046 852
13					
14	K1	Személyi juttatások	469 776	470 000	493 000
15	K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	95 313	91 650	96 000
16	K3	Dologi kiadások	282 051	272 794	300 073
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 000	5 500
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	124 468	120 354	125 000
19	K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	172 913	0	0
20	K6	Beruházások	990 337	0	5 279
21	K7	Felújítások	217 475	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	19 928	20 000	22 000
24	K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 377 311	979 798	1 046 852

Önkormányzat és intézményei 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadásai

9. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Önkormányzat	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó	Összesen	Pályázat támogatás
2	Rendezési terv	6 604	0	6 604	0
3	BM pályázat Óvoda tetőfelújítás	0	17 141	17 141	17 141
4	Óvoda pályázat önrésze	0	4 872	4 872	0
5	LEADER pályázatok önrésze	3 136	0	3 136	0
6	Külterületi utak eszközbeszerzés	37392	0	37 392	37 392
7	Tanuszoda kerítés	500	0	500	0
8	CSGYK felújítása	0	91 757	91 757	91 757
9	Víztermelés felújítás 2019. évi eszk	0	6 964	6 964	6 964
10	Sportpálya felújítás (TAO)	0	1 000	1 000	1 000
11	Fogászat eszközbeszerzés	152	0	152	0
12	Védőnők eszközök és bútor	525	0	525	525
13	Zöld város beruházás	453 263	0	453 263	453 263
14	Polg.Hiv energetika	0	73 032	73 032	73 032
15	Ipari park kialakítása	478 276	0	478 276	478 276
16	Kabóka energetika		21 475	21 475	21 475
17	Önkormányzat összesen:	979 848	216 241	1 196 089	1 180 825
18					
19	Polgármesteri Hivatal				
20	ASP 22 db szoftver beszerzés	1 212	0	1 212	0
21	ASP informatikai eszközök	1 067	0	1 067	0
22	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés	505	0	505	0
23	Villamoshálózat felújítása	0		0	0
24	Klíma beszerelés	0		0	0
25	Közterületfelügyelő kísértékű t.eszk	100	0	100	0
26	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 884	0	2 884	0
27					
28	Bölcsőde			0	
29	Vízszűrő	399	0	399	0
30	Bölcsőde összesen:	399	0	399	0
31					
32	Család és Gyermekegészségügyi Központ				
33	tárgyi eszköz beszerzés	254	0	254	0
34		0	0	0	0
35	CSGYK összesen:	254	0	254	0
36					
37	Művelődési Ház és Könyvtár				
38	Művelődési ház tetőfelújítás	0	991	991	0
39	Érdekltség növelő támogatás				
40	Könyvtár könyv beszerzés	1525	0	1525	0
41	Vízvezeték javítása	0	243	243	0
42	VGMHK összesen:	1525	1234	2759	0
43					
44	Szirombontogató Óvoda				
45	Tárgyi eszközbeszerzés	970	0	970	0
46	Óvoda összesen	970	0	970	0
47					
48		Beruházás bruttó	Felújítás bruttó	Összesen	Pályázat támogatás
49	Városgondnokság				

**2019. évi költségvetésben
szereplő támogatások**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Családi támogatások (K42)	0		
3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5050		
4	Ebből: egyéb önkö. rendeletben megállapított juttatás	5050		
5	köztetetés	0		
6	települési támogatás	5050		
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	5050		
8	Önkormányzat előző évi elszámolása (K5021)	0		
9	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	0		
10	Elvonások befizetések összesen (K502)	0		
11	Műk. célú visszatám. kölcsön, áht-n belülre K504	0		
12	Ebből társulások és ktgvetési szerveik (K504)	0		
13	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre (K506)	117 018		
14	Ebből:			
15	Helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik K506	2400		
16	Társulások és költségvetési szerveik támogatása	114 618		
17	Nemzetiségi önkormányzat támogatása	0		
18	Egyéb műk.célú tám. Áht-n kívülre (K512)	7450		
19	Ebből:			
20	Egyházi jogi személyek (Tinódi Iskola)			
21	Egyéb civil szervezetek (K512)			
22	Polgárőrség			
23	EVSE			
24	Borkedvelők Rendje			
25	Rozmaring nyugdíjas klub			
26	Városvédők			
27	Karate			
28	Erzsébet Tábor			
29	Rákóczi Szövetség			
30	Háztartások			
31	Egyéb vállalkozások			
32	Tartalékok (K513)	172 913		
33				
34	Egyéb működési célú kiadások összesen: (K5)	297 381	0	0

2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalékok

adatok e Ft-ban

	A	B
1	Általános tartalék	3 000
2	Polgármesteri tartalék	500
3	Céltartalék, eszközhasználati díj	64 709
4	Céltartalék, környezetvédelmi alap	17 573
5	REKI támogatás	35 000
6	0017 szla visszafizetése	361
7	Mg. értékesítés 2018. évi nettó árbevétele	568
8	Területalapú támogatás 2018.dec.	202
9	Fejlesztési hitel	50 000
10	Ügyelet óvadéki számla	1 000
11	Összesen:	172 913

12. melléklet a /2019. (II.) önkormányzati rendelethez
2019. évi maradvány megállapítása a 2018. december 31. záró pénzkészlet alapján

A				B		C		D	
1	Pályázati és fejlesztési számlák egyenlege 2018. dec. 31-én	Számlaszám	Forint	Dátum					
2	EFOP-3.2.9 CSZGYK Óvodai és Iskolai Szoc.segítő tev.	11500092-11098474	14 121 656	2018.12.20					
3	Vizközmu eszközhazsnálai díj	11500092-11069272	64 709 020	2018.12.19					
4	Helyi fölg. Együttműködés Enying járásban Paktum	11500092-11098508	4 078 211	2018.12.20					
5	TOP-4.2.1-15 CSZGYK kialaktása	10029008-00348335-00000055	91 756 938	2018.12.13					
6	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	11500092-11103042	142 309	2018.12.13					
7	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése	10029008-00348335-00000048	5 226 524	2018.12.28					
8	TOP-3.2.1-15 Polg. Hiv energetika	10029008-00348335-00000031	73 032 001	2018.12.13					
9	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	10029008-00348335-00000017	478 275 829	2018.10.01					
10	TOP-2.1.2-15 Zöld város	10029008-00348335-00000024	453 263 150	2018.11.15					
11	TOP-3.2.1-16 Kabóka Energetika	11500092-11103059	21 475 005	2018.09.21					
12	0017 elkülnített számla egyenlege	11500092-11110017	57 891 633	2018.12.27					
13	ebből: Óvoda pályázat, fűtés, tető 17.140.793.-								
14	Földtulajdonosok 7.761.270								
15	Külsőületi utak 29.630.460								
16	ASP pályázat 0.-								
17	Téli rezsicsökkentés pály. 3.720.000								
18	Összesen:		1 263 972 276	Fejlesztési					

B				C		D	
21	Önkormányzati számlák egyenlegei 2018. dec. 31-én	Számlaszám	Forint	Dátum			
22	Enying Város Önkormányzata fizetési számlája	11500092-11110000	121 999 010	2018.12.28			
23	Egyéb ügyfél által meghatározott célra elk. Szla.	11500092-11029946	8 000	2018.12.28			
24	Egyéb helyi adó beszedési számla (tálatérhelési)	11500092-11091154	17 572 778	2018.12.28			
25	Egyéb ü. által meghat. C. elk.szla. (Ügyeleti biztosíték)	11500092-11095495	1 000 000	2018.12.28			
26	Önkorm. részére géplármű adó beszedési számla	11500092-11110079	1 066 497	2018.12.28			
27	Önkormányzati számlák összesen:		141 646 285	Működési			

C				D		E	
29	Intézményi számlák egyenlegei 2018. dec. 31-én	Számlaszám	Forint	Dátum			
30	Enying polgármesteri Hivatal	11500092-11067108	0	2018.12.28			
31	EVÖ Város gondoksága	11500092-11089122	0	2018.12.28			
32	Enying Városi Bölcsöde	11500092-11067098	0	2018.12.28			
33	Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ	11500092-11092021	0	2018.12.28			
34	Enying Szirombontogató óvoda	11500092-11067074	0	2018.12.28			
35	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	11500092-11067081	0	2018.12.28			
36	Intézmények összesen:		0	Működési			

38	Fejlesztési maradvány	1 263 972 276
40	Működési maradvány	141 646 285
41	Összes maradvány	1 405 618 561
42	CSZGYK maradványa	-14121656
43	Önkó maradványa	1 391 496 905

A 2019. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként 1 405 619 e Ft került beállításra. A 2018. évi beszámoló elfogadása után a keletkezett ellérést korrigálni kell.

13. melléklet a /2019. (II. .) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN 2019.				adatok FI-ban			
2		Havi állami pótlékkal	Saját fel. Hjár	Össz.havi	Éves össz			
3	Házi segítségnyújtás	1 906 971	0	2 160 440	25 925 280			
4	Szociális étkeztetés	857 491	0	928 077	11 136 924			
5	Jelzőrendszeres HSG	0	0	0	0			
6	Család és gyermekjóléti szolgálat	823 049	0	839 591	10 075 092			
7	Bentlakás Hősök tere 5.	2 275 356	0	3 195 882	38 350 584			
8	Bentlakás Szabadság tér 2.	1 352 245	0	1 869 922	22 439 064			
9	INO	24 180	0	409 091	4 909 092			
10	Munkaszervezeti feladatokhoz jár	0	0	155 240	1 862 880			
11	DPO feladatokhoz jár	0	0	16 430	197 160			
12	összesen:	7 239 292	1 994 784	9 574 673	114 896 076			

13	Települések hozzájárulása Összesen 2019.									
14	Feladatok:		Dég	Szabadhidvég	Mezőkomárom	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Lepsény	Összesen	Éves Össz
15	HSG		265 849	123 411	223 793	282 279	183 568	266 385	1 345 285	16 143 420
16	Szoc. étkeztetés		46 646	26 699	33 725	20 560	93 693	190 248	411 571	4 938 852
17	Család-és gyermekjóléti szolg.		17 321	96 486	17 366	0	0	256 719	387 892	4 654 704
18	Szoc felad.hjár összesen		329 816	246 596	274 884	302 839	277 261	713 352	2 144 748	25 736 976
19	Munkaszervezeti hjár		50 573	19 289	21 674	30 535	50 232	72 451	244 754	2 937 048
20	DPO feladatokhoz hjár		5 352	2 041	2 294	3 232	5 316	7 668	25 903	310 836
21	Közös feladatokhoz hjár		385 741	267 926	298 852	336 606	332 809	793 471	2 415 405	28 984 860

9574673

11 990 078

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban 2019.								
2									
3	Feladatok:	Enying	Dég	Szabadhidvég	Mezőkomárom	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Lepsény	Összesen:
4	HSG	253 469	265 849	123 411	223 793	282 279	183 568	266 385	1 598 754
5	Szoc. étkeztetés	70 586	46 646	26 699	33 725	20 560	93 693	190 248	482 157
6	Család-és gyermekjóléti szolg.	16 542	17 321	96 486	17 366	96 486	0	160 233	404 434
7	Szoc felad.hjár összesen	340 597	329 816	246 596	274 884	399 325	277 261	616 866	2 485 345
8	Munkaszervezeti hjár	155 240	50 573	19 289	21 674	30 535	50 232	72 451	399 994
9	DPO tiszttség	16 430	5 352	2 041	2 294	3 232	5 316	7 668	42 333
10	Közös feladatokhoz hjár	512 267	385 741	267 926	298 852	433 092	332 809	696 985	2 927 672
11									
12									
13	Normatíva átadása	7 239 292	0	0	0	0	0	0	7 239 292
14	Család-és gyjóléti szolg.	823.049							
15	Szoc étkez.	857.491							
16	HSG:	1.906.971							
17	INO	24.180							
18	Szabadság tér	1.352.245							
19	Hősök tere	2.275.356							
20	Saját feladatokhoz hjár	1 823 114							1 823 114
21	INO	384.911							
22	Szabadság tér	517.677							
23	Hősök tere	920.526							
24	MINDÖSSZESEN:	9 574 673	385 741	267 926	298 852	433 092	332 809	696 985	11 990 078

EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekről kimutatás

15. melléklet a /2019. (II.)
Önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Pályázat címe	Száma	Projekt összesen			2017. év kiadás				2018. év				2019. évi tervadat	
			Támogatás	Saját erő	Előleg utalás Enying	Tám. Felhaszn.	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	2018.kiadás	Támogatás	Saját erő	2019.kiadás	
3	Zöld város, Enying	TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00004	500 000 000	0	487 500 000	19 398 000	0	19 398 000	468 102 000	3 000 000	17 351 850	453 263 150	0	453 263 150	
4	Iparterület fejlesztés Enyingen	TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00015	494 162 080	0	483 355 829	4572000	0	4572000	478 783 829	0	478 783 829	478 275 829	0	478 275 829	
5	Humán kapacitások fejl. Enying térségében	EFOP-3.9.2-16-2017-00001	70 336 944	0	0	0	0	0	31 390 000	0	25 361 925	5 226 524	0	5 226 524	
6	Polgármesteri Hivatal energetika	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00050	79 493 100	0	77 588 100	3 852 000	0	3 852 000	73 736 100	0	824 099	73 032 001	0	73 032 001	
7	Energetika Kabókapuszta	TOP-3.2.1-16-FEI-2017-00016	23 000 005	0	23 000 005	0	0	0	23 000 005	0	1 575 000	21 475 005	0	21 475 005	
8	CSGVK épület felújítása	TOP-4.2.1-15-FEI-2016-00016	96 729 997	0	94 729 997	1 492 250	0	1 492 250	93 237 747	0	1 545 559	91 756 938	0	91 756 938	
9	Helyi Foglalkoztatás Enyingi J. PAKTUM	TOP-5.1.2-15-FEI-2016-00003	11 522 000	0	11 522 000	3 314 945	0	3 314 945	8 207 055	0	4 128 844	4 078 211	0	4 078 211	
10	Óvodai és iskolai szociális segítő tev.	EFOP-3.2.9-16-2016-00010	40 000 000	0	40 000 000	5 696 795	0	5 696 795	34 303 205	0	34 303 205	14 121 656	0	14 121 656	
11	Helyi identitás és kohézió Enying térségben	TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00004	18 504 000	0	0	0	0	0	4 626 000	0	4 307 091	142 309	0	142 309	
12	ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064	7 000 000	0	7 000 000	2 799 682	0	2 799 682	4 200 318	0	1 834 942	1 834 942	0	1 834 942	
13	Összesen:		1 340 748 126	0	1 224 695 931	41 125 672	0	41 125 672	1 219 586 259	0	570 016 344	1 143 206 565	0	1 143 206 565	
14															
15	Külterületi utak felújítása		38 283 270	0	38 283 270	0	0	0	38 283 270	0	0	37 391 730	0	37 391 730	
16	Óvoda felújítás		30 000 000	6 643 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	12 859 207	17 140 793	4 872 000	22 012 793	

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (II. .) határozata a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek mértékéről a költségvetési évet követő három évben:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre a várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

adatok e Ft-ban

	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	208.470	208.000	229.000
Önkormányzati vagyonh. és ért.	3.356	2.000	1.500
Osztalék, hozam, eszközhasználati díj	24.250	20.500	20.500
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevételek	2 000	2.000	2.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtér.			
Saját bev.	238.076	232.500	253.000
<i>Saját bev. 50%-a</i>	<i>119.038</i>	<i>116.250</i>	<i>126.500</i>
Felvett hitel, kölcsön, lízing tőketartozása	0	0	0

2. megállapítja, hogy az előzőek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, mely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű

Intézmény: Enying Város Önkormányzata
TEA: 1100 Önkormányzati feladatok
Cofog: 011130 Önkorm. jogalkotás és igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám. ÁHT belülről	0	1 482 000	3 753 268	0
B1 összesen:	0	1 482 000	3 753 268	0
09211 Felhalm.célú önk.támogatás	0	375 000	0	0
B2 összesen:	0	375 000	0	0
09361 Egyéb közhatalmi bev.	750 000	750 000	67 811	100 000
B3 összesen:	750 000	750 000	67 811	100 000
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	0	12 500	0
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	3 375	0
094071 Áfa visszatérítés	0	0	35 000	0
094101 Biztosító által fiz.kárter.	0	0	514 325	0
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	393 777	0
B4 összesen:	0	0	958 977	0
09561 Egyéb műk.c.átvett pénzeszk	0	0	305 859	0
B6 összesen	0	0	305 859	0
0981121 Likvid c.hitel,kölcs.felvétele	10 000 000	10 000 000	0	0
B8 összesen:	10 000 000	10 000 000	0	0
Cofog bevétel összesen	10 750 000	12 607 000	5 085 915	100 000
0511011 Törvény sz.illetmény	7 736 000	1 556 000	1 426 767	7 736 000
0511071 Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	0	149 000
0511091 Közlek.költségtérítés	40 000	240 000	234 150	40 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	50 000	49 000	0
051211 Választott tiszts.vis.jutt.	10 985 000	15 668 590	14 816 134	10 985 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem saját.fogl.fiz	0	1 351 000	1 350 968	0
051231 Egyéb külső személyi	600 000	299 000	298 797	1 200 000
K1 összesen:	19 510 000	19 313 590	18 175 816	20 110 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 958 000	4 958 000	4 291 979	4 208 000
K2 összesen:	4 958 000	4 958 000	4 291 979	4 208 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	320 000	54 900	150 000
053121 Üzemeltetési anyagok	800 000	456 000	455 652	550 000
053211 Informatikai szolg.igénybevétel	0	280 000	280 000	310 000
053331 Bérleti és lízing díj	25 000	30 000	30 000	35 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	20 000
053351 Közvetített szolgáltatások	0	10 000	8 386	0
053361 Szakmai t. segítő szolg	2 000 000	2 000 000	1 656 724	2 500 000
053371 Egyéb szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	6 271 552	8 500 000
053411 Kiküldetések	65 000	65 000	44 406	70 000
053421 Reklám és prop. kiadás	250 000	250 000	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	710 000	710 000	456 924	981 000
053521 Fizetendő áfa	4 000 000	4 000 000	2 191 000	7 971 000
053551 Egyéb dologi	6 500 000	6 279 000	329 908	1 500 000
K3 összesen:	22 420 000	22 420 000	11 779 452	22 587 000
055061 Egyéb műk.c.támogatás	400 000	400 000	340 933	400 000
055131 Tartalékok	49 789 000	46 886 466	0	122 913 000
K5 összesen:	50 189 000	47 286 466	340 933	123 313 000
05611 Immateriális javak	6 815 000	6 815 000	997 748	5 200 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz	80 000	80 000	0	0
05671 Beruházási áfa	1 863 000	1 863 000	247 252	1 404 000
K6 összesen:	8 758 000	8 758 000	1 245 000	6 604 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	10 750 000	12 607 000	5 085 915	100 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	105 835 000	102 736 056	35 833 180	176 822 000

eszköz 64709, talaj 17573, ügylet 1000,általános 3000,pm500
MŰKI 35000

rendezési terv

Cofog: 018010 Önk.elszám.közp.költs. felé

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
091111 Helyi önk.műk.támog.	164 384 184	164 637 090	125 184 408	160 478 535
091121 Tel.önk.egyes.köznev.f.	156 689 600	157 171 068	117 804 651	155 780 217
091131 Tel.önk.szoc.gyem.jóléti	217 186 689	226 631 465	179 599 617	227 439 659
091141 Tel.önk.kult.felad.támog.	8 301 810	10 000 839	8 509 586	8 267 930
091151 Műk.c.ktv.g.tám és kieg.	0	1 515 708	1 515 708	0
091161 Elsz.származó bevételek	0	6 959 837	6 959 837	0
09161 Egyéb műk.c.támogatás	25 454 000	5 100 276	0	37 075 000
B1 összesen:	572 016 283	572 016 283	439 573 807	589 041 341
09211 Felhalmc.önkorm.támog.	0	0	375 000	0
B2 összesen:	0	0	375 000	0
0981311 Előző év költség.mar.	1 225 187 000	0	0	1 391 497 000
B8 összesen:	1 225 187 000	0	0	1 391 497 000

fejlesztés és működés is

Cofog bevétel összesen	1 797 203 283	572 016 283	439 948 807	1 980 538 341
Kiadás				
059141 Áht.belüli megelőlegz.	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423
K9 összesen:	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 797 203 283	572 016 283	439 948 807	1 980 538 341
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423

0. havi előleg

Cofog: 018030 Támog.célú finansz.műv.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0981311 Előző évi költsv.maradv	0	1 234 600 575	0	0
B8 összesen:	0	1 234 600 575	0	0
Cofog bevétel összesen	0	1 234 600 575	0	0
059151 Közp.ir.szervi támogatás	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000
K9 összesen:	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 234 600 575	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000

Cofog: 104051 Gyermekvédt. pénzbeli és term. ellát.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
05421 Családi támogatások előir	0	1 482 000	1 482 000	0
K4 összesen:	0	1 482 000	1 482 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 482 000	1 482 000	0

Cofog: 900020 Önk.funkc.nem sorolható bev.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09341 Vagyon tip. adók	32 000 000	32 000 000	27 794 341	30 500 000
093511 Értékes.és forgalmi adók	151 000 000	141 586 425	121 541 441	130 000 000
093541 Gépjárműadók	15 800 000	15 800 000	11 456 488	18 000 000
093551 Egyéb áruhaszn. és szolg	100 000	100 000	60 890	70 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	7 500 000	7 500 000	9 661 814	11 900 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	0	0	445	0
B3 összesen:	206 400 000	196 986 425	170 515 419	190 470 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	206 400 000	196 986 425	170 515 419	190 470 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

TEA: 1102 Vagyongazd. nem lakóingatlan

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094031 Közvetített szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	1 100 223	3 000 000
094041 Tulajdonosi bevételek	31 596 522	29 679 522	10 148 439	13 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 808 000	5 808 000	2 912 476	4 185 000
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	53 899	0
B4 összesen:	41 004 522	39 087 522	14 215 037	20 185 000
09521 Ingatlanok értékesítése	3 550 000	3 550 000	0	356 000
B5 összesen:	3 550 000	3 550 000	0	356 000
Cofog bevétel összesen	44 554 522	42 637 522	14 215 037	20 541 000
Kiadás				
053221 Egyéb komm. Szolg.	45 000	200 000	199 643	300 000
053311 Közütemi díjak	500 000	818 000	817 195	950 000
053341 Karbantart., kisjavítási szolg.	0	41 000	41 000	50 000
053351 Közvetített szolgáltatás	3 600 000	2 460 000	836 515	3 000 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	800 000	322 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	50 000	550 000	498 536	600 000
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	1 350 000	1 200 000	562 047	1 300 000
053551 Egyéb dologi	0	4 000	3 379	25 000
K3 összesen:	6 345 000	5 595 000	2 958 315	6 225 000
05621 Ingatlanok beszerzése	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0
05671 Beruházási előz.fel. áfa	1 917 000	0	0	0
K6 összesen:	9 017 000	7 100 000	7 100 000	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	1 996 673	0	0
05741 Felúj.cél.előzetes.f.áfa	0	738 496	0	0
K7 összesen:	0	2 735 169	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 554 522	42 637 522	14 215 037	20 541 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	15 362 000	15 430 169	10 058 315	6 225 000

29662x12

TEA: 1103 Vagyongazd. lakóingatlan

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094031 Közzetített szolgáltatás	850 000	850 000	464 700	600 000
094041 Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000	714 878	1 100 000
094061 Kiszámlázott áfa	270 000	270 000	34 506	459 000
094111 Egyéb mők. bevétel	0	0	76 243	0
B4 összesen:	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000
Cofog bevétel összesen	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000
Kiadás				
053121 Üzemelt.anyagok beszerz.	0	5 000	4 720	10 000
053311 Közzemeli díjak	30 000	30 000	6 099	60 000
053351 Közzetített szolgáltatás	750 000	736 000	487 699	610 000
053371 Egyéb szolgáltatás	0	7 000	6 500	10 000
053511 Mők.c.előzetesen f. áfa	210 000	210 000	166 777	181 000
053551 Egyéb dologi	0	2 000	1 080	0
K3 összesen:	990 000	990 000	672 875	871 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	990 000	990 000	672 875	871 000

TEA: 1106 Gyejő kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 104043 Család és gyejő közp.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
Kiadás				
05711 Ingatlanok felújítása	73 416 000	0	0	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	19 822 000	0	0	0
K7 összesen:	93 238 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	93 238 000	0	0	0

TEA: 1106 Gyejő kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 107054 Családsegítés

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
Kiadás				
053371 Egyés szolg. előírányzata	0	5 000	4 409	0
053511 Mők.c.előzet.felsz.áfa	0	2 000	1 190	0
K3 összesen:	0	7 000	5 599	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	73 409 000	419 370	72 250 000
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	0	19 822 000	10 630	19 507 000
K7 összesen:	0	93 231 000	430 000	91 757 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	93 238 000	435 599	91 757 000

91756938

TEA: 1114 Út, járda felújítás

Cofog: 045160 Közutak, híd... üzemelt., fennt.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053341 Karb., kisjavítás	6 097 000	7 995 068	0	7 045 000
053511 Mők.c.előzetesen f. áfa	1 646 000	2 158 479	0	1 903 000
K3 összesen:	7 743 000	10 153 547	0	8 948 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 743 000	10 153 547	0	8 948 000

TEA: 1116 Hulladékiszállítás

Cofog: 051030 Nem veszélyes hull. begy. szállítás, átrak.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055061 Egyéb mők.c.támog.áht belülr	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000
K5 összesen:	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000

DBRHÖT

TEA: 1120 Víztermelés, kezelés

Cofog: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094041 Tulajdonosi bevételek	18 500 000	18 500 000	5 411 128	19 094 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 000 000	5 000 000	1 461 005	5 156 000
B4 összesen:	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000
Cofog bevétel összesen	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000
Kiadás				
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	3 403 000	3 403 000	1 565 500	0
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	919 000	919 000	422 685	0
K3 összesen:	4 322 000	4 322 000	1 988 185	0
055121 Egyéb műk.c.támogatás	1 200 000	1 200 000	794 194	1 200 000
K5 összesen:	1 200 000	1 200 000	794 194	1 200 000
05621 Ingatl.beszerz.létesítése	0	3 347 000	3 346 707	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	426 348	426 348	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	115 114	115 114	0
K6 összesen:	0	3 888 462	3 888 169	0
05711 Ingatlanok felújítása	11 558 000	8 211 000	0	18 150 000
05741 Felújítási c.előzetes f.áfa	3 121 000	3 121 000	0	4 900 000
K7 összesen:	14 679 000	11 332 000	0	23 050 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	20 201 000	20 742 462	6 670 548	24 250 000

TEA: 1122 Közvilágítás

Cofog: 064010 Közvilágítás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094111 Egyéb műk.bev. előirányz	0	0	10 339	0
B4 összesen:	0	0	10 339	0
Cofog bevétel összesen	0	0	10 339	0
053311 Közüzem díjak	15 512 000	15 307 776	11 254 922	15 512 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	4 189 000	4 189 000	3 038 830	4 189 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	5 000	4 262	0
K3 összesen:	19 701 000	19 501 776	14 298 014	19 701 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	156 869	0	0
05671 Beruház.célú előz.felsz.áfa	0	42 355	0	0
K6 összesen:	0	199 224	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	10 339	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	19 701 000	19 701 000	14 298 014	19 701 000

TEA: 1125 Házi orvosi ellátás

Cofog: 072111 Házi orvosi alapellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053121 Üzemelt.anyagok besz.	100 000	9 000	0	0
053321 Egyéb komm. szolg.	160 000	240 000	229 954	300 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	11 000	10 068	11 000
053511 Műk.c. előzetesen f. áfa	70 000	70 000	37 878	84 000
K3 összesen:	330 000	330 000	277 900	395 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	330 000	330 000	277 900	395 000

TEA: 1126 Gyermekorvosi ellátás

Cofog: 072111 Házi orvosi alapellátás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000
B1 összesen:	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000
Cofog bevétel összesen	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illemény	4 310 000	4 310 000	2 802 735	2 893 000
0511071 Béren kívüli juttatás	209 000	209 000	50 000	0
0511131 Foglalk.egység szem.j.	79 000	79 000	0	86 000
K1 összesen:	4 598 000	4 598 000	2 852 735	2 979 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	967 000	967 000	578 557	581 000
K2 összesen:	967 000	967 000	578 557	581 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	50 000	8 719	10 000
053121 Üzemeltetési anyagok	45 000	45 000	1 134	50 000
053221 Egyéb komm. szolg.	85 000	85 000	39 698	50 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	0

053361 Szakmai t. segítő szolg.	6 600 000	6 600 000	6 126 625	9 664 000
053371 Egyéb szolgáltatás	280 000	280 000	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	136 000	136 000	10 377	18 000
K3 összesen:	7 216 000	7 216 000	6 186 553	9 792 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	12 781 000	12 781 000	9 617 845	13 352 000

TEA: 1127 Ügyeleti ellátás

Cofog: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053121 Üzemelt.anyagok besz.	40 000	23 000	0	0
053311 Közüzem díjak előirányzata	40 000	320 000	318 142	400 000
053341 Karbantart., kisjavítás	50 000	50 000	15 000	20 000
05361 Szakmai tev.segítő szolg.	13 942 000	13 610 000	10 456 200	13 942 000
053371 Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000	16 902	30 000
053511 Műk. előzetesen f. áfa	42 000	92 000	90 242	120 000
K3 összesen:	14 139 000	14 120 000	10 896 486	14 512 000
05641 Egyéb tárgyi eszk. beszerz., létesítés	0	14 410	13 386	0
05671 Beruh.c.előzetesen f. áfa	0	4 590	3 614	0
K6 összesen:	0	19 000	17 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 139 000	14 139 000	10 913 486	14 512 000

TEA: 1128 Fogászati ellátás

Cofog: 072311 Fogorvosi alapellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053221 Egyéb kommunik.szolg.	240 000	240 000	68 000	120 000
053341 Karbantart., kisjavítás	100 000	100 000	56 600	60 000
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	10 000	8 250	10 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	76 000	66 000	35 869	51 000
K3 összesen:	416 000	416 000	168 719	241 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	240 000	240 000	0	120 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	55 000	55 000	0	32 000
K6 összesen:	295 000	295 000	0	152 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	711 000	711 000	168 719	393 000

TEA: 1129 Foglalkozás egészségügy

Cofog: 074011 Foglalk.egészségügy

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053361 Szakm.tev.segítő szolg.	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	0	0
K3 összesen:	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000

TEA: 1130 Védőnői szolgálat

Cofog: 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000
B1 összesen:	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000
Cofog bevétel összesen	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	9 941 000	8 832 000	6 387 259	10 089 000
0511041 Készenl.ügyel.helyett.d	250 000	1 346 000	1 345 843	890 000
0511071 Béren kívüli juttatás	180 000	180 000	100 000	0
0511081 Ruházati költs.térítés	60 000	60 000	0	60 000
0511091 Közlek.költségtérítés	25 000	38 000	37 800	90 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	186 000	186 000	106 320	198 000
K1 összesen:	10 642 000	10 642 000	7 977 222	11 327 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 159 000	2 159 000	1 606 388	2 193 000
K2 összesen:	2 159 000	2 159 000	1 606 388	2 193 000
053111 Szakmai anyagok	72 000	72 000	24 076	40 000
053121 Üzemeltetési anyagok	240 000	240 000	172 379	240 000
053211 Informat.szolgáltatások	182 000	155 000	0	145 000

053221 Egyéb komm. szolg.	150 000	160 000	159 910	200 000
053341 Karbantartás kisjavítás	50 000	40 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000	1 575	20 000
053411 Kiküldetések	39 000	39 000	7 890	30 000
053511 Működési c.előz.f.áfa	384 000	384 000	78 650	158 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	0	5 000	10 000
K3 összesen:	1 367 000	1 340 000	449 480	843 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	21 000	20 259	413 000
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	6 000	5 470	112 000
K6 összesen:	0	27 000	25 729	525 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 168 000	14 168 000	10 058 819	14 888 000

TEA: 1131 Iskolaegészségügy

Cofog: 074032 Ifjúság eu-i gondozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	421 000	421 000	311 400	415 000
B1 összesen:	421 000	421 000	311 400	415 000
Cofog bevétel összesen	421 000	421 000	311 400	415 000
Kiadás				
053361 Szakm.tev.segítő szolg.	421 000	421 000	311 900	415 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
K3 összesen:	421 000	421 000	311 900	415 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	421 000	421 000	311 400	415 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	421 000	421 000	311 900	415 000

TEA: 1135 Óvodai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0940541 Ellátási díjak	950 000	950 000	883 957	1 192 000
094061 Kiszámlázott áfa	257 000	257 000	238 663	322 000
B4 összesen:	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000
Cofog bevétel összesen	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000
053321 Vásárolt élelmezés	31 164 000	31 164 000	23 289 853	31 020 000
053511 Mük.c.előzetesen f.áfa	8 414 000	8 414 000	6 288 273	8 375 000
K3 összesen:	39 578 000	39 578 000	29 578 126	39 395 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	39 578 000	39 578 000	29 578 126	39 395 000

TEA: 1136 Iskolai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	2 488 885	4 350 000
094061 Kiszámlázott áfa	716 000	716 000	672 090	1 174 000
B4 összesen:	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000
Cofog bevétel összesen	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000
Kiadás				
053121 Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0	0
053211 Informatikai szolgáltatás	15 000	15 000	0	0
053321 Vásárolt élelmezés	18 902 000	18 902 000	16 073 165	21 325 000
053371 Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	30 104	50 000
053511 Mük.c.előzetesen f.áfa	4 853 000	4 853 000	4 347 889	5 724 000
K3 összesen:	23 860 000	23 860 000	20 451 158	27 099 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	23 860 000	23 860 000	20 451 158	27 099 000

Cofog: 104037 Intézm. kívüli gyermekétk.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053321 Vásárolt élelmezés	530 000	530 000	510 260	530 000
053511 Mük.c.előzetesen f.áfa	143 000	143 000	137 770	143 000
K3 összesen:	673 000	673 000	648 030	673 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	673 000	673 000	648 030	673 000

TEA: 1137 Munkahelyi vendéglátás

Cofog: 096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int-ben

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000	751 303	1 300 000
094061 Kiszámlázott áfa	351 000	351 000	202 823	351 000
B4 összesen:	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000
Cofog bevétel összesen	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000
Kiadás				
053321 Vásárolt élelmézés	1 300 000	1 300 000	879 567	1 300 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	351 000	351 000	237 462	351 000
K3 összesen:	1 651 000	1 651 000	1 117 029	1 651 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 000	1 651 000	1 117 029	1 651 000

TEA: 1138 Mikrokörzet szoc. fel. támogatása

Cofog: 011130 Jogalkotás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	0	323 668	
B1 összesen:	0	0	323 668	0
Cofog bevétel összesen	0	0	323 668	0
Kiadás				
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000
K5 összesen:	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	323 668	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000

Cofog: 102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000
K5 összesen:	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000

Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000
K5 összesen:	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000

Cofog: 104042 Család és gyermekjóléti szolg.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000
K5 összesen:	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000

Cofog: 107051 Szociális étkeztetés

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000
K5 összesen:	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000

Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000
K5 összesen:	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000

TEA: 1140 Hagyományos közfogl. 1.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

23fő 02.28-ig

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000
B1 összesen:	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000
Cofog bevétel összesen	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	7 397 000	15 576 000	14 693 031	3 750 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	345 000	344 129	0
K1 összesen:	7 397 000	15 921 000	15 037 160	3 750 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	914 000	1 574 000	1 569 142	370 000
K2 összesen:	914 000	1 574 000	1 569 142	370 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	400 000	391 690	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	105 000	105 756	0
K3 összesen:	0	505 000	497 446	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 311 000	18 000 000	17 103 748	4 120 000

Cofog: 041236 Orsz. közfoglalk. program

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	0	5 200 000	5 200 000	0
B1 összesen:	0	5 200 000	5 200 000	0
Cofog bevétel összesen	0	5 200 000	5 200 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	4 670 000	4 575 080	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	53 000	52 965	0
K1 összesen:	0	4 723 000	4 628 045	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	477 000	476 464	0
K2 összesen:	0	477 000	476 464	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	5 200 000	5 200 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	5 200 000	5 104 509	0

TEA: 1141 Hagyományos közfogl. 2.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0
B1 összesen:	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0
Cofog bevétel összesen	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	3 278 000	2 220 000	1 238 548	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	3 278 000	2 220 000	1 238 548	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	360 000	360 000	120 765	0
K2 összesen:	360 000	360 000	120 765	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 638 000	2 580 000	1 359 313	0

TEA: 1146 Közfoglalkoztatott oktatás

Oktatás 03.27-ig 15 fő

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	3 580 000	0	0	4 666 000
B1 összesen:	3 580 000	0	0	4 666 000
Cofog bevétel összesen	3 580 000	0	0	4 666 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	3 384 000	0	0	4 264 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	402 000
K1 összesen:	3 384 000	0	0	4 666 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	196 000	0	0	0
K2 összesen:	196 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 580 000	0	0	4 666 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 580 000	0	0	4 666 000

TEA: 1147 Kistérségi Start Mezőg. Program

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000
B1 összesen:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000
Cofog bevétel összesen	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	1 053 000	6 950 665	7 010 209	2 455 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	53 000	118 082	
K1 összesen:	1 053 000	7 003 665	7 128 291	2 455 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	116 000	720 100	706 976	239 000
K2 összesen:	116 000	720 100	706 976	239 000
053111 Szakmai anyagok beszerz.	92 000	92 000	61 779	0
053121 Üzemeltetési anyagok	0	1 728 530	1 676 953	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	178 602	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	639 319	529 523	0
K3 összesen:	92 000	2 459 849	2 446 857	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	2 410 424	2 311 914	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	0	0
K6 összesen:	0	2 410 424	2 311 914	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állatteny.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094011 Készletértékesítés e.	1 575 000	1 575 000	1 441 291	1 575 000
094061 Kiszámlázott áfa	425 000	425 000	123 154	425 000
B4 összesen:	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000
Cofog bevétel összesen	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	0	24 882	0
K3 összesen:	0	0	24 882	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	248 000	247 950	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	67 000	66 946	0
K6 összesen:	0	315 000	314 896	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	315 000	339 778	0

TEA: 1150 Egyéb közfogl.mintaprogr. - Belvz

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogr.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	11 087 408	4 572 000	0
B1 összesen:	0	11 087 408	4 572 000	0
Cofog bevétel összesen	0	11 087 408	4 572 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	8 071 470	4 063 976	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	91 230	0
K1 összesen:	0	8 071 470	4 155 206	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	786 951	417 338	0
K2 összesen:	0	786 951	417 338	0
053121 Üzemeltetési anyagok	1 395 000	1 660 751	1 744 720	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	276 022	156 197	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	377 000	377 000	737 939	0
K3 összesen:	1 772 000	2 313 773	2 638 856	0
05621 Ingatlanok beszerz., létesítése	0	1 106 334	1 072 740	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	94 000	74 016	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	84 933	0
K6 összesen:	0	1 200 334	1 231 689	0
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	0	383 370	383 370	0
05741 Felújításai c.előzetes f.áfa	0	103 510	103 510	0
K7 összesen:	0	486 880	486 880	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 087 408	4 572 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 772 000	12 859 408	8 929 969	0

TEA: 1156 Belterületi közút karbantartás

Cofog: 041236 Országos közfoglalkoztatási program

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	11 087 999	6 370 852	0

B1 összesen:	0	11 087 999	6 370 852	0
Cofog bevétel összesen	0	11 087 999	6 370 852	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	8 359 181	5 130 513	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	33 724	36 205	0
K1 összesen:	0	8 392 905	5 166 718	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	818 289	514 170	0
K2 összesen:	0	818 289	514 170	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	2 358 000	475 751	427 257	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	70 000	68 900	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	724 791	530 804	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	637 000	361 073	313 412	0
K3 összesen:	2 995 000	1 631 615	1 340 373	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	548 190	73 150	0
K6 összesen:	0	548 190	73 150	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	2 148 000	1 332 361	0
05741 Felújítási c.előzetes.áfa	0	544 000	343 356	0
K7 összesen:	0	2 692 000	1 675 717	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 087 999	6 370 852	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 995 000	14 082 999	8 770 128	0

TEA: 1157 Köterületek felújítása

Pályázat és gazdák

Cofog: 045160 Közutak, hidak... építése, fennt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09251 Egyéb felh.c.támog.bevét.	0	30 522 000	30 522 000	0
B2 összesen:	0	30 522 000	30 522 000	0
09751 Egyéb felhalm.c.átvett p.	0	7 761 270	7 761 270	0
B7 összesen:	0	7 761 270	7 761 270	0
Cofog bevétel összesen	0	38 283 270	38 283 270	0
Kiadás				
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.,létesítés	0	30 144 307	0	29 443 000
05671 Beruh.c. előzetes áfa	0	8 138 963	0	7 949 000
K6 összesen:	0	38 283 270	0	37 392 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	38 283 270	38 283 270	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	38 283 270	0	37 392 000

37391730

TEA: 1158 Kecsketartás

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létesítés	0	180 000	180 000	0
05671 Beruh.c. előzetes f.áfa	0	0	0	0
K6 összesen:	0	180 000	180 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	180 000	180 000	0

TEA: 1159 Kiszékelő program

Cofog: 011130 Önkormányzati jogalkotás, ált. igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.támog.bevét.	0	0	1 237 000	0
B2 összesen:	0	0	1 237 000	0
Cofog bevétel összesen	0	0	1 237 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	0	621 000	1 035 000	0
K1 összesen:	0	621 000	1 035 000	0
0521 Munkaadó.terh.járulék és szoc.ho.	0	122 000	201 826	0
K2 összesen:	0	122 000	201 826	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1 237 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	743 000	1 236 826	0

TEA: 1160 Tornyos iskola felújít.

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkod.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
05711 Ingatl. Felújítása előirányz.	3 671 000	1 024 627	0	0
05741 Felúj.c.előzetes.áfa	1 359 000	380 204	0	0
K7 összesen:	5 030 000	1 404 831	0	0

COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 030 000	1 404 831	0	0

TEA: 1163 Bethlen Gábor Alap

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétele	0	650 000	650 000	0
B1 összesen:	0	650 000	650 000	0
Cofog bevétel összesen	0	650 000	650 000	0
Kiadás				
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	381 753	122 465	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	150 508	150 508	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	0	117 739	47 731	0
K3 összesen:	0	650 000	320 704	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	650 000	650 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	650 000	320 704	0

TEA: 1164 Európai Mobilitási Hét

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.támogatás	0	369 100	369 100	0
B1 összesen:	0	369 100	369 100	0
Cofog bevétel összesen	0	369 100	369 100	0
Kiadás				
053111 Szakmai anyagok besz.előir.	0	50 000	30 083	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	0	134	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	0	38 100	5 930	0
K3 összesen:	0	88 100	36 147	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerez., létesítés	0	185 000	136 952	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	96 000	36 978	0
K6 összesen:	0	281 000	173 930	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	369 100	369 100	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	369 100	210 077	0

TEA: 1230 Egyéb szociális ellátások

Cofog: 106020 Lakásfennt. lakhatással összefüggő ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
05481 Egyéb nem int. ellátások	3 000 000	0	0	0
K4 összesen:	3 000 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000 000	0	0	0

Cofog: 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	635 000	793 600	800 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	263 007	265 000
K3 összesen:	0	635 000	1 056 607	1 065 000
05481 Egyéb nem int. ellátások	2 050 000	5 050 000	3 395 175	5 050 000
K4 összesen:	2 050 000	5 050 000	3 395 175	5 050 000
055121 Egyéb műk.c.támogatás	500 000	500 000	450 000	550 000
K5 összesen:	500 000	500 000	450 000	550 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 550 000	6 185 000	4 901 782	6 665 000

TEA: 1400 Civil szervezetek

Cofog: 084031 Civil szerv.műk. támogatása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
055121 Egyéb műk.c.támogatás	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000
K5 összesen:	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000

TEA: 1604 Tanuszoda

Cofog: 081030 Sportlétesítmények műk. és fejleszt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094031 Közzetített szolgáltatás el.	0	1 500 000	1 282 716	
094061 Kiszámlázott áfa	0	405 000	334 484	
B1 összesen:	0	1 905 000	1 617 200	0
Cofog bevétel összesen	0	1 905 000	1 617 200	0
Kiadás				
053351 Közzetített szolgáltatás	0	1 600 000	1 437 573	
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	420 000	375 341	
053551 Egyéb dologi kiadások el.	0	0	555	
K3 összesen:	0	2 020 000	1 813 469	0
05621 Ingatlanok besz.,létesítése	2 000 000	2 000 000	1 098 251	
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	540 000	540 000	285 728	
K6 összesen:	2 540 000	2 540 000	1 383 979	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 905 000	1 617 200	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 540 000	4 560 000	3 197 448	0

TEA: 1608 Óvoda tetőfelújítás és korsz.

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ellátás, műk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09211 Felhalm.c.önkorm.támog.	0	30 000 000	30 000 000	0
B1 összesen:	0	30 000 000	30 000 000	0
Cofog bevétel összesen	0	30 000 000	30 000 000	0
Kiadás				
05711 Ingatlanok felújítása	6 643 000	28 845 526	0	13 497 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	0	8 100 000	0	3 644 000
K7 összesen:	6 643 000	36 945 526	0	17 141 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	30 000 000	30 000 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	6 643 000	36 945 526	0	17 141 000

17140793

TEA: 1610 Foglalkoztatási Paktum

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511011 Törvény sz.illetmény	3 969 000	0	0	
0511091 Közlek.költségtérítés	324 000	0	0	
051231 Egyéb külső személyi jutt.	17 000	0	0	
K1 összesen:	4 310 000	0	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	894 000	0	0	
K2 összesen:	894 000	0	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	17 000	0	0	
053311 Közüemi díjak	381 000	0	0	
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	1 222 000	0	0	
053371 Egyéb szolgáltatások	1 000	0	0	
053411 Kiküldetések	202 000	0	0	
053511 Működési c.előz.f.áfa	283 000	0	0	
053551 Egyéb dologi kiadás	118 000	0	0	
K3 összesen:	2 224 000	0	0	0
05611 Immateriális javak besz.	11 000	0	0	
05631 Inform.eszk.beszerzése	51 000	0	0	
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	612 000	0	0	
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	105 000	0	0	
K6 összesen:	779 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 207 000	0	0	0

Cofog: 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511011 Törvény sz.illetmény	0	3 909 000	1 699 170	1 800 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	324 000	129 510	180 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	70 000	53 590	0
K1 összesen:	0	4 303 000	1 882 270	1 980 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	894 000	355 231	351 000
K2 összesen:	0	894 000	355 231	351 000
053121 Üzemeltetési anyagok besz.		31 000	30 855	0
053221 Egyéb kommunik. szolg.	0	5 000	8 650	0

053311 Közütemi díjak	0	381 000	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	1 217 000	279 400	1 400 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	1 000	0	0
053411 Kiküldetések	0	202 000	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	283 000	10 505	347 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	118 000	0	0
K3 összesen:	0	2 238 000	329 410	1 747 000
05611 Immateriális javak besz.	0	11 000	0	0
05631 Inform.eszk.beszerzése	0	146 000	144 512	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	517 000	91 094	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	98 000	63 614	0
K6 összesen:	0	772 000	299 220	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	8 207 000	2 866 131	4 078 000

4078211

TEA: 1701 Zöld város TOP-2.1.2-15

Cofog: 062020

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
05621 Ingatlanok beszerzése	369 458 000	0	0	356 900 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	101 644 000	0	0	96 363 000
K6 összesen:	471 102 000	0	0	453 263 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	471 102 000	0	0	453 263 000

453263150

Cofog: 045140 TEA 1704

Ipari Park

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053361 Szakmai tev.segítő szolgált.	0	700 000	932 350	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	30 000	21 000	0
K3 összesen:	0	730 000	953 350	0
05621 Ingatlanok beszerzése	0	368 728 000	12 650 000	376 595 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	101 644 000	2 605 500	101 681 000
K6 összesen:	0	470 372 000	15 255 500	478 276 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	471 102 000	16 208 850	478 276 000

478275829

TEA: 1702 Polg.Hiv. Energetika Korsz.Top-2.1.2-15

Cofog: 013350 Önk.vagyongazdálkodás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	1 599 409	4 409	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	387 190	1 190	0
K3 összesen:	0	1 986 599	5 599	0
05711 Ingatlanok felújítása	58 060 000	56 460 591	0	57 506 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	15 676 000	15 288 810	0	15 526 000
K7 összesen:	73 736 000	71 749 401	0	73 032 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	73 736 000	73 736 000	5 599	73 032 000

73032001

TEA: 1703 ASP pályázat

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	175 000	0	0	0
K1 összesen:	175 000	0	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	2 894 000	0	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	781 000	0	0	0
K3 összesen:	3 675 000	0	0	0
05611 Immat.javak beszerzése	0	0	0	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	275 000	0	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	75 000	0	0	0
K6 összesen:	350 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 200 000	0	0	0

Cofog: 013370 Informatikai fejlesztések, szolg. Asp

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	175 000	0	496 000
K1 összesen:	0	175 000	0	496 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 140 640	0	1 672 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	781 000	0	452 000
K3 összesen:	0	2 921 640	0	2 124 000
05611 Immat.javak beszerzése	0	15 000	13 000	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	853 197	776 858	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	235 163	186 262	0
K6 összesen:	0	1 103 360	976 120	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	4 200 000	976 120	2 620 000

TEA: 1704 Iparterületek fejlesztése Enyingen

Cofog: 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
05621 Ingatlanok beszerz., létesítése	377 000 000	377 000 000	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	101 784 000	101 784 000	0	0
K6 összesen:	478 784 000	478 784 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	478 784 000	478 784 000	0	0

TEA: 1705 Humán kapacitások fejl. Enying térs.

Cofog: 095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09651 Egyéb műk.c. átvett pénzeszk.	0	31 390 000	31 390 000	0
B6 összesen:	0	31 390 000	31 390 000	0
Cofog bevétel összesen	0	31 390 000	31 390 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény szerinti illetmények, mu	0	15 000 000	5 764 751	4 374 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	2 500 000	215 850	0
K1 összesen:	0	17 500 000	5 980 601	4 374 000
0521 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj	0	3 250 000	1 141 200	853 000
K2 összesen:	0	3 250 000	1 141 200	853 000
053361 Szakmai anyagok beszerz.	0	442 000	376 068	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	1 158 000	112 295	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 675 880	1 253 722	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	60 000	52 080	0
053411 Kiküldetések előirányzata	0	60 000	87 878	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	432 000	172 383	0
K3 összesen:	0	4 827 880	2 054 426	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	1 600 000	1 060 000	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létes.	0	748 000	352 620	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	612 000	381 409	0
K6 összesen:	0	2 960 000	1 794 029	0
05711 Ingatlanok felújítása előir.	0	2 852 120	4 240 140	0
05741 Felúj.célú előzetes.f.áfa	0	0	374 765	0
K7 összesen:	0	2 852 120	4 614 905	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	31 390 000	31 390 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	31 390 000	15 585 161	5 227 000

5226524

TEA: 1706 Helyi identitás és kohézió Enying térs.

Cofog: 082091 Közművelődés- közösségi és társad.résztétel fejlesztése

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevét.áht belülről	0	4 626 000	4 626 000	0
B1 összesen:	0	4 626 000	4 626 000	0
Cofog bevétel összesen	0	4 626 000	4 626 000	0
Kiadás				
0511011 Törvény szerinti illetmények, mu	0	1 255 730	1 000 000	0
0511091 Közlek.költségtérítés	0	100 000	12 024	0
K1 összesen:	0	1 355 730	1 012 024	0
0521 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj	0	878 670	195 000	0
K2 összesen:	0	878 670	195 000	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	1 780 000	1 780 000	112 000
053411 Kiküldetések előirányzata	0	20 000	26 744	30 000

053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	89 000	89 000	0
K3 összesen:	0	1 889 000	1 895 744	142 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létes.	0	211 000	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	291 600	0	0
K6 összesen:	0	502 600	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	4 626 000	4 626 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	4 626 000	3 102 768	142 000

142309

TEA: 1707 Önkormányzati épületek energetikai fejl.

Cofog: 053010 Környezetszennyezés csökk.igazgatása Kabóka energetika

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevét.áht belülről	0	23 000 005	23 000 005	0
B1 összesen:	0	23 000 005	23 000 005	0
Cofog bevétel összesen	0	23 000 005	23 000 005	0
Kiadás				
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	230 000	0	
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	1 300 000	39 370	
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	413 100	10 630	
K3 összesen:	0	1 943 100	50 000	0
05711 Ingatlanok felújítása előir.	0	17 229 940	1 390 000	16 909 000
05741 Felúj.célú előzetes.f.áfa	0	4 716 965	135 000	4 566 000
K7 összesen:	0	21 946 905	1 525 000	21 475 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	23 000 005	23 000 005	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	23 890 005	1 575 000	21 475 000
		2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
TEA: COFOG: 106020 Téli rezsielőcsészés				
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	0	0	2 929 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	0	791 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	3 720 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 135 589 000	2 310 569 820	848 048 576	2 268 882 341
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 132 589 000	2 310 569 820	749 485 488	2 331 827 423

21475005

3 720 000

-62 945 082

Hiány mértéke	62 945 082	
Polgármesteri egyeztetés eredménye:		
Önkormányzat:		
Víztermelés és kezelés kiadás csökkent.	-5 156 000	
Szociális fa vásárlás kihúzása	-1 065 000	
Uszoda parkoló kialakítása	500 000	
Sportpálya felújítás TAO	1 000 000	
Óvoda tetőfelújítás pályázati önrész	4 872 000	
Start programok önrésze	3 760 000	
Hiány összege:	66 856 082	
Szirombontogat Óvoda:		
Bérccsökkentés	-1 738 000	
Járulék csökkentés	-338 000	
Tárgyi eszközbeszerzés csökkentés	-970 000	
Dologi kiadás csökkenés	-681 000	
Hiány összege:	63 129 082	
Városgondnokság		
Irodabútor beszerzés csökkentése	-330 000	
Start önrész csökkentése	-3 545 000	
Betondarálás csökkentése	-1 575 000	
Ingatlan felújítások csökkentése	-20 150 000	
ÁFA csökkentése	-1 462 000	
Alsótekeresi buszmegálló létesítése	1 473 000	
Hiány mértéke	37 540 082	
Vezetői értekezlet döntéseinek eredménye		
Kiadások növelése:		
Leader pályázatok önrésze	3 136 000	40 676 082
Bevételek növelése:		
Önkormányzat IPA bevétel növelése	-20 000 000	
Ingatlan értékesítés bevételeinek növelése	-3 000 000	
Pályázati kiadások megtérülése(bér, sátor)	-2 000 000	15 676 082
Kiadások csökkentése:		
DBRHÖT tagdíj csökkenése	-1 000 000	
Óvodai gyétkesztes csökkentése	-2 000 000	12 676 082
Hiány összege:	12 676 082	
Intézményi kiadások csökkentése:		
Polgármesteri Hivatal dologi kiad.csökk.	-2 000 000	10 676 082
Városgondnokság dologi kiadások csökk.	-1 397 000	9 279 082
Művelődési ház reklám és prop. +ÁFA	-635 000	8 644 082
CSGYK bér	-600 000	
CSGYK járulék	-120 000	7 924 082
Bölcsőde dologi	-336 000	7 588 082
Óvoda Dologi kiadások áfával	-600 000	6 988 082
Önkorm. ÁFA csökkentése	-1 971 000	5 017 082
Víztermelés beruházás és ÁFA csökkentése	-5 017 082	0
Hiány összege	0	
Önkorm. Fejlesztési hitel felvétele	50 000 000	
Hitel tartalkékba helyezése	-50 000 000	0

Hiány mértéke	62 945 082
Önkormányzat:	
Bevétel növelése	-25 000 000
Kiadás csökkentése	-16 209 082
Kiadás növelése	13 268 000
	-27 941 082
Óvoda:	
Kiadások csökkentése	-4 327 000
Városgondnokság	
Kiadások csökkentése	-28 459 000
Kiadások növelése	1 473 000
	-26 986 000
Polgármesteri Hivatal	
Kiadások csökkentése	-2 000 000
Művelődési Ház	-635 000
CSGYK	-720 000
Bölcsőde	-336 000
Hiány	0

Intézmény: Enying Város Önkormányzata
TEA: 1100 Önkormányzati feladatok
Cofog: 011130 Önkorm. jogalkotás és igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.tám. ÁHT belülről	0	1 482 000	3 753 268	0	0
B1 összesen:	0	1 482 000	3 753 268	0	0
09211 Felhalm.célú önk.támogatás	0	375 000	0	0	0
B2 összesen:	0	375 000	0	0	0
09361 Egyéb közhatalmi bev.	750 000	750 000	67 811	100 000	100 000
B3 összesen:	750 000	750 000	67 811	100 000	100 000
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	0	12 500	0	0
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	3 375	0	0
094071 Áfa visszatérítés	0	0	35 000	0	0
094101 Biztosító által fiz. kártér.	0	0	514 325	0	0
094111 Egyéb mük. bevétel	0	0	393 777	0	0
B4 összesen:	0	0	958 977	0	0
09561 Egyéb mük.c.átvett pénzeszk.	0	0	305 859	0	0
B6 összesen:	0	0	305 859	0	0
0981121 Likvid c.hitel,kölcs.felvétele	10 000 000	10 000 000	0	0	0
0981111 Hosszú lejáratú fejl. Hitel felv.	0	0	0	0	50 000 000
B8 összesen:	10 000 000	10 000 000	0	0	50 000 000
Cofog bevétel összesen	10 750 000	12 607 000	5 085 915	100 000	50 100 000
0511011 Törvény sz.illetmény	7 736 000	1 556 000	1 426 767	7 736 000	7 736 000
0511071 Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	0	149 000	149 000
0511091 Közlek.költségtérítés	40 000	240 000	234 150	40 000	40 000
0511131 Foglalk. egyéb szem.jutt.	0	50 000	49 000	0	0
051211 Választott tiszts.vis.jutt.	10 985 000	15 668 590	14 816 134	10 985 000	10 985 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem saját.fogl.fiz	0	1 351 000	1 350 968	0	0
051231 Egyéb külső személyi	600 000	299 000	298 797	1 200 000	1 200 000
K1 összesen:	19 510 000	19 313 590	18 175 816	20 110 000	20 110 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 958 000	4 958 000	4 291 979	4 208 000	4 208 000
K2 összesen:	4 958 000	4 958 000	4 291 979	4 208 000	4 208 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	320 000	54 900	150 000	150 000
053121 Üzemeltetési anyagok	800 000	456 000	455 652	550 000	550 000
053211 Informatikai szolg.igénybevétel	0	280 000	280 000	310 000	310 000
053331 Bérleti és lízing díj	25 000	30 000	30 000	35 000	35 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	20 000	20 000
053351 Közvetített szolgáltatások	0	10 000	8 386	0	0
053361 Szakmai t. segítő szolg.	2 000 000	2 000 000	1 656 724	2 500 000	2 500 000
053371 Egyéb szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	6 271 552	8 500 000	8 500 000
053411 Kiküldetések	65 000	65 000	44 406	70 000	70 000
053421 Reklám és prop. kiadás	250 000	250 000	0	0	0
053511 Mük.c.előzetesen f. áfa	710 000	710 000	456 924	981 000	981 000
053521 Fizetendő áfa	4 000 000	4 000 000	2 191 000	7 971 000	6 000 000
053551 Egyéb dologi	6 500 000	6 279 000	329 908	1 500 000	1 500 000
K3 összesen:	22 420 000	22 420 000	11 779 452	22 587 000	20 616 000
055061 Egyéb mük.c.támogatás	400 000	400 000	340 933	400 000	400 000
055131 Tartalékok	49 789 000	46 886 466	0	122 913 000	172 913 000
K5 összesen:	50 189 000	47 286 466	340 933	123 313 000	173 313 000
05611 Immateriális javak	6 815 000	6 815 000	997 748	5 200 000	5 200 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz	80 000	80 000	0	0	0
05671 Beruházási áfa	1 863 000	1 863 000	247 252	1 404 000	1 404 000
K6 összesen:	8 758 000	8 758 000	1 245 000	6 604 000	6 604 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	10 750 000	12 607 000	5 085 915	100 000	50 100 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	105 835 000	102 736 056	35 833 180	176 822 000	224 851 000

Fejlesztési hitel

eszköz 64709, talaj 17573, ügyelet 1000, általános 3000, pm500
MŰKI 35000, fejl hitel 50 millió

rendezési terv

Cofog: 018010 Önk.elszám.közp.költs. felé

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
091111 Helyi önk.mük.támog.	164 384 184	164 637 090	125 184 408	160 478 535	160 478 535
091121 Tel.önk.egyes.köznev.f.	156 689 600	157 171 068	117 804 651	155 780 217	155 780 217
091131 Tel.önk.szoc.gyerm.jóléti	217 186 689	226 631 465	179 599 617	227 439 659	227 439 659
091141 Tel.önk.kult.felad.támog.	8 301 810	10 000 839	8 509 586	8 267 930	8 267 930
091151 Mük.c.ktv.g.tám és kieg.	0	1 515 708	1 515 708	0	0
091161 Elsz.származó bevételek	0	6 959 837	6 959 837	0	0
09161 Egyéb mük.c.támogatás	25 454 000	5 100 276	0	37 075 000	37 075 000
B1 összesen:	572 016 283	572 016 283	439 573 807	589 041 341	589 041 341
09211 Felhalmc.önkorm.támog.	0	0	375 000	0	0
B2 összesen:	0	0	375 000	0	0
0981311 Előző év költségv.mar.	1 225 187 000	0	0	1 391 497 000	1 391 497 000
B8 összesen:	1 225 187 000	0	0	1 391 497 000	1 391 497 000
Cofog bevétel összesen	1 797 203 283	572 016 283	439 948 807	1 980 538 341	1 980 538 341
Kiadás					
059141 Áht.belüli megelőlegz.	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423	19 928 423
K9 összesen:	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423	19 928 423
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 797 203 283	572 016 283	439 948 807	1 980 538 341	1 980 538 341
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423	19 928 423

fejlesztés és működés is

Cofog: 018030 Támog.célú finansz.műv.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0981311 Előző évi költség.maradv	0	1 234 600 575	0	0	0
B8 összesen:	0	1 234 600 575	0	0	0
Cofog bevétel összesen	0	1 234 600 575	0	0	0
059151 Közp.ir.szervi támogatás	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000	601 432 000
K9 összesen:	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000	601 432 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 234 600 575	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000	601 432 000

Cofog: 104051 Gyermekekv. pénzbeli és term. ellát.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05421 Családi támogatások előir	0	1 482 000	1 482 000	0	0
K4 összesen:	0	1 482 000	1 482 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 482 000	1 482 000	0	0

Cofog: 900020 Önk.funkc.nem sorolható bev.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09341 Vagyoni tip. adók	32 000 000	32 000 000	27 794 341	30 500 000	30 500 000
093511 Értékes.és forgalmi adók	151 000 000	141 586 425	121 541 441	130 000 000	150 000 000
093541 Gépjárműadók	15 800 000	15 800 000	11 456 488	18 000 000	18 000 000
093551 Egyéb áruhaszn. és szolg	100 000	100 000	60 890	70 000	70 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	7 500 000	7 500 000	9 661 814	11 900 000	11 900 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	0	0	445	0	0
B3 összesen:	206 400 000	196 986 425	170 515 419	190 470 000	210 470 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	206 400 000	196 986 425	170 515 419	190 470 000	210 470 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

TEA: 1102 Vagyongazd. nem lakóingatlan

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094031 Közvetített szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	1 100 223	3 000 000	3 000 000
094041 Tulajdonosi bevételek	31 596 522	29 679 522	10 148 439	13 000 000	15 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 808 000	5 808 000	2 912 476	4 185 000	4 185 000
094111 Egyéb működ. bevétel	0	0	53 899	0	0
B4 összesen:	41 004 522	39 087 522	14 215 037	20 185 000	22 185 000
09521 Ingatlanok értékesítése	3 550 000	3 550 000	0	356 000	3 356 000
B5 összesen:	3 550 000	3 550 000	0	356 000	3 356 000
Cofog bevétel összesen	44 554 522	42 637 522	14 215 037	20 541 000	25 541 000
Kiadás					
053221 Egyéb közm. Szolg.	45 000	200 000	199 643	300 000	300 000
053311 Közütemi díjak	500 000	818 000	817 195	950 000	950 000
053341 Karbantart., kisjavítási szolg.	0	41 000	41 000	50 000	50 000
053351 Közvetített szolgáltatás	3 600 000	2 460 000	836 515	3 000 000	3 000 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	800 000	322 000	0	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	50 000	550 000	498 536	600 000	600 000
053511 Műk.c.előzetes f. áfa	1 350 000	1 200 000	562 047	1 300 000	1 300 000
053551 Egyéb dologi	0	4 000	3 379	25 000	25 000
K3 összesen:	6 345 000	5 595 000	2 958 315	6 225 000	6 225 000
05621 Ingatlanok beszerzése	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	0
05671 Beruházási előz.fel. áfa	1 917 000	0	0	0	0
K6 összesen:	9 017 000	7 100 000	7 100 000	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	1 996 673	0	0	787 000
05741 Felúj.cél.előzetes.f.áfa	0	738 496	0	0	213 000
K7 összesen:	0	2 735 169	0	0	1 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 554 522	42 637 522	14 215 037	20 541 000	25 541 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	15 362 000	15 430 169	10 058 315	6 225 000	7 225 000

TEA: 1103 Vagyongazd. lakóingatlan

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094031 Közvetített szolgáltatás	850 000	850 000	464 700	600 000	600 000
094041 Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000	714 878	1 100 000	1 100 000
094061 Kiszámlázott áfa	270 000	270 000	34 506	459 000	459 000
094111 Egyéb működ. bevétel	0	0	76 243	0	0
B4 összesen:	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000	2 159 000
Cofog bevétel összesen	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000	2 159 000
Kiadás					
053121 Üzemelt.anyagok beszerz.	0	5 000	4 720	10 000	10 000
053311 Közütemi díjak	30 000	30 000	6 099	60 000	60 000
053351 Közvetített szolgáltatás	750 000	736 000	487 699	610 000	610 000
053371 Egyéb szolgáltatás	0	7 000	6 500	10 000	10 000

053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	210 000	210 000	166 777	181 000	181 000
053551 Egyéb dologi	0	2 000	1 080	0	0
K3 összesen:	990 000	990 000	672 875	871 000	871 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000	2 159 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	990 000	990 000	672 875	871 000	871 000

TEA: 1106 Gyejdő kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 104043 Család és gyejdő közp.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
05711 Ingatlanok felújítása	73 416 000	0	0	0	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	19 822 000	0	0	0	0
K7 összesen:	93 238 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	93 238 000	0	0	0	0

TEA: 1106 Gyejdő kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 107054 Családsegítés

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
053371 Egyés szolg. előirányzata	0	5 000	4 409	0	0
053511 Műk.c.előzet.felsz.áfa	0	2 000	1 190	0	0
K3 összesen:	0	7 000	5 599	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	73 409 000	419 370	72 250 000	72 250 000
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	0	19 822 000	10 630	19 507 000	19 507 000
K7 összesen:	0	93 231 000	430 000	91 757 000	91 757 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	93 238 000	435 599	91 757 000	91 757 000

91756938

TEA: 1114 Út, járda felújítás

Cofog: 045160 Közutak, híd... üzemelt., fennt.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
053341 Karb., kisjavítás	6 097 000	7 995 068	0	7 045 000	7 045 000
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	1 646 000	2 158 479	0	1 903 000	1 903 000
K3 összesen:	7 743 000	10 153 547	0	8 948 000	8 948 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 743 000	10 153 547	0	8 948 000	8 948 000

TEA: 1116 Hulladékiszállítás

Cofog: 051030 Nem veszélyes hull. begy. szállítás, átrak.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
055061 Egyéb műk.c.támog.áht belülre	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000	2 000 000
K5 összesen:	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000	2 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000	2 000 000

DHRHÖT

TEA: 1120 Víztermelés, kezelés

Cofog: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Bevétel					
094041 Tulajdonosi bevételek	18 500 000	18 500 000	5 411 128	19 094 000	19 094 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 000 000	5 000 000	1 461 005	5 156 000	5 156 000
B4 összesen:	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000	24 250 000
Cofog bevétel összesen	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000	24 250 000
Kiadás					
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	3 403 000	3 403 000	1 565 500	0	0
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	919 000	919 000	422 685	0	0
K3 összesen:	4 322 000	4 322 000	1 988 185	0	0
055121 Egyéb műk.c.támogatás	1 200 000	1 200 000	794 194	1 200 000	1 200 000
K5 összesen:	1 200 000	1 200 000	794 194	1 200 000	1 200 000
05621 Ingatl.beszerz.létesítése	0	3 347 000	3 346 707	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	426 348	426 348	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	115 114	115 114	0	0
K6 összesen:	0	3 888 462	3 888 169	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	11 558 000	8 211 000	0	18 150 000	10 140 000
05741 Felújítási c.előzetes f.áfa	3 121 000	3 121 000	0	4 900 000	2 736 918
K7 összesen:	14 679 000	11 332 000	0	23 050 000	12 876 918
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000	24 250 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	20 201 000	20 742 462	6 670 548	24 250 000	14 076 918

TEA: 1122 Közvilágítás

Cofog: 064010 Közvilágítás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094111 Egyéb mük.bev. előirányz	0	0	10 339	0	0
B4 összesen:	0	0	10 339	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	10 339	0	0
053311 Közüzem díjak	15 512 000	15 307 776	11 254 922	15 512 000	15 512 000
053511 Mük. Előzetesen f. áfa	4 189 000	4 189 000	3 038 830	4 189 000	4 189 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	5 000	4 262	0	0
K3 összesen:	19 701 000	19 501 776	14 298 014	19 701 000	19 701 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	156 869	0	0	0
05671 Beruház.célú előz.felsz.áfa	0	42 355	0	0	0
K6 összesen:	0	199 224	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	10 339	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	19 701 000	19 701 000	14 298 014	19 701 000	19 701 000

TEA: 1125 Háziorvosi ellátás

Cofog: 072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053121 Üzemelt.anyagok besz.	100 000	9 000	0	0	0
0533221 Egyéb komm. szolg.	160 000	240 000	229 954	300 000	300 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	11 000	10 068	11 000	11 000
053511 Mük.c. lőzetesen f. áfa	70 000	70 000	37 878	84 000	84 000
K3 összesen:	330 000	330 000	277 900	395 000	395 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	330 000	330 000	277 900	395 000	395 000

TEA: 1126 Gyermekorvosi ellátás

Cofog: 072111 Háziorvosi alapellátás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
B1 összesen:	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
Cofog bevétel összesen	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	4 310 000	4 310 000	2 802 735	2 893 000	2 893 000
0511071 Béren kívüli juttatás	209 000	209 000	50 000	0	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.j.	79 000	79 000	0	86 000	86 000
K1 összesen:	4 598 000	4 598 000	2 852 735	2 979 000	2 979 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	967 000	967 000	578 557	581 000	581 000
K2 összesen:	967 000	967 000	578 557	581 000	581 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	50 000	8 719	10 000	10 000
053121 Üzemeltetési anyagok	45 000	45 000	1 134	50 000	50 000
053221 Egyéb komm. szolg.	85 000	85 000	39 698	50 000	50 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	0	0
053361 Szakmai t. segítő szolg.	6 600 000	6 600 000	6 126 625	9 664 000	9 664 000
053371 Egyéb szolgáltatás	280 000	280 000	0	0	0
053511 Mük.c.előzetesen f.áfa	136 000	136 000	10 377	18 000	18 000
K3 összesen:	7 216 000	7 216 000	6 186 553	9 792 000	9 792 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	12 781 000	12 781 000	9 617 845	13 352 000	13 352 000

TEA: 1127 Ügyeleti ellátás

Cofog: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053121 Üzemelt.anyagok besz.	40 000	23 000	0	0	0
053311 Közüzem díjak előirányzata	40 000	320 000	318 142	400 000	400 000
053341 Karbantart., kisjavítás	50 000	50 000	15 000	20 000	20 000
05361 Szakmai tev.segítő szolg.	13 942 000	13 610 000	10 456 200	13 942 000	13 942 000
053371 Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000	16 902	30 000	30 000
053511 Mük. előzetesen f. áfa	42 000	92 000	90 242	120 000	120 000
K3 összesen:	14 139 000	14 120 000	10 896 486	14 512 000	14 512 000
05641 Egyéb tárgyi eszk. beszerz., létesítés	0	14 410	13 386	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f. áfa	0	4 590	3 614	0	0
K6 összesen:	0	19 000	17 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 139 000	14 139 000	10 913 486	14 512 000	14 512 000

TEA: 1128 Fogászati ellátás

Cofog: 072311 Fogorvosi alapellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053221 Egyéb kommunik.szolg.	240 000	240 000	68 000	120 000	120 000
053341 Karbantart., kisjavítás	100 000	100 000	56 600	60 000	60 000
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	10 000	8 250	10 000	10 000
053511 Mük. Előzetesen f. áfa	76 000	66 000	35 869	51 000	51 000

K3 összesen:	416 000	416 000	168 719	241 000	241 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	240 000	240 000	0	120 000	120 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	55 000	55 000	0	32 000	32 000
K6 összesen:	295 000	295 000	0	152 000	152 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	711 000	711 000	168 719	393 000	393 000

TEA: 1129 Foglalkozás egészségügy

Cofog: 074011 Foglalk.egészségügy

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0533361 Szakm.tev.segítő szolg.	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000	1 200 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	0		
K3 összesen:	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000	1 200 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000	1 200 000

TEA: 1130 Védőnői szolgálat

Cofog: 074031 Család és nővédelmi ell.gondozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
B1 összesen:	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
Cofog bevétel összesen	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illemény	9 941 000	8 832 000	6 387 259	10 089 000	10 089 000
0511041 Készlet.ügyl.helyett.d	250 000	1 346 000	1 345 843	890 000	890 000
0511071 Béren kívüli juttatás	180 000	180 000	100 000	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	60 000	60 000	0	60 000	60 000
0511091 Közlek.költségtérítés	25 000	38 000	37 800	90 000	90 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	186 000	186 000	106 320	198 000	198 000
K1 összesen:	10 642 000	10 642 000	7 977 222	11 327 000	11 327 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 159 000	2 159 000	1 606 388	2 193 000	2 193 000
K2 összesen:	2 159 000	2 159 000	1 606 388	2 193 000	2 193 000
053111 Szakmai anyagok	72 000	72 000	24 076	40 000	40 000
053121 Üzemeltetési anyagok	240 000	240 000	172 379	240 000	240 000
053211 Informat.szolgáltatások	182 000	155 000	0	145 000	145 000
053221 Egyéb komm. szolg.	150 000	160 000	159 910	200 000	200 000
053341 Karbantartás kisjavítás	50 000	40 000	0	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000	1 575	20 000	20 000
053411 Kiküldetések	39 000	39 000	7 890	30 000	30 000
053511 Működési c.előz.f.áfa	384 000	384 000	78 650	158 000	158 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	0	5 000	10 000	10 000
K3 összesen:	1 367 000	1 340 000	449 480	843 000	843 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	21 000	20 259	413 000	413 000
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	6 000	5 470	112 000	112 000
K6 összesen:	0	27 000	25 729	525 000	525 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 168 000	14 168 000	10 058 819	14 888 000	14 888 000

TEA: 1131 Iskolaeğészségügy

Cofog: 074032 Ifjúság eü-i gondozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
B1 összesen:	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
Cofog bevétel összesen	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
Kiadás					
0533361 Szakm.tev.segítő szolg.	421 000	421 000	311 900	415 000	415 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	0		
K3 összesen:	421 000	421 000	311 900	415 000	415 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	421 000	421 000	311 900	415 000	415 000

TEA: 1135 Óvodai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0940541 Ellátási díjak	950 000	950 000	883 957	1 192 000	1 192 000
094061 Kiszámlázott áfa	257 000	257 000	238 663	322 000	322 000
B4 összesen:	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000	1 514 000
Cofog bevétel összesen	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000	1 514 000
053321 Vásárolt ételmezés	31 164 000	31 164 000	23 289 853	31 020 000	29 445 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	8 414 000	8 414 000	6 288 273	8 375 000	7 950 000
K3 összesen:	39 578 000	39 578 000	29 578 126	39 395 000	37 395 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000	1 514 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	39 578 000	39 578 000	29 578 126	39 395 000	37 395 000

TEA: 1136 Iskolai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094051 Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	2 488 885	4 350 000	4 350 000
094061 Kiszámlázott áfa	716 000	716 000	672 090	1 174 000	1 174 000
B4 összesen:	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000	5 524 000
Cofog bevétel összesen	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000	5 524 000
Kiadás					
053121 Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0	0	0
053211 Informatikai szolgáltatás	15 000	15 000	0	0	0
053321 Vásárolt élelmezés	18 902 000	18 902 000	16 073 165	21 325 000	21 325 000
053371 Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	30 104	50 000	50 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	4 853 000	4 853 000	4 347 889	5 724 000	5 724 000
K3 összesen:	23 860 000	23 860 000	20 451 158	27 099 000	27 099 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000	5 524 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	23 860 000	23 860 000	20 451 158	27 099 000	27 099 000

Cofog: 104037 Intézm. kívüli gyermekétk.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053321 Vásárolt élelmezés	530 000	530 000	510 260	530 000	530 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	143 000	143 000	137 770	143 000	143 000
K3 összesen:	673 000	673 000	648 030	673 000	673 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	673 000	673 000	648 030	673 000	673 000

TEA: 1137 Munkahelyi vendéglátás

Cofog: 096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int-ben

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094051 Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000	751 303	1 300 000	1 300 000
094061 Kiszámlázott áfa	351 000	351 000	202 823	351 000	351 000
B4 összesen:	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000	1 651 000
Cofog bevétel összesen	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000	1 651 000
Kiadás					
053321 Vásárolt élelmezés	1 300 000	1 300 000	879 567	1 300 000	1 300 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	351 000	351 000	237 462	351 000	351 000
K3 összesen:	1 651 000	1 651 000	1 117 029	1 651 000	1 651 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000	1 651 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 000	1 651 000	1 117 029	1 651 000	1 651 000

TEA: 1138 Mikroövezet szoc. fel. támogatás

Cofog: 011130 Jogalkotás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	0	323 668		
B1 összesen:	0	0	323 668	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	323 668	0	0
Kiadás					
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000	1 782 000
K5 összesen:	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000	1 782 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	323 668	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000	1 782 000

Cofog: 102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000	65 894 000
K5 összesen:	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000	65 894 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000	65 894 000

Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000	4 009 000
K5 összesen:	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000	4 009 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000	4 009 000

Cofog: 104042 Család és gyermekjóléti szolg.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000	5 945 000

tavalyl

K5 összesen:	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000	5 945 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000	5 945 000

Cofog: 107051 Szociális étkeztetés

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000	7 179 000
K5 összesen:	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000	7 179 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000	7 179 000

tavalyi

Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000	24 896 000
K5 összesen:	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000	24 896 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000	24 896 000

tavalyi

TEA: 1140 Hagyományos közfogl. 1.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

23fő 02.28-ig

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
B1 összesen:	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
Cofog bevétel összesen	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	7 397 000	15 576 000	14 693 031	3 750 000	3 750 000
0511131 Foglalk.egység szem.jutt.	0	345 000	344 129	0	0
K1 összesen:	7 397 000	15 921 000	15 037 160	3 750 000	3 750 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	914 000	1 574 000	1 569 142	370 000	370 000
K2 összesen:	914 000	1 574 000	1 569 142	370 000	370 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	400 000	391 690	0	0
053511 Működési c.előz.f.afa	0	105 000	105 756	0	0
K3 összesen:	0	505 000	497 446	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 311 000	18 000 000	17 103 748	4 120 000	4 120 000

Cofog: 041236 Orsz. közfoglalk. program

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	0	5 200 000	5 200 000	0	0
B1 összesen:	0	5 200 000	5 200 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	5 200 000	5 200 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	0	4 670 000	4 575 080	0	0
0511131 Foglalk.egység szem.jutt.	0	53 000	52 965	0	0
K1 összesen:	0	4 723 000	4 628 045	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	477 000	476 464	0	0
K2 összesen:	0	477 000	476 464	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	5 200 000	5 200 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	5 200 000	5 104 509	0	0

TEA: 1141 Hagyományos közfogl. 2.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
B1 összesen:	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
Cofog bevétel összesen	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	3 278 000	2 220 000	1 238 548	0	0
0511131 Foglalk.egység szem.jutt.	0	0	0	0	0
K1 összesen:	3 278 000	2 220 000	1 238 548	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	360 000	360 000	120 765	0	0
K2 összesen:	360 000	360 000	120 765	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 638 000	2 580 000	1 359 313	0	0

TEA: 1146 Közfoglalkoztatott oktatás

Oktatás 03.27-ig 15 fő

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000
B1 összesen:	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000

Cofog bevétel összesen	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	3 384 000	0	0	4 264 000	4 264 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	402 000	402 000
K1 összesen:	3 384 000	0	0	4 666 000	4 666 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	196 000	0	0		
K2 összesen:	196 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000

TEA: 1147 Kistérségi Start Mezőg. Program

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
B1 összesen:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
Cofog bevétel összesen	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	1 053 000	6 950 665	7 010 209	2 455 000	2 455 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	53 000	118 082		
K1 összesen:	1 053 000	7 003 665	7 128 291	2 455 000	2 455 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	116 000	720 100	706 976	239 000	239 000
K2 összesen:	116 000	720 100	706 976	239 000	239 000
053111 Szakmai anyagok beszerz.	92 000	92 000	61 779	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	0	1 728 530	1 676 953	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	178 602	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	639 319	529 523	0	0
K3 összesen:	92 000	2 459 849	2 446 857	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	2 410 424	2 311 914	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	0	0	0
K6 összesen:	0	2 410 424	2 311 914	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állatteny.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094011 Készletértékesítés e.	1 575 000	1 575 000	1 441 291	1 575 000	1 575 000
094061 Kiszámlázott áfa	425 000	425 000	123 154	425 000	425 000
B4 összesen:	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000	2 000 000
Cofog bevétel összesen	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000	2 000 000
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	0	24 882	0	0
K3 összesen:	0	0	24 882	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	248 000	247 950	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	67 000	66 946	0	0
K6 összesen:	0	315 000	314 896	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000	2 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	315 000	339 778	0	0

TEA: 1150 Egyéb közfogl.mintaprogr. - Belvíz

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogr.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	0	11 087 408	4 572 000	0	0
B1 összesen:	0	11 087 408	4 572 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	11 087 408	4 572 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	0	8 071 470	4 063 976	0	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	91 230	0	0
K1 összesen:	0	8 071 470	4 155 206	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	786 951	417 338	0	0
K2 összesen:	0	786 951	417 338	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	1 395 000	1 660 751	1 744 720	0	1 480 000
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	276 022	156 197	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	377 000	377 000	737 939	0	400 000
K3 összesen:	1 772 000	2 313 773	2 638 856	0	1 880 000
05621 Ingatlanok beszerz., létesítése	0	1 106 334	1 072 740	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	94 000	74 016	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	84 933	0	0
K6 összesen:	0	1 200 334	1 231 689	0	0
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	0	383 370	383 370	0	0
05741 Felújításai c.előzetes f.áfa	0	103 510	103 510	0	0
K7 összesen:	0	486 880	486 880	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 087 408	4 572 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 772 000	12 859 408	8 929 969	0	1 880 000

önrész, anyagktg

TEA: 1156 Belterületi közút karbantartás

Cofog: 041236 Országos közfoglalkoztatási program

--	--	--	--	--	--

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.tám.bevétel.	0	11 087 999	6 370 852	0	0
B1 összesen:	0	11 087 999	6 370 852	0	0
Cofog bevétel összesen	0	11 087 999	6 370 852	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	0	8 359 181	5 130 513	0	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	33 724	36 205	0	0
K1 összesen:	0	8 392 905	5 166 718	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	818 289	514 170	0	0
K2 összesen:	0	818 289	514 170	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	2 358 000	475 751	427 257	0	1 480 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	70 000	68 900	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	724 791	530 804	0	0
053511 Mük.c.előzetes.áfa	637 000	361 073	313 412	0	400 000
K3 összesen:	2 995 000	1 631 615	1 340 373	0	1 880 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerez.	0	548 190	73 150	0	0
K6 összesen:	0	548 190	73 150	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	2 148 000	1 332 361	0	0
05741 Felújítási c.előzetes.áfa	0	544 000	343 356	0	0
K7 összesen:	0	2 692 000	1 675 717	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 087 999	6 370 852	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 995 000	14 082 999	8 770 128	0	1 880 000

TEA: 1157 Kültérutak felújítása Pályázat és gazdák

Cofog: 045160 Közutak, hidak... építése, fennt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09251 Egyéb felh.c.támog.bevét.	0	30 522 000	30 522 000	0	0
B2 összesen:	0	30 522 000	30 522 000	0	0
09751 Egyéb felhalm.c.átvett p.	0	7 761 270	7 761 270	0	0
B7 összesen:	0	7 761 270	7 761 270	0	0
Cofog bevétel összesen	0	38 283 270	38 283 270	0	0
Kiadás					
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerez., létesítés	0	30 144 307	0	29 443 000	29 443 000
05671 Beruh.c. előzetes áfa	0	8 138 963	0	7 949 000	7 949 000
K6 összesen:	0	38 283 270	0	37 392 000	37 392 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	38 283 270	38 283 270		
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	38 283 270	0	37 392 000	37 392 000

37391730

TEA: 1158 Kecsketartás

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerez., létesítés	0	180 000	180 000	0	0
05671 Beruh.c. előzetes f.áfa	0	0	0	0	0
K6 összesen:	0	180 000	180 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	180 000	180 000	0	0

TEA: 1159 Kiszékelő program

Cofog: 011130 Önkormányzati jogalkotás, ált. igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.támog.bevét.	0	0	1 237 000	0	0
B2 összesen:	0	0	1 237 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	1 237 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	0	621 000	1 035 000	0	0
K1 összesen:	0	621 000	1 035 000	0	0
0521 Munkaadó terh.járulék és szoc.ho.	0	122 000	201 826	0	0
K2 összesen:	0	122 000	201 826	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1 237 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	743 000	1 236 826	0	0

TEA: 1160 Tornyos iskola felújít.

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkod.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05711 Ingatl. Felújítása előirányz.	3 671 000	1 024 627	0	0	0
05741 Felúj.c.előzetes.áfa	1 359 000	380 204	0	0	0
K7 összesen:	5 030 000	1 404 831	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 030 000	1 404 831	0	0	0

TEA: 1163 Bethlen Gábor Alap

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétele	0	650 000	650 000	0	0
B1 összesen:	0	650 000	650 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	650 000	650 000	0	0
Kiadás					
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	381 753	122 465	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	150 508	150 508	0	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	0	117 739	47 731	0	0
K3 összesen:	0	650 000	320 704	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	650 000	650 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	650 000	320 704	0	0

TEA: 1164 Európai Mobilitási Hét

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.támogatás	0	369 100	369 100	0	0
B1 összesen:	0	369 100	369 100	0	0
Cofog bevétel összesen	0	369 100	369 100	0	0
Kiadás					
053111 Szakmai anyagok besz.előir.	0	50 000	30 083	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	0	134	0	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	0	38 100	5 930	0	0
K3 összesen:	0	88 100	36 147	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerez., létesítés	0	185 000	136 952	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	96 000	36 978	0	0
K6 összesen:	0	281 000	173 930	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	369 100	369 100	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	369 100	210 077	0	0

TEA: 1230 Egyéb szociális ellátások

Cofog: 106020 Lakásfennt. lakhatással összefüggő ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05481 Egyéb nem int. ellátások	3 000 000	0	0	0	0
K4 összesen:	3 000 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000 000	0	0	0	0

Cofog: 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	635 000	793 600	800 000	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	263 007	265 000	0
K3 összesen:	0	635 000	1 056 607	1 065 000	0
05481 Egyéb nem int. ellátások	2 050 000	5 050 000	3 395 175	5 050 000	5 050 000
K4 összesen:	2 050 000	5 050 000	3 395 175	5 050 000	5 050 000
055121 Egyéb műk.c.támogatás	500 000	500 000	450 000	550 000	550 000
K5 összesen:	500 000	500 000	450 000	550 000	550 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 550 000	6 185 000	4 901 782	6 665 000	5 600 000

TEA: 1400 Civil szervezetek

Cofog: 084031 Civil szerv.műk. támogatása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055121 Egyéb műk.c.támogatás	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000	5 700 000
K5 összesen:	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000	5 700 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000	5 700 000

TEA: 1604 Tanuszoda

Cofog: 081030 Sportlétesítmények műk. és fejleszt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094031 Közvetített szolgáltatás el.	0	1 500 000	1 282 716		
094061 Kiszámlázott áfa	0	405 000	334 484		
B1 összesen:	0	1 905 000	1 617 200	0	0
Cofog bevétel összesen	0	1 905 000	1 617 200	0	0
Kiadás					
053351 Közvetített szolgáltatás	0	1 600 000	1 437 573		
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	420 000	375 341		
053551 Egyéb dologi kiadások el.	0	0	555		
K3 összesen:	0	2 020 000	1 813 469	0	0
05621 Ingatlanok besz.,létesítése	2 000 000	2 000 000	1 098 251		395 000

COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	471 102 000	0	0	453 263 000	453 263 000

453263150

Cofog: 045140 TEA 1704

Ipari Park

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053361 Szakmai tev.segítő szolgált.	0	700 000	932 350	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	30 000	21 000	0	0
K3 összesen:	0	730 000	953 350	0	0
05621 Ingatlanok beszerzése	0	368 728 000	12 650 000	376 595 000	376 595 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	101 644 000	2 605 500	101 681 000	101 681 000
K6 összesen:	0	470 372 000	15 255 500	478 276 000	478 276 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	471 102 000	16 208 850	478 276 000	478 276 000

478275829

TEA: 1702 Polg.Hlv. Energetika Korsz.Top-2.1.2-15

Cofog: 013350 Önk.vagyongazdálkodás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	1 599 409	4 409	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	387 190	1 190	0	0
K3 összesen:	0	1 986 599	5 599	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	58 060 000	56 460 591	0	57 506 000	57 506 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	15 676 000	15 288 810	0	15 526 000	15 526 000
K7 összesen:	73 736 000	71 749 401	0	73 032 000	73 032 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	73 736 000	73 736 000	5 599	73 032 000	73 032 000

73032001

TEA: 1703 ASP pályázat

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	175 000	0	0		
K1 összesen:	175 000	0	0	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	2 894 000	0	0		
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	781 000	0	0		
K3 összesen:	3 675 000	0	0	0	0
05611 Immat.javak beszerzése	0	0	0		
05631 Inform.eszközök beszerz.	275 000	0	0		
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	75 000	0	0		
K6 összesen:	350 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 200 000	0	0	0	0

Cofog: 013370 Informatikai fejlesztések, szolg. Asp

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	175 000	0	496 000	496 000
K1 összesen:	0	175 000	0	496 000	496 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 140 640	0	1 672 000	1 672 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	781 000	0	452 000	452 000
K3 összesen:	0	2 921 640	0	2 124 000	2 124 000
05611 Immat.javak beszerzése	0	15 000	13 000	0	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	853 197	776 858	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	235 163	186 262	0	0
K6 összesen:	0	1 103 360	976 120	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	4 200 000	976 120	2 620 000	2 620 000

TEA: 1704 Iparterületek fejlesztése Enyingen

Cofog: 045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05621 Ingatlanok beszerz., létesítése	377 000 000	377 000 000	0	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	101 784 000	101 784 000	0	0	0
K6 összesen:	478 784 000	478 784 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	478 784 000	478 784 000	0	0	0

TEA: 1705 Humán kapacitások fejl. Enying térs.

Cofog: 095020 Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09651 Egyéb műk.c. átvett pénzeszk.	0	31 390 000	31 390 000	0	0
B6 összesen:	0	31 390 000	31 390 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	31 390 000	31 390 000	0	0

05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	540 000	540 000	285 728		105 000
K6 összesen:	2 540 000	2 540 000	1 383 979	0	500 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 905 000	1 617 200	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 540 000	4 560 000	3 197 448	0	500 000

TEA: 1608 Óvoda tetőfelújítás és korsz.

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ellátás, műk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09211 Felhalm.c.önkorm.támog.	0	30 000 000	30 000 000	0	0
B1 összesen:	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Kiadás					
05711 Ingatlanok felújítása	6 643 000	28 845 526	0	13 497 000	17 333 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	0	8 100 000	0	3 644 000	4 680 000
K7 összesen:	6 643 000	36 945 526	0	17 141 000	22 013 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	30 000 000	30 000 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	6 643 000	36 945 526	0	17 141 000	22 013 000

17140793+ önrész 4872 e Ft

TEA: 1610 Foglalkoztatási Paktum

LEADER Pályázati Önrész

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511011 Törvény sz.illetmény	3 969 000	0	0		
0511091 Közlek.költségtérítés	324 000	0	0		
051231 Egyéb külső személyi jutt.	17 000	0	0		
K1 összesen:	4 310 000	0	0	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	894 000	0	0		
K2 összesen:	894 000	0	0	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	17 000	0	0		
053311 Közüemi díjak	381 000	0	0		
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	1 222 000	0	0		
053371 Egyéb szolgáltatások	1 000	0	0		
053411 Kiküldetések	202 000	0	0		
053511 Működési c.előz.f.áfa	283 000	0	0		
053551 Egyéb dologi kiadás	118 000	0	0		
K3 összesen:	2 224 000	0	0	0	0
05611 Immateriális javak besz.	11 000	0	0		
05631 Inform.eszk.beszerzése	51 000	0	0		
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	612 000	0	0		2 470 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	105 000	0	0		666 000
K6 összesen:	779 000	0	0	0	3 136 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 207 000	0	0	0	3 136 000

LEADER pályázati önrészek

Cofog: 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511011 Törvény sz.illetmény	0	3 909 000	1 699 170	1 800 000	1 800 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	324 000	129 510	180 000	180 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	70 000	53 590	0	0
K1 összesen:	0	4 303 000	1 882 270	1 980 000	1 980 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	894 000	355 231	351 000	351 000
K2 összesen:	0	894 000	355 231	351 000	351 000
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	31 000	30 855	0	0
053221 Egyéb kommunik. szolg.	0	5 000	8 650	0	0
053311 Közüemi díjak	0	381 000	0	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	1 217 000	279 400	1 400 000	1 400 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	1 000	0	0	0
053411 Kiküldetések	0	202 000	0	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	283 000	10 505	347 000	347 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	118 000	0	0	0
K3 összesen:	0	2 238 000	329 410	1 747 000	1 747 000
05611 Immateriális javak besz.	0	11 000	0	0	0
05631 Inform.eszk.beszerzése	0	146 000	144 512	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	517 000	91 094	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	98 000	63 614	0	0
K6 összesen:	0	772 000	299 220	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	8 207 000	2 866 131	4 078 000	4 078 000

4078211

TEA: 1701 Zöld város TOP-2.1.2-15

Cofog: 062020

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05621 Ingatlanok beszerzése	369 458 000	0	0	356 900 000	356 900 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	101 644 000	0	0	96 363 000	96 363 000
K6 összesen:	471 102 000	0	0	453 263 000	453 263 000

Kiadás					
0511011 Törvény szerinti illetmények, mu	0	15 000 000	5 764 751	4 374 000	4 374 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	2 500 000	215 850		
K1 összesen:	0	17 500 000	5 980 601	4 374 000	4 374 000
0521 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj	0	3 250 000	1 141 200	853 000	853 000
K2 összesen:	0	3 250 000	1 141 200	853 000	853 000
053361 Szakmai anyagok beszerz.	0	442 000	376 068	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	1 158 000	112 295	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 675 880	1 253 722	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	60 000	52 080	0	0
053411 Kiküldetések előirányzata	0	60 000	87 878	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	432 000	172 383	0	0
K3 összesen:	0	4 827 880	2 054 426	0	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	1 600 000	1 060 000	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létes.	0	748 000	352 620	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	612 000	381 409	0	0
K6 összesen:	0	2 960 000	1 794 029	0	0
05711 Ingatlanok felújítása előir.	0	2 852 120	4 240 140	0	0
05741 Felúj.célú előzetes.f.áfa	0	0	374 765	0	0
K7 összesen:	0	2 852 120	4 614 905	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	31 390 000	31 390 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	31 390 000	15 585 161	5 227 000	5 227 000

5226524

TEA: 1706 Helyi identitás és kohézió Enying térs.

Cofog: 082091 Közművelődés- közösségi és társad.részvétel fejlesztése

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevét.áht belülről	0	4 626 000	4 626 000	0	0
B1 összesen:	0	4 626 000	4 626 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	4 626 000	4 626 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény szerinti illetmények, mu	0	1 255 730	1 000 000	0	0
0511091 Közlek.költségtérítés	0	100 000	12 024	0	0
K1 összesen:	0	1 355 730	1 012 024	0	0
0521 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj	0	878 670	195 000	0	0
K2 összesen:	0	878 670	195 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	1 780 000	1 780 000	112 000	112 000
053411 Kiküldetések előirányzata	0	20 000	26 744	30 000	30 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	89 000	89 000	0	0
K3 összesen:	0	1 889 000	1 895 744	142 000	142 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létes.	0	211 000	0	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	291 600	0	0	0
K6 összesen:	0	502 600	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	4 626 000	4 626 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	4 626 000	3 102 768	142 000	142 000

142309

TEA: 1707 Önkormányzati épületek energetikai fejl.

Cofog: 053010 Környezetszennyezés csökk.igazgatása Kabóka energetika

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevét.áht belülről	0	23 000 005	23 000 005	0	0
B1 összesen:	0	23 000 005	23 000 005	0	0
Cofog bevétel összesen	0	23 000 005	23 000 005	0	0
Kiadás					
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	230 000	0		
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	1 300 000	39 370		
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	413 100	10 630		
K3 összesen:	0	1 943 100	50 000	0	0
05711 Ingatlanok felújítása előir.	0	17 229 940	1 390 000	16 909 000	16 909 000
05741 Felúj.célú előzetes.f.áfa	0	4 716 965	135 000	4 566 000	4 566 000
K7 összesen:	0	21 946 905	1 525 000	21 475 000	21 475 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	23 000 005	23 000 005	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	23 890 005	1 575 000	21 475 000	21 475 000

21475005

	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
TEA: COFOG: 106020 Téll rezslcsökkentés				
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	0	2 929 000	2 929 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	791 000	791 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	3 720 000	3 720 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 135 589 000	2 310 569 820	2 268 882 341	2 343 882 341
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 132 589 000	2 310 569 820	2 331 827 423	2 343 882 341

3 720 000

0

Intézmény: Enying Város Önkormányzata
TEA: 1100 Önkormányzati feladatok
Cofog: 011130 Önkorm. jogalkotás és igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb mük.c.tám. ÁHT belülről	0	1 482 000	3 753 268	0	0
B1 összesen:	0	1 482 000	3 753 268	0	0
09211 Felhalm.célú önk.támogatás	0	375 000	0	0	0
B2 összesen:	0	375 000	0	0	0
09361 Egyéb közhatalmi bev.	750 000	750 000	67 811	100 000	100 000
B3 összesen:	750 000	750 000	67 811	100 000	100 000
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	0	12 500	0	0
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	3 375	0	0
094071 Áfa visszatérítés	0	0	35 000	0	0
094101 Biztosító által fiz.kártér.	0	0	514 325	0	0
094111 Egyéb mük. bevétel	0	0	393 777	0	0
B4 összesen:	0	0	958 977	0	0
09561 Egyéb mük.c.átvett pénzeszk	0	0	305 859	0	0
B6 összesen	0	0	305 859	0	0
0981121 Likvid c.hitel,kölcs.felvétele	10 000 000	10 000 000	0	0	0
098111Hosszú lejáratú fejl. Hitel felv.	0	0	0	0	50 000 000
B8 összesen:	10 000 000	10 000 000	0	0	50 000 000
Cofog bevétel összesen	10 750 000	12 607 000	5 085 915	100 000	50 100 000
0511011 Törvény sz.illetmény	7 736 000	1 556 000	1 426 767	7 736 000	7 736 000
0511071 Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	0	149 000	149 000
0511091 Közlek.költségtérítés	40 000	240 000	234 150	40 000	40 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	50 000	49 000	0	0
051211 Választott tiszts.vis.jutt.	10 985 000	15 668 590	14 816 134	10 985 000	10 985 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem saját.fogl.fiz	0	1 351 000	1 350 968	0	0
051231 Egyéb külső személyi	600 000	299 000	298 797	1 200 000	1 200 000
K1 összesen:	19 510 000	19 313 590	18 175 816	20 110 000	20 110 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 958 000	4 958 000	4 291 979	4 208 000	4 208 000
K2 összesen:	4 958 000	4 958 000	4 291 979	4 208 000	4 208 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	320 000	54 900	150 000	150 000
053121 Üzemeltetési anyagok	800 000	456 000	455 652	550 000	550 000
053211 Informatikai szolg.igénybevét	0	280 000	280 000	310 000	310 000
053331 Bérleti és lízing díj	25 000	30 000	30 000	35 000	35 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	20 000	20 000
053351 Közvetített szolgáltatások	0	10 000	8 386	0	0
053361 Szakmai t. segítő szolg	2 000 000	2 000 000	1 656 724	2 500 000	2 500 000
053371 Egyéb szolgáltatás	8 000 000	8 000 000	6 271 552	8 500 000	8 500 000
053411 Kiküldetések	65 000	65 000	44 406	70 000	70 000
053421 Reklám és prop. kiadás	250 000	250 000	0	0	0
053511 Mük.c.előzetesen f. áfa	710 000	710 000	456 924	981 000	981 000
053521 Fizetendő áfa	4 000 000	4 000 000	2 191 000	7 971 000	6 000 000
053551 Egyéb dologi	6 500 000	6 279 000	329 908	1 500 000	1 500 000
K3 összesen:	22 420 000	22 420 000	11 779 452	22 587 000	20 616 000
055061 Egyéb mük.c.támogatás	400 000	400 000	340 933	400 000	400 000
055131 Tartalékok	49 789 000	46 886 466	0	122 913 000	172 913 000
K5 összesen:	50 189 000	47 286 466	340 933	123 313 000	173 313 000
05611 Immateriális javak	6 815 000	6 815 000	997 748	5 200 000	5 200 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz	80 000	80 000	0	0	0
05671 Beruházási áfa	1 863 000	1 863 000	247 252	1 404 000	1 404 000
K6 összesen:	8 758 000	8 758 000	1 245 000	6 604 000	6 604 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	10 750 000	12 607 000	5 085 915	100 000	50 100 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	105 835 000	102 736 056	35 833 180	176 822 000	224 851 000

Fejlesztési hitel

eszköz 64709, talaj 17573, ügyelet 1000,általános 3000,pm500

Műki 35000, feji hitel 50 millió

Cofog: 018010 Önk.elszám.közp.költs. felé

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
091111 Helyi önk.mük.támog.	164 384 184	164 637 090	125 184 408	160 478 535	160 478 535
091121 Tel.önk.egyes.köznev.f.	156 689 600	157 171 068	117 804 651	155 780 217	155 780 217
091131 Tel.önk.szoc.gyem.jóléti	217 186 689	226 631 465	179 599 617	227 439 659	227 439 659
091141 Tel.önk.kult.felad.támog.	8 301 810	10 000 839	8 509 586	8 267 930	8 267 930
091151 Mük.c.ktv.g.tám és kieg.	0	1 515 708	1 515 708	0	0
091161 Elsz.származó bevételek	0	6 959 837	6 959 837	0	0
09161 Egyéb mük.c.támogatás	25 454 000	5 100 276	0	37 075 000	37 075 000
B1 összesen:	572 016 283	572 016 283	439 573 807	589 041 341	589 041 341
09211 Felhalmc.önkorm.támog.	0	0	375 000	0	0
B2 összesen:	0	0	375 000	0	0
0981311 Előző év költségv.mar.	1 225 187 000	0	0	1 391 497 000	1 391 497 000
B8 összesen:	1 225 187 000	0	0	1 391 497 000	1 391 497 000
Cofog bevétel összesen	1 797 203 283	572 016 283	439 948 807	1 980 538 341	1 980 538 341
Kiadás					
059141 Áht.belüli megelőlegz.	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423	19 928 423
K9 összesen:	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423	19 928 423
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 797 203 283	572 016 283	439 948 807	1 980 538 341	1 980 538 341
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	16 697 000	19 696 522	19 696 522	19 928 423	19 928 423

fejlesztés és működés is

0. havi előleg

Cofog: 018030 Támog.célú finansz.műv.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0981311 Előző évi költség.maradv	0	1 234 600 575	0	0	0
B8 összesen:	0	1 234 600 575	0	0	0
Cofog bevétel összesen	0	1 234 600 575	0	0	0
059151 Közp.ir.szervi támogatás	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000	601 432 000
K9 összesen:	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000	601 432 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 234 600 575	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	548 848 000	548 691 477	382 842 850	636 436 000	601 432 000

Cofog: 104051 Gyermekvédelem, pénzbeli és term. ellát.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05421 Családi támogatások előir	0	1 482 000	1 482 000	0	0
K4 összesen:	0	1 482 000	1 482 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 482 000	1 482 000	0	0

Cofog: 900020 Önk.funkc.nem sorolható bev.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09341 Vagyoni tip. adók	32 000 000	32 000 000	27 794 341	30 500 000	30 500 000
093511 Értékes.és forgalmi adók	151 000 000	141 586 425	121 541 441	130 000 000	150 000 000
093541 Gépjárműadók	15 800 000	15 800 000	11 456 488	18 000 000	18 000 000
093551 Egyéb áruhaszn. és szolg	100 000	100 000	60 890	70 000	70 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	7 500 000	7 500 000	9 661 814	11 900 000	11 900 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	0	0	445	0	0
B3 összesen:	206 400 000	196 986 425	170 515 419	190 470 000	210 470 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	206 400 000	196 986 425	170 515 419	190 470 000	210 470 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

TEA: 1102 Vagyongazd. nem lakóingatlan

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094031 Közzétett szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	1 100 223	3 000 000	3 000 000
094041 Tulajdonosi bevételek	31 596 522	29 679 522	10 148 439	13 000 000	15 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 808 000	5 808 000	2 912 476	4 185 000	4 185 000
094111 Egyéb mük. bevétel	0	0	53 899	0	0
B4 összesen:	41 004 522	39 087 522	14 215 037	20 185 000	22 185 000
09521 Ingatlanok értékesítése	3 550 000	3 550 000	0	356 000	3 356 000
B5 összesen:	3 550 000	3 550 000	0	356 000	3 356 000
Cofog bevétel összesen	44 554 522	42 637 522	14 215 037	20 541 000	25 541 000
Kiadás					
053221 Egyéb komm. Szolg.	45 000	200 000	199 643	300 000	300 000
053311 Közüzem díjak	500 000	818 000	817 195	950 000	950 000
053341 Karbantart., kisjavítási szolg.	0	41 000	41 000	50 000	50 000
053351 Közzétett szolgáltatás	3 600 000	2 460 000	836 515	3 000 000	3 000 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	800 000	322 000	0	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	50 000	550 000	498 536	600 000	600 000
053511 Mük.c.előzetesen f. áfa	1 350 000	1 200 000	562 047	1 300 000	1 300 000
053551 Egyéb dologi	0	4 000	3 379	25 000	25 000
K3 összesen:	6 345 000	5 595 000	2 958 315	6 225 000	6 225 000
05621 Ingatlanok beszerzése	7 100 000	7 100 000	7 100 000	0	0
05671 Beruházási előz.fel. áfa	1 917 000	0	0	0	0
K6 összesen:	9 017 000	7 100 000	7 100 000	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	1 996 673	0	0	787 000
05741 Felúj.cél.előzetes.f.áfa	0	738 496	0	0	213 000
K7 összesen:	0	2 735 169	0	0	1 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	44 554 522	42 637 522	14 215 037	20 541 000	25 541 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	15 362 000	15 430 169	10 058 315	6 225 000	7 225 000

TEA: 1103 Vagyongazd. lakóingatlan

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094031 Közzétett szolgáltatás	850 000	850 000	464 700	600 000	600 000
094041 Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000	714 878	1 100 000	1 100 000
094061 Kiszámlázott áfa	270 000	270 000	34 506	459 000	459 000
094111 Egyéb mük. bevétel	0	0	76 243	0	0
B4 összesen:	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000	2 159 000
Cofog bevétel összesen	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000	2 159 000
Kiadás					
053121 Üzemelt.anyagok beszerz.	0	5 000	4 720	10 000	10 000
053311 Közüzem díjak	30 000	30 000	6 099	60 000	60 000
053351 Közzétett szolgáltatás	750 000	736 000	487 699	610 000	610 000
053371 Egyéb szolgáltatás	0	7 000	6 500	10 000	10 000

053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	210 000	210 000	166 777	181 000	181 000
053551 Egyéb dologi	0	2 000	1 080	0	0
K3 összesen:	990 000	990 000	672 875	871 000	871 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 220 000	2 220 000	1 290 327	2 159 000	2 159 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	990 000	990 000	672 875	871 000	871 000

TEA: 1106 Gyejó kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 104043 Család és gyejó közp.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
05711 Ingatlanok felújítása	73 416 000	0	0	0	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	19 822 000	0	0	0	0
K7 összesen:	93 238 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	93 238 000	0	0	0	0

TEA: 1106 Gyejó kialak.beruh. TOP-4.2.1-15

Cofog: 107054 Családsegítés

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
053371 Egyés szolg. előirányzata	0	5 000	4 409	0	0
053511 Műk.c.előzet.felsz.áfa	0	2 000	1 190	0	0
K3 összesen:	0	7 000	5 599	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	73 409 000	419 370	72 250 000	72 250 000
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	0	19 822 000	10 630	19 507 000	19 507 000
K7 összesen:	0	93 231 000	430 000	91 757 000	91 757 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	93 238 000	435 599	91 757 000	91 757 000

91756938

TEA: 1114 Út, járda felújítás

Cofog: 045160 Közutak, híd... üzemelt., fennt.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
053341 Karb., kisjavítás	6 097 000	7 995 068	0	7 045 000	7 045 000
053511 Műk.c.előzetesen f. áfa	1 646 000	2 158 479	0	1 903 000	1 903 000
K3 összesen:	7 743 000	10 153 547	0	8 948 000	8 948 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 743 000	10 153 547	0	8 948 000	8 948 000

TEA: 1116 Hulladékiszállítás

Cofog: 051030 Nem veszélyes hull. begy. szállítása, átrak.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Kiadás					
055061 Egyéb műk.c.támog.áht belülre	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000	2 000 000
K5 összesen:	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000	2 000 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000	1 832 279	3 000 000	2 000 000

DBRHÖT

TEA: 1120 Víztermelés, kezelés

Cofog: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
Bevétel					
094041 Tulajdonosi bevételek	18 500 000	18 500 000	5 411 128	19 094 000	19 094 000
094061 Kiszámlázott áfa	5 000 000	5 000 000	1 461 005	5 156 000	5 156 000
B4 összesen:	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000	24 250 000
Cofog bevétel összesen	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000	24 250 000
Kiadás					
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	3 403 000	3 403 000	1 565 500	0	787 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	919 000	919 000	422 685	0	213 000
K3 összesen:	4 322 000	4 322 000	1 988 185	0	1 000 000
055121 Egyéb műk.c.támogatás	1 200 000	1 200 000	794 194	1 200 000	1 200 000
K5 összesen:	1 200 000	1 200 000	794 194	1 200 000	1 200 000
05621 Ingatl.beszerez.létesítése	0	3 347 000	3 346 707	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerez.	0	426 348	426 348	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	115 114	115 114	0	0
K6 összesen:	0	3 888 462	3 888 169	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	11 558 000	8 211 000	0	18 150 000	5 272 000
05741 Felújítási c.előzetes f.áfa	3 121 000	3 121 000	0	4 900 000	1 691 918
K7 összesen:	14 679 000	11 332 000	0	23 050 000	6 963 918
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	23 500 000	23 500 000	6 872 133	24 250 000	24 250 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	20 201 000	20 742 462	6 670 548	24 250 000	9 163 918

TEA: 1122 Közfűtőrendszer

Cofog: 064010 Közfűtőrendszer

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094111 Egyéb műk.bev. előirányz	0	0	10 339	0	0
B4 összesen:	0	0	10 339	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	10 339	0	0
053311 Közüzem díjak	15 512 000	15 307 776	11 254 922	15 512 000	15 512 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	4 189 000	4 189 000	3 038 830	4 189 000	4 189 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	5 000	4 262	0	0
K3 összesen:	19 701 000	19 501 776	14 298 014	19 701 000	19 701 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	156 869	0	0	0
05671 Beruház.célú előz.felsz.áfa	0	42 355	0	0	0
K6 összesen:	0	199 224	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	10 339	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	19 701 000	19 701 000	14 298 014	19 701 000	19 701 000

TEA: 1125 Háziorvosi ellátás

Cofog: 072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053121 Üzemelt.anyagok besz.	100 000	9 000	0	0	0
0533221 Egyéb komm. szolg.	160 000	240 000	229 954	300 000	300 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	11 000	10 068	11 000	11 000
053511 Műk.c. előzetesen f. áfa	70 000	70 000	37 878	84 000	84 000
K3 összesen:	330 000	330 000	277 900	395 000	395 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	330 000	330 000	277 900	395 000	395 000

TEA: 1126 Gyermekorvosi ellátás

Cofog: 072111 Háziorvosi alapellátás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
B1 összesen:	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
Cofog bevétel összesen	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	4 310 000	4 310 000	2 802 735	2 893 000	2 893 000
0511071 Béren kívüli juttatás	209 000	209 000	50 000	0	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.j.	79 000	79 000	0	86 000	86 000
K1 összesen:	4 598 000	4 598 000	2 852 735	2 979 000	2 979 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	967 000	967 000	578 557	581 000	581 000
K2 összesen:	967 000	967 000	578 557	581 000	581 000
053111 Szakmai anyagok	50 000	50 000	8 719	10 000	10 000
053121 Üzemeltetési anyagok	45 000	45 000	1 134	50 000	50 000
053221 Egyéb komm. szolg.	85 000	85 000	39 698	50 000	50 000
053341 Karbantartás kisjavítás	20 000	20 000	0	0	0
053361 Szakmai t. segítő szolg	6 600 000	6 600 000	6 126 625	9 664 000	9 664 000
053371 Egyéb szolgáltatás	280 000	280 000	0	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	136 000	136 000	10 377	18 000	18 000
K3 összesen:	7 216 000	7 216 000	6 186 553	9 792 000	9 792 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 358 195	11 358 195	9 958 500	13 352 000	13 352 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	12 781 000	12 781 000	9 617 845	13 352 000	13 352 000

TEA: 1127 Ügyeleti ellátás

Cofog: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053121 Üzemelt.anyagok besz.	40 000	23 000	0	0	0
053311 Közüzem díjak előirányzata	40 000	320 000	318 142	400 000	400 000
053341 Karbantart., kisjavítás	50 000	50 000	15 000	20 000	20 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	13 942 000	13 610 000	10 456 200	13 942 000	13 942 000
053371 Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000	16 902	30 000	30 000
053511 Műk. előzetesen f. áfa	42 000	92 000	90 242	120 000	120 000
K3 összesen:	14 139 000	14 120 000	10 896 486	14 512 000	14 512 000
05641 Egyéb tárgyi eszk. beszerz., létesíté	0	14 410	13 386	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f. áfa	0	4 590	3 614	0	0
K6 összesen:	0	19 000	17 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 139 000	14 139 000	10 913 486	14 512 000	14 512 000

TEA: 1128 Fogászati ellátás

Cofog: 072311 Fogorvosi alapellátás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053221 Egyéb kommunik.szolg.	240 000	240 000	68 000	120 000	120 000
053341 Karbantart., kisjavítás	100 000	100 000	56 600	60 000	60 000
053371 Egyéb szolgáltatások előír.	0	10 000	8 250	10 000	10 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	76 000	66 000	35 869	51 000	51 000

K3 összesen:	416 000	416 000	168 719	241 000	241 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	240 000	240 000	0	120 000	120 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	55 000	55 000	0	32 000	32 000
K6 összesen:	295 000	295 000	0	152 000	152 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	711 000	711 000	168 719	393 000	393 000

TEA: 1129 Foglalkozás egészségügy

Cofog: 074011 Foglalk.egészségügy

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0533361 Szakm.tev.segítő szolg.	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000	1 200 000
053511 Műk. Előzetesen f. áfa	0	0	0		
K3 összesen:	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000	1 200 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	900 000	1 200 000	1 200 000

TEA: 1130 Védőnői szolgálat

Cofog: 074031 Család és nővédelmi ell.gondozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb működ.c.tám.bevétel.	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
B1 összesen:	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
Cofog bevétel összesen	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	9 941 000	8 832 000	6 387 259	10 089 000	10 089 000
0511041 Készenl.ügyel.helyett.d	250 000	1 346 000	1 345 843	890 000	890 000
0511071 Béren kívüli juttatás	180 000	180 000	100 000	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	60 000	60 000	0	60 000	60 000
0511091 Közlek.költségtérítés	25 000	38 000	37 800	90 000	90 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	186 000	186 000	106 320	198 000	198 000
K1 összesen:	10 642 000	10 642 000	7 977 222	11 327 000	11 327 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 159 000	2 159 000	1 606 388	2 193 000	2 193 000
K2 összesen:	2 159 000	2 159 000	1 606 388	2 193 000	2 193 000
053111 Szakmai anyagok	72 000	72 000	24 076	40 000	40 000
053121 Üzemeltetési anyagok	240 000	240 000	172 379	240 000	240 000
053211 Informat.szolgáltatások	182 000	155 000	0	145 000	145 000
053221 Egyéb komm. szolg.	150 000	160 000	159 910	200 000	200 000
053341 Karbantartás kijavítás	50 000	40 000	0	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000	1 575	20 000	20 000
053411 Kiküldetések	39 000	39 000	7 890	30 000	30 000
053511 Működési c.előz.f.áfa	384 000	384 000	78 650	158 000	158 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	0	5 000	10 000	10 000
K3 összesen:	1 367 000	1 340 000	449 480	843 000	843 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz.beszer.	0	21 000	20 259	413 000	413 000
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	6 000	5 470	112 000	112 000
K6 összesen:	0	27 000	25 729	525 000	525 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 168 000	14 168 000	11 167 400	14 888 000	14 888 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	14 168 000	14 168 000	10 058 819	14 888 000	14 888 000

TEA: 1131 Iskolaegészségügy

Cofog: 074032 Ifjúság ell.-i gondozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb működ.c.tám.bevétel.	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
B1 összesen:	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
Cofog bevétel összesen	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
Kiadás					
0533361 Szakm.tev.segítő szolg.	421 000	421 000	311 900	415 000	415 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	0		
K3 összesen:	421 000	421 000	311 900	415 000	415 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	421 000	421 000	311 400	415 000	415 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	421 000	421 000	311 900	415 000	415 000

TEA: 1135 Óvodai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0940541 Ellátási díjak	950 000	950 000	883 957	1 192 000	1 192 000
094061 Kiszámlázott áfa	257 000	257 000	238 663	322 000	322 000
B4 összesen:	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000	1 514 000
Cofog bevétel összesen	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000	1 514 000
053321 Vásárolt élelmezés	31 164 000	31 164 000	23 289 853	31 020 000	29 445 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	8 414 000	8 414 000	6 288 273	8 375 000	7 950 000
K3 összesen:	39 578 000	39 578 000	29 578 126	39 395 000	37 395 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 207 000	1 207 000	1 122 620	1 514 000	1 514 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	39 578 000	39 578 000	29 578 126	39 395 000	37 395 000

TEA: 1136 Iskolai étkeztetés

Cofog: 096015 Gyermekétkeztetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094051 Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	2 488 885	4 350 000	4 350 000
094061 Kiszámlázott áfa	716 000	716 000	672 090	1 174 000	1 174 000
B4 összesen:	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000	5 524 000
Cofog bevétel összesen	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000	5 524 000
Kiadás					
053121 Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0	0	0
053211 Informatikai szolgáltatás	15 000	15 000	0	0	0
053321 Vásárolt ételmezés	18 902 000	18 902 000	16 073 165	21 325 000	21 325 000
053371 Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	30 104	50 000	50 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	4 853 000	4 853 000	4 347 889	5 724 000	5 724 000
K3 összesen:	23 860 000	23 860 000	20 451 158	27 099 000	27 099 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 366 000	3 366 000	3 160 975	5 524 000	5 524 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	23 860 000	23 860 000	20 451 158	27 099 000	27 099 000

Cofog: 104037 Intézm. kívüli gyermekétk.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053321 Vásárolt ételmezés	530 000	530 000	510 260	530 000	530 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	143 000	143 000	137 770	143 000	143 000
K3 összesen:	673 000	673 000	648 030	673 000	673 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	673 000	673 000	648 030	673 000	673 000

TEA: 1137 Munkahelyi vendéglátás

Cofog: 096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int-ben

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094051 Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000	751 303	1 300 000	1 300 000
094061 Kiszámlázott áfa	351 000	351 000	202 823	351 000	351 000
B4 összesen:	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000	1 651 000
Cofog bevétel összesen	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000	1 651 000
Kiadás					
053321 Vásárolt ételmezés	1 300 000	1 300 000	879 567	1 300 000	1 300 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	351 000	351 000	237 462	351 000	351 000
K3 összesen:	1 651 000	1 651 000	1 117 029	1 651 000	1 651 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 651 000	1 651 000	954 126	1 651 000	1 651 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 000	1 651 000	1 117 029	1 651 000	1 651 000

TEA: 1138 Mikrokörzet szoc. fel. támogatása

Cofog: 011130 Jogalkotás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	0	323 668		
B1 összesen:	0	0	323 668	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	323 668	0	0
Kiadás					
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000	1 782 000
K5 összesen:	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000	1 782 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	323 668	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 782 000	1 782 000	1 385 616	1 782 000	1 782 000

Cofog: 102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000	60 790 000
K5 összesen:	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000	60 790 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	64 157 000	64 157 000	48 117 753	65 894 000	60 790 000

Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000	4 909 000
K5 összesen:	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000	4 909 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 648 000	4 648 000	3 485 997	4 009 000	4 909 000

Cofog: 104042 Család és gyermekjóléti szolg.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000	10 075 000

K5 összesen:	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000	10 075 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 787 000	5 787 000	4 497 740	5 945 000	10 075 000

Cofog: 107051 Szociális étkeztetés

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000	11 137 000
K5 összesen:	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000	11 137 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 143 000	7 143 000	5 393 434	7 179 000	11 137 000

Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055061 Egyéb.műk.c. támogatás	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000	25 925 000
K5 összesen:	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000	25 925 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	24 896 000	24 896 000	18 671 805	24 896 000	25 925 000

TEA: 1140 Hagyományos közogl. 1.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közoglalk.

23fő 02.28-ig

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
B1 összesen:	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
Cofog bevétel összesen	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	7 397 000	15 576 000	14 693 031	3 750 000	3 750 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	345 000	344 129	0	0
K1 összesen:	7 397 000	15 921 000	15 037 160	3 750 000	3 750 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	914 000	1 574 000	1 569 142	370 000	370 000
K2 összesen:	914 000	1 574 000	1 569 142	370 000	370 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	400 000	391 690	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	105 000	105 756	0	0
K3 összesen:	0	505 000	497 446	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 311 000	18 000 000	18 000 000	4 120 000	4 120 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 311 000	18 000 000	17 103 748	4 120 000	4 120 000

Cofog: 041236 Orsz. közoglalk. program

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	0	5 200 000	5 200 000	0	0
B1 összesen:	0	5 200 000	5 200 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	5 200 000	5 200 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	0	4 670 000	4 575 080	0	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	53 000	52 965	0	0
K1 összesen:	0	4 723 000	4 628 045	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	477 000	476 464	0	0
K2 összesen:	0	477 000	476 464	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	5 200 000	5 200 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	5 200 000	5 104 509	0	0

TEA: 1141 Hagyományos közogl. 2.

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közoglalk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
B1 összesen:	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
Cofog bevétel összesen	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	3 278 000	2 220 000	1 238 548	0	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0	0
K1 összesen:	3 278 000	2 220 000	1 238 548	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	360 000	360 000	120 765	0	0
K2 összesen:	360 000	360 000	120 765	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 638 000	3 638 000	3 638 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 638 000	2 580 000	1 359 313	0	0

TEA: 1146 Közfoglalkoztatott oktatás

Oktatás 03.27-ig 15 fő

Cofog: 041233 Hosszabb időtartamú közoglalk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb.műk.c.tám.bevétel.	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000
B1 összesen:	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000

Cofog bevétel összesen	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	3 384 000	0	0	4 264 000	4 264 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	402 000	402 000
K1 összesen:	3 384 000	0	0	4 666 000	4 666 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	196 000	0	0		
K2 összesen:	196 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 580 000	0	0	4 666 000	4 666 000

TEA: 1147 Kistérségi Start Mezőg. Program

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
B1 összesen:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
Cofog bevétel összesen	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	1 053 000	6 950 665	7 010 209	2 455 000	2 455 000
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	53 000	118 082		
K1 összesen:	1 053 000	7 003 665	7 128 291	2 455 000	2 455 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	116 000	720 100	706 976	239 000	239 000
K2 összesen:	116 000	720 100	706 976	239 000	239 000
053111 Szakmai anyagok beszerz.	92 000	92 000	61 779	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	0	1 728 530	1 676 953	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	178 602	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	639 319	529 523	0	0
K3 összesen:	92 000	2 459 849	2 446 857	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	2 410 424	2 311 914	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	0	0	0
K6 összesen:	0	2 410 424	2 311 914	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 261 000	12 594 038	12 594 038	2 694 000	2 694 000

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állatteny.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094011 Készletértékesítés e.	1 575 000	1 575 000	1 441 291	1 575 000	1 575 000
094061 Kiszámlázott áfa	425 000	425 000	123 154	425 000	425 000
B4 összesen:	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000	2 000 000
Cofog bevétel összesen	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000	2 000 000
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	0	24 882	0	0
K3 összesen:	0	0	24 882	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	248 000	247 950	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	67 000	66 946	0	0
K6 összesen:	0	315 000	314 896	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	1 564 445	2 000 000	2 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	315 000	339 778	0	0

TEA: 1150 Egyéb közfogl.mintaprogr. - Belvív

Cofog: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogr.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	11 087 408	4 572 000	0	0
B1 összesen:	0	11 087 408	4 572 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	11 087 408	4 572 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	0	8 071 470	4 063 976	0	0
511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	91 230	0	0
K1 összesen:	0	8 071 470	4 155 206	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	786 951	417 338	0	0
K2 összesen:	0	786 951	417 338	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	1 395 000	1 660 751	1 744 720	0	1 480 000
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	276 022	156 197	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	377 000	377 000	737 939	0	400 000
K3 összesen:	1 772 000	2 313 773	2 638 856	0	1 880 000
05621 Ingatlanok beszerz., létesítése	0	1 106 334	1 072 740	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	0	94 000	74 016	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	0	84 933	0	0
K6 összesen:	0	1 200 334	1 231 689	0	0
05711 Ingatlanok felújítása előirányzata	0	383 370	383 370	0	0
05741 Felújításai c.előzetes f.áfa	0	103 510	103 510	0	0
K7 összesen:	0	486 880	486 880	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 087 408	4 572 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 772 000	12 859 408	8 929 969	0	1 880 000

TEA: 1156 Belterületi közút karbantartás

Cofog: 041236 Országos közfoglalkoztatási program

--	--	--	--	--	--

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétel.	0	11 087 999	6 370 852	0	0
B1 összesen:	0	11 087 999	6 370 852	0	0
Cofog bevétel összesen	0	11 087 999	6 370 852	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illemény	0	8 359 181	5 130 513	0	0
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	33 724	36 205	0	0
K1 összesen:	0	8 392 905	5 166 718	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	818 289	514 170	0	0
K2 összesen:	0	818 289	514 170	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	2 358 000	475 751	427 257	0	1 480 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	70 000	68 900	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	724 791	530 804	0	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	637 000	361 073	313 412	0	400 000
K3 összesen:	2 995 000	1 631 615	1 340 373	0	1 880 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz.	0	548 190	73 150	0	0
K6 összesen:	0	548 190	73 150	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	0	2 148 000	1 332 361	0	0
05741 Felújítási c.előzetes.áfa	0	544 000	343 356	0	0
K7 összesen:	0	2 692 000	1 675 717	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	11 087 999	6 370 852	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 995 000	14 082 999	8 770 128	0	1 880 000

TEA: 1157 Kültérületek felújítása Pályázat és gazdák

Cofog: 045160 Közutak, hidak... építése, fennt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09251 Egyéb felh.c.támog.bevét.	0	30 522 000	30 522 000	0	0
B2 összesen:	0	30 522 000	30 522 000	0	0
09751 Egyéb felhalm.c.átvett p.	0	7 761 270	7 761 270	0	0
B7 összesen:	0	7 761 270	7 761 270	0	0
Cofog bevétel összesen	0	38 283 270	38 283 270	0	0
Kiadás					
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létesítés	0	30 144 307	0	29 443 000	29 443 000
05671 Beruh.c. előzetes áfa	0	8 138 963	0	7 949 000	7 949 000
K6 összesen:	0	38 283 270	0	37 392 000	37 392 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	38 283 270	38 283 270		
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	38 283 270	0	37 392 000	37 392 000

37391730

TEA: 1158 Kecsketartás

Cofog: 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létesítés	0	180 000	180 000	0	0
05671 Beruh.c. előzetes f.áfa	0	0	0	0	0
K6 összesen:	0	180 000	180 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	180 000	180 000	0	0

TEA: 1159 Kiszékelő program

Cofog: 011130 Önkormányzati jogalkotás, ált. igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.támog.bevét.	0	0	1 237 000	0	0
B2 összesen:	0	0	1 237 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	1 237 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illemény	0	621 000	1 035 000	0	0
K1 összesen:	0	621 000	1 035 000	0	0
0521 Munkaadó.terh.járulék és szoc.ho.	0	122 000	201 826	0	0
K2 összesen:	0	122 000	201 826	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1 237 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	743 000	1 236 826	0	0

TEA: 1160 Tornyos Iskola felújít.

Cofog: 013350 Önk. vagyongazdálkod.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05711 Ingatl. Felújítása előirányz.	3 671 000	1 024 627	0	0	0
05741 Felúj.c.előzetes.áfa	1 359 000	380 204	0	0	0
K7 összesen:	5 030 000	1 404 831	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 030 000	1 404 831	0	0	0

TEA: 1163 Bethlen Gábor Alap

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevétele	0	650 000	650 000	0	0
B1 összesen:	0	650 000	650 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	650 000	650 000	0	0
Kiadás					
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	381 753	122 465	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	150 508	150 508	0	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	0	117 739	47 731	0	0
K3 összesen:	0	650 000	320 704	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	650 000	650 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	650 000	320 704	0	0

TEA: 1164 Európai Mobilitási Hét

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.támogatás	0	369 100	369 100	0	0
B1 összesen:	0	369 100	369 100	0	0
Cofog bevétel összesen	0	369 100	369 100	0	0
Kiadás					
053111 Szakmai anyagok besz.előir.	0	50 000	30 083	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	0	134	0	0
053511 Műk.c.előzetes.áfa	0	38 100	5 930	0	0
K3 összesen:	0	88 100	36 147	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létesítés	0	185 000	136 952	0	0
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	0	96 000	36 978	0	0
K6 összesen:	0	281 000	173 930	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	369 100	369 100	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	369 100	210 077	0	0

TEA: 1230 Egyéb szociális ellátások

Cofog: 106020 Lakásfennt. lakhatással összefüggő ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05481 Egyéb nem int. ellátások	3 000 000	0	0	0	0
K4 összesen:	3 000 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000 000	0	0	0	0

Cofog: 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	635 000	793 600	800 000	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	263 007	265 000	0
K3 összesen:	0	635 000	1 056 607	1 065 000	0
05481 Egyéb nem int. ellátások	2 050 000	5 050 000	3 395 175	5 050 000	5 050 000
K4 összesen:	2 050 000	5 050 000	3 395 175	5 050 000	5 050 000
055121 Egyéb műk.c.támogatás	500 000	500 000	450 000	550 000	550 000
K5 összesen:	500 000	500 000	450 000	550 000	550 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 550 000	6 185 000	4 901 782	6 665 000	5 600 000

TEA: 1400 Civil szervezetek

Cofog: 084031 Civil szerv.műk. támogatása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
055121 Egyéb műk.c.támogatás	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000	5 700 000
K5 összesen:	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000	5 700 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	5 700 000	5 896 410	5 500 000	5 700 000	5 700 000

TEA: 1604 Tanuszoda

Cofog: 081030 Sportlétesítmények műk. és fejleszt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
094031 Közvetített szolgáltatás el.	0	1 500 000	1 282 716		
094061 Kiszámlázott áfa	0	405 000	334 484		
B1 összesen:	0	1 905 000	1 617 200	0	0
Cofog bevétel összesen	0	1 905 000	1 617 200	0	0
Kiadás					
053351 Közvetített szolgáltatás	0	1 600 000	1 437 573		
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	420 000	375 341		
053551 Egyéb dologi kiadások el.	0	0	555		
K3 összesen:	0	2 020 000	1 813 469	0	0
05621 Ingatlanok besz.,létesítése	2 000 000	2 000 000	1 098 251		395 000

05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	540 000	540 000	285 728		105 000
K6 összesen:	2 540 000	2 540 000	1 383 979	0	500 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 905 000	1 617 200	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 540 000	4 560 000	3 197 448	0	500 000

TEA: 1608 Óvoda tetőfelújítás és korsz.

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ellátás, műk.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09211 Felhalm.c.önkorm.támog.	0	30 000 000	30 000 000	0	0
B1 összesen:	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	30 000 000	30 000 000	0	0
Kiadás					
05711 Ingatlanok felújítása	6 643 000	28 845 526	0	13 497 000	17 333 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	0	8 100 000	0	3 644 000	4 680 000
K7 összesen:	6 643 000	36 945 526	0	17 141 000	22 013 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	30 000 000	30 000 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	6 643 000	36 945 526	0	17 141 000	22 013 000

17140793+ önrész 4872 e Ft

TEA: 1610 Foglalkoztatási Paktum

LEADER Pályázati Önrész

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511011 Törvény sz.illemény	3 969 000	0	0		
0511091 Közlek.költségtérítés	324 000	0	0		
051231 Egyéb külső személyi jutt.	17 000	0	0		
K1 összesen:	4 310 000	0	0	0	0
0521 Munkaadókat terhelő jár.	894 000	0	0		
K2 összesen:	894 000	0	0	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	17 000	0	0		
053311 Közüemi díjak	381 000	0	0		
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	1 222 000	0	0		
053371 Egyéb szolgáltatások	1 000	0	0		
053411 Kiküldetések	202 000	0	0		
053511 Működési c.előz.f.áfa	283 000	0	0		
053551 Egyéb dologi kiadás	118 000	0	0		
K3 összesen:	2 224 000	0	0	0	0
05611 Immateriális javak besz.	11 000	0	0		
05631 Inform.eszk.beszerzése	51 000	0	0		
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	612 000	0	0		2 470 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	105 000	0	0		666 000
K6 összesen:	779 000	0	0	0	3 136 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	8 207 000	0	0	0	3 136 000

LEADER pályázati önrészek

Cofog: 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511011 Törvény sz.illemény	0	3 909 000	1 699 170	1 800 000	1 800 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	324 000	129 510	180 000	180 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	70 000	53 590	0	0
K1 összesen:	0	4 303 000	1 882 270	1 980 000	1 980 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	894 000	355 231	351 000	351 000
K2 összesen:	0	894 000	355 231	351 000	351 000
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	31 000	30 855	0	0
053221 Egyéb kommunik. szolg.	0	5 000	8 650	0	0
053311 Közüemi díjak	0	381 000	0	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	1 217 000	279 400	1 400 000	1 400 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	1 000	0	0	0
053411 Kiküldetések	0	202 000	0	0	0
053511 Működési c.előz.f.áfa	0	283 000	10 505	347 000	347 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	118 000	0	0	0
K3 összesen:	0	2 238 000	329 410	1 747 000	1 747 000
05611 Immateriális javak besz.	0	11 000	0	0	0
05631 Inform.eszk.beszerzése	0	146 000	144 512	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	517 000	91 094	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	98 000	63 614	0	0
K6 összesen:	0	772 000	299 220	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	8 207 000	2 866 131	4 078 000	4 078 000

4078211

TEA: 1701 Zöld város TOP-2.1.2-15

Cofog: 062020

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05621 Ingatlanok beszerzése	369 458 000	0	0	356 900 000	356 900 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	101 644 000	0	0	96 363 000	96 363 000
K6 összesen:	471 102 000	0	0	453 263 000	453 263 000

COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	471 102 000	0	0	453 263 000	453 263 000

453263150

Cofog: 045140 TEA 1704

Ipari Park

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053361 Szakmai tev.segítő szolgált.	0	700 000	932 350	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	30 000	21 000	0	0
K3 összesen:	0	730 000	953 350	0	0
05621 Ingatlanok beszerzése	0	368 728 000	12 650 000	376 595 000	376 595 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	101 644 000	2 605 500	101 681 000	101 681 000
K6 összesen:	0	470 372 000	15 255 500	478 276 000	478 276 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	471 102 000	16 208 850	478 276 000	478 276 000

478275829

TEA: 1702 Polg.Hiv. Energetika Korsz.Top-2.1.2-15

Cofog: 013350 Önk.vagyongazdálkodás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	1 599 409	4 409	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	387 190	1 190	0	0
K3 összesen:	0	1 986 599	5 599	0	0
05711 Ingatlanok felújítása	58 060 000	56 460 591	0	57 506 000	57 506 000
05741 Felúj.c.előzetesen f.áfa	15 676 000	15 288 810	0	15 526 000	15 526 000
K7 összesen:	73 736 000	71 749 401	0	73 032 000	73 032 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	73 736 000	73 736 000	5 599	73 032 000	73 032 000

73032001

TEA: 1703 ASP pályázat

Cofog: 011130 Önk. jogalkotás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	175 000	0	0		
K1 összesen:	175 000	0	0	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	2 894 000	0	0		
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	781 000	0	0		
K3 összesen:	3 675 000	0	0	0	0
05611 Immat.javak beszerzése	0	0	0		
05631 Inform.eszközök beszerz.	275 000	0	0		
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	75 000	0	0		
K6 összesen:	350 000	0	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 200 000	0	0	0	0

Cofog: 013370 Informatikai fejlesztések, szolg. Asp

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	175 000	0	496 000	496 000
K1 összesen:	0	175 000	0	496 000	496 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 140 640	0	1 672 000	1 672 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	781 000	0	452 000	452 000
K3 összesen:	0	2 921 640	0	2 124 000	2 124 000
05611 Immat.javak beszerzése	0	15 000	13 000	0	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	853 197	776 858	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	235 163	186 262	0	0
K6 összesen:	0	1 103 360	976 120	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	4 200 000	976 120	2 620 000	2 620 000

TEA: 1704 Iparterületek fejlesztése Enyingen

Cofog: 045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
05621 Ingatlanok beszerz., létesítése	377 000 000	377 000 000	0	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	101 784 000	101 784 000	0	0	0
K6 összesen:	478 784 000	478 784 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	478 784 000	478 784 000	0	0	0

TEA: 1705 Humán kapacitások fejl. Enying térs.

Cofog: 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09651 Egyéb műk.c. átvett pénzeszk.	0	31 390 000	31 390 000	0	0
B6 összesen:	0	31 390 000	31 390 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	31 390 000	31 390 000	0	0

Kiadás					
0511011 Törvény szerinti illetmények, mu	0	15 000 000	5 764 751	4 374 000	4 374 000
0511091 Közlek.költségtérítés	0	2 500 000	215 850		
K1 összesen:	0	17 500 000	5 980 601	4 374 000	4 374 000
0521 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj	0	3 250 000	1 141 200	853 000	853 000
K2 összesen:	0	3 250 000	1 141 200	853 000	853 000
053361 Szakmai anyagok beszerz.	0	442 000	376 068	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	1 158 000	112 295	0	0
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	2 675 880	1 253 722	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	60 000	52 080	0	0
053411 Kiküldetések előirányzata	0	60 000	87 878	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	432 000	172 383	0	0
K3 összesen:	0	4 827 880	2 054 426	0	0
05631 Inform.eszközök beszerz.	0	1 600 000	1 060 000	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létes.	0	748 000	352 620	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	612 000	381 409	0	0
K6 összesen:	0	2 960 000	1 794 029	0	0
05711 Ingatlanok felújítása előir.	0	2 852 120	4 240 140	0	0
05741 Felúj.célú előzetes.f.áfa	0	0	374 765	0	0
K7 összesen:	0	2 852 120	4 614 905	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	31 390 000	31 390 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	31 390 000	15 585 161	5 227 000	5 227 000

5226524

TEA: 1706 Helyi identitás és kohézió Enying térs.

Cofog: 082091 Közművelődés- közösségi és társad.részvétel fejlesztése

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevét.áht belülről	0	4 626 000	4 626 000	0	0
B1 összesen:	0	4 626 000	4 626 000	0	0
Cofog bevétel összesen	0	4 626 000	4 626 000	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény szerinti illetmények, mu	0	1 255 730	1 000 000	0	0
0511091 Közlek.költségtérítés	0	100 000	12 024	0	0
K1 összesen:	0	1 355 730	1 012 024	0	0
0521 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj	0	878 670	195 000	0	0
K2 összesen:	0	878 670	195 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	1 780 000	1 780 000	112 000	112 000
053411 Kiküldetések előirányzata	0	20 000	26 744	30 000	30 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	89 000	89 000	0	0
K3 összesen:	0	1 889 000	1 895 744	142 000	142 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerz., létes.	0	211 000	0	0	0
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	0	291 600	0	0	0
K6 összesen:	0	502 600	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	4 626 000	4 626 000	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	4 626 000	3 102 768	142 000	142 000

142309

TEA: 1707 Önkormányzati épületek energetikai fejl.

Cofog: 053010 Környezetszennyezés csökkentése Kabóka energetika

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.tám.bevét.áht belülről	0	23 000 005	23 000 005	0	0
B1 összesen:	0	23 000 005	23 000 005	0	0
Cofog bevétel összesen	0	23 000 005	23 000 005	0	0
Kiadás					
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	230 000	0		
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	1 300 000	39 370		
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	413 100	10 630		
K3 összesen:	0	1 943 100	50 000	0	0
05711 Ingatlanok felújítása előir.	0	17 229 940	1 390 000	16 909 000	16 909 000
05741 Felúj.célú előzetes.f.áfa	0	4 716 965	135 000	4 566 000	4 566 000
K7 összesen:	0	21 946 905	1 525 000	21 475 000	21 475 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	23 000 005	23 000 005	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	23 890 005	1 575 000	21 475 000	21 475 000
TEA: COFOG: 106020 Téli rezsicsökkentés		2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
053121 Üzemeltetési anyagok besz.	0	0	0	2 929 000	2 929 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	0	791 000	791 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	3 720 000	3 720 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 135 589 000	2 310 569 820	848 048 576	2 268 882 341	2 343 882 341
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 132 589 000	2 310 569 820	749 485 488	2 331 827 423	2 343 882 341

21475005

3 720 000

0

2017. évi költségvetés bevételek és kiadások összesítő táblázata

Institúción	Működési bevételek	Műk. célú támogatás	Bér	Járadék	Dologi	Segély	Beruházás	Felújítás	Összesen
Bölcsőde	1 039	étkezés	30 833	6 041	7 520		523	0	44 917
Család és Gy. Közp.	14 122	Fejleszt.	27 138	6 302	11 851		254	0	45 545
Cs + Gy Szolg.	0		9 759	1 903	163		0	0	11 825
VGMHK	2 674		24 463	4 372	14 251		1 525	1 234	45 845
Polg. Hiv.	4 410	3 761 Társulás	141 930	29 437	36 490		3 474		211 331
Kösterület	8 171	0	4 282	776	127		100	0	5 285
									0
Óvoda	360		145 080	30 691	12 777		1 941		190 489
Városgondn.	4 704		25 069	5 067	20 035		800	0	50 971
Park zöld	76		11 423	2 387	5 858		600	0	20 268
Lakóingatlan	0				20 750		0	0	20 750
Nem lakóingatlan	0				4 415		1 494	0	5 909
Közmű	96						96	0	96
Piac üzemelt.	890				378		0	0	378
Út, járda fenntart.	0				6 820		111	0	6 931
Hulladék	0				5 080		0	0	5 080
Veszélyes hulladék	0				472	kecske is	0	0	472
Szennyvízkezelés	833				2 070		0	0	2 070
Sport létesítmény	464				1 283		420	0	1 703
ÖNKÖ jogalkotás			20 110	4 208	22 587	123 313	6 604		176 822
Védőnők			11 327	2 193	843		525	0	14 888
II. sz. háziorvos			0	0	395		0	0	395
Fogorvos			0	0	241		152	0	393
Házi gyermekorvos			2 979	581	9 792		0	0	13 352
Ügyelet					14 512		0	0	14 512
Foglalk. Egészségügy					1 200		0	0	1 200
Iskola egészségügy					415		0	0	415
Út, járda karbantart.					8 948		0	0	8 948
Közüvilágítás					19 701		0	0	19 701
Víztermelés					1 200		0	23 050	24 250
DBRHÖT műk. tám.					3 000		0	0	3 000
Óvoda étkeztetés					39 395		0	0	39 395
Iskola étkeztetés					27 099		0	0	27 099
Munkahelyi vendégl.					1 651		0	0	1 651
Szoc. támogatás					109 705		0	0	109 705
Segélyek/Támogatások						6 665	0	0	6 665
Civil szerv. tám.						5 700	0	0	5 700
Szünidei étkeztetés					673		0	0	673
START munkaprogram			3 750	370			0	0	4 120
START munkapr. saját			4 666	0			0	0	4 666
Start program			2 455	239	0		0		2 694
ÁHT megel. fin. kiad.						19 928		0	19 928
Nem lakóingatlan					6 225		0	0	6 225
Lakóingatlan					871			0	871
Gyógy. kialakítás								91 757	91 757
Külterületi utak							37 392	0	37 392
Óvoda felújítás								17 141	17 141
Paktum			1 980	351	1 747		0	0	4 078
Zöld város							453 263	0	453 263
Ipari Park							478 276		478 276
PH energetika								73 032	73 032
ASP pályázat			496		2 124				2 620
Humán kapacitás			4 374	853					5 227
Helyi identitás					142				142
Kabóka energetika								21 475	21 475
Téli rezsicsökkentés					3 720				3 720
ÖNKÖ bevételek összesen	2 268 882								
Összesen:	2 298 550	3 761	472 114	95 771	426 526	123 313	32 293	987 550	2 365 256
Bevételek:	2 302 311								
Kiadások	1 150 017								
Fejlesztések:	1 215 239								
Hibák	-62 945								

EFOP is

1 695 391

2017. évi költségvetés bevételek és kiadások összesítő táblázata

Institúción	Működési bevételek	Műk. célú támogatás	Bér	Járadék	Dologi	Segély	Beruházás	Felújítás	Összesen
Bölcsőde	1 039 étkezés		30 833	6 041	7 308		399	0	44 581
Család és Gy. Közp.	14 122 Fejl.mar.		26 538	6 182	11 851		254	0	44 825
Cs + GV Szolg.	0		9 759	1 903	163		0	0	11 825
VGMHK	2 674		24 463	4 372	13 616		1 525	1 234	45 210
Polg. Hiv.	4 410	3 761 Társulás	141 930	29 437	35 180		2 784		209 331
Községiület	8 171 0	0	4 282	776	127		100	0	5 285
Óvoda	360		143 342	30 353	11 497		970		186 162
Városgondn.	4 704		25 069	5 067	20 035		390	0	50 561
Park zöld	76		11 423	2 387	4 588		473	0	18 871
Lakóingatlan	0				600		0	0	600
Nem lakóingatlan	0				2 415		2 967	0	5 382
Közművető	96						96	0	96
Piac üzemelt.	890				378		0	0	378
Út, járda fenntart.	0				2 318		111	0	2 429
Hulladék	0				5 080		0	0	5 080
Veszélyes hulladék	0				472 kecske is		0	0	472
Szennyvízkezelés	833				2 070		0	0	2 070
Sport létesítmény	464				1 283		420	0	1 703
ÖNKÖ jogalkotás			20 110	4 208	20 616	173 313	6 604		224 851
Védőnők			11 327	2 193	843		525	0	14 888
II. sz. háziorvos			0	0	395		0	0	395
Fogorvos			0	0	241		152	0	393
Házi gyermekorvos			2 979	581	9 792		0	0	13 352
Ügyelet					14 512		0	0	14 512
Foglalk. Egészségügy					1 200		0	0	1 200
Iskola egészségügy					415		0	0	415
Út, járda karbantart.					8 948		0	0	8 948
Közüvilágítás					19 701		0	0	19 701
Víztermelés					1 200		0	7 964	9 164
DBRHÖT műk tám					2 000		0	0	2 000
Óvoda étkeztetés					37 395		0	0	37 395
Iskola étkeztetés					27 099		0	0	27 099
Munkahelyi vendégl.					1 651		0	0	1 651
Szoc. támogatás					114 618		0	0	114 618
Segélyek/Támogatások						5 600	0	0	5 600
Civil szerv.tám.						5 700	0	0	5 700
Szünidei étkeztetés					673		0	0	673
START munkaprogram			3 750	370			0	0	4 120
START munkapr.saját			4 666	0			0	0	4 666
Start program			2 455	239	3 760		0		6 454
ÁHT megel. fin kiad						19 928		0	19 928
Nem lakóingatlan					7 225		0	0	7 225
Lakóingatlan					871			0	871
Gyefő kialakítás								91 757	91 757
Külföldi utak							37 392	0	37 392
Óvoda felújítás								22 013	22 013
Paktum			1 980	351	1 747		0	0	4 078
Zöld város							453 263	0	453 263
Ipari Park							478 276		478 276
PH energetika								73 032	73 032
ASP pályázat			496		2 124				2 620
Humán kapacitás			4 374	853					5 227
Helyi identitás					142				142
Kabóka energetika								21 475	21 475
Téli rezsicsökkentés					3 720				3 720
Tanuszoda							500		500
LEADER önrész							3 136		3 136
ÖNKÖ bevételek összes	2 343 882								
Összesen:	2 373 550	3 761	469 776	95 313	399 869	173 313	31 228	990 337	2 377 311
Bevételek:	2 377 311								
Kiadások	1 169 499								
Fejlesztések:	1 207 812								
Hiány	0								

EFOP is

1 738 814

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

TEA: 2100

Cofog: 011130 Önkorm. jogalkotás és igazgatás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
09161 Egyéb műk.c.támogatás	3 761 000	3 761 000	3 552 297	3 761 000	3 761 000
B1 összesen:	3 761 000	3 761 000	3 552 297	3 761 000	3 761 000
09361 Egyéb közhatalmi bev.	150 000	150 000	130 000	150 000	150 000
B3 összesen:	150 000	150 000	130 000	150 000	150 000
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	0	87 500	100 000	100 000
094031 Közvetített szolg. ell.	3 000 000	3 000 000	1 654 210	2 000 000	2 000 000
094041 Tulajdonosi bevételek	0	0	900 000	1 000 000	1 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	810 000	810 000	687 985	810 000	810 000
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	326 120	350 000	350 000
B4 összesen:	3 810 000	3 810 000	3 655 815	4 260 000	4 260 000
Cofog bevétel összesen	7 721 000	7 721 000	7 338 112	8 171 000	8 171 000
Kiadás					
0511011 Törvény sz.illetmény	98 150 000	98 511 000	74 861 391	115 925 000	115 925 000
0511041 Ügyelet, helyet. túlóra	3 750 000	1 567 000	0	1 500 000	1 500 000
0511061 Jubileumi jutalom	1 892 000	1 892 000	0	0	0
0511071 Béren kívüli juttatás	4 321 000	4 352 000	4 351 464	4 321 000	4 321 000
0511091 Közlekedési ktg.térítés	3 082 000	3 051 000	1 319 232	2 688 000	2 688 000
0511101 Egyéb költségtérítés	350 000	240 000	0	1 258 000	1 258 000
051111 Lakhatási támogatás	700 000	700 000	522 000	700 000	700 000
0511121 Szoc. támogatások	350 000	350 000	75 000	350 000	350 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jut.	3 500 000	5 300 000	4 007 633	9 248 000	9 248 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	4 826 000	4 766 000	3 648 557	5 070 000	5 070 000
051231 Egyéb külső személyi	0	223 000	222 678	300 000	300 000
K1 összesen:	120 921 000	120 952 000	89 007 955	141 360 000	141 360 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	27 168 000	26 807 000	18 525 849	29 326 000	29 326 000
K2 összesen:	27 168 000	26 807 000	18 525 849	29 326 000	29 326 000
053111 Szakmai anyagok	350 000	872 000	871 090	1 100 000	1 100 000
053121 Üzemeltetési anyagok	2 600 000	2 130 000	2 009 922	2 500 000	2 300 000
053211 Informatikai szolgálat.	2 000 000	1 948 000	1 480 076	2 000 000	2 000 000
053221 Egyéb komm. szolg.	2 400 000	2 400 000	1 934 217	2 400 000	2 300 000
053311 Közüzemi díjak	2 600 000	2 650 000	2 365 509	2 600 000	2 600 000
053331 Bérlei és lízing díj	2 504 000	2 504 000	2 114 701	3 000 000	2 800 000
053341 Karbantartás, kisjavítás	600 000	550 000	475 131	550 000	500 000
053351 Közvetített szolgálat.	3 000 000	3 000 000	1 596 038	2 000 000	2 000 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	4 713 000	4 866 000	3 603 700	6 340 000	6 340 000
053371 Egyéb szolgáltatás	5 300 000	5 147 000	3 771 903	5 500 000	5 500 000
053411 Kiküldetések	800 000	800 000	321 657	700 000	600 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	5 087 000	4 997 000	3 840 320	6 000 000	5 440 000
053521 Fizetendő áfa	100 000	190 000	190 000	200 000	200 000
053551 Egyéb dologi	1 800 000	1 800 000	1 193 253	1 600 000	1 500 000
K3 összesen:	33 854 000	33 854 000	25 767 517	36 490 000	35 180 000
05611 Immateriális javak	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	954 000
05631 Informatikai eszközök	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	840 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz	394 000	407 000	406 460	394 000	394 000
05671 Beruházási áfa	740 000	727 000	87 604	740 000	596 000
K6 összesen:	3 474 000	3 474 000	494 064	3 474 000	2 784 000
05711 Ingatlanok felújítása	775 000	775 000	755 000		
05741 Felújítási c.előzetes f. áfa	225 000	225 000	0		
K7 összesen:	1 000 000	1 000 000	755 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 721 000	7 721 000	7 338 112	8 171 000	8 171 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	186 417 000	186 087 000	134 550 385	210 650 000	208 650 000

Rehab is

ASP 22 db. Szofvter

ASP-hez

-2 000

Cofog: 016010 Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képv. választás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
---------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------

09161 Egyéb műk.c.támogatás	0	1 987 749	1 987 749	0	0
B1 összesen:	0	1 987 749	1 987 749	0	0
Cofog bevétel összesen	0	1 987 749	1 987 749	0	0
Kiadás					
0511011 Törvény.sz.illetmény	0	120 347	120 347	0	0
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	0	818 337	815 000	570 000	570 000
051231 Egyéb külső személyi	0	960 347	960 347	0	0
K1 összesen:	0	1 899 031	1 895 694	570 000	570 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	0	359 683	355 826	111 000	111 000
K2 összesen:	0	359 683	355 826	111 000	111 000
053121 Üzemeltetési anyagok	0	19 732	19 732	0	0
053411 Kiküldetések	0	14 680	14 680	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	4 356	4 356	0	0
053551 Egyéb dologi	0	20 267	20 267	0	0
K3 összesen:	0	59 035	59 035	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	1 987 749	1 987 749	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	2 317 749	2 310 555	681 000	681 000

TEA: 2101 Közterületfelügyelő

Cofog: 031030 Közterület rendjének fenntartása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	2 632 000	2 632 000	1 854 084	3 213 000	3 213 000
0511061 Jubileumi jutalom	0	0	0	429 000	429 000
0511071 Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 009	149 000	149 000
0511081 Ruházati költségtérítés	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
0511091 Közlek. költségtérítés	300 000	271 000	181 260	300 000	300 000
0511131 Foglalk.egyéb szem.jutt	75 000	104 000	103 733	125 000	125 000
K1 összesen:	3 222 000	3 222 000	2 354 086	4 282 000	4 282 000
0521 Munkaadót terh.jár és szoc.h	644 000	644 000	442 491	776 000	776 000
K2 összesen:	644 000	644 000	442 491	776 000	776 000
053111 Szakmai anyagok	20 000	20 000	0	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	27 795	30 000	30 000
053221 Egyéb kommunik.szolg.	50 000	50 000	36 354	50 000	50 000
053361 Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	50 000	0	0	0
053411 Kiküldetések	20 000	20 000	0	20 000	20 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	92 000	92 000	14 966	27 000	27 000
K3 összesen:	432 000	432 000	79 115	127 000	127 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszer.	80 000	80 000	37 900	80 000	80 000
05671 Beruh.c. előzetesen f.áfa	20 000	20 000	10 233	20 000	20 000
K6 összesen:	100 000	100 000	48 133	100 000	100 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 398 000	4 398 000	2 923 825	5 285 000	5 285 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	190 815 000	192 802 749	139 979 645	216 616 000	214 616 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	190 815 000	192 802 749	139 784 765	216 616 000	214 616 000

Cofog: 018030 Támogatási c. finanszírozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.	2019. évi Terv II.
0981311 Előző év költv.maradv.igér	0	49 998	0	0	0
98161 Közp.irányító szervi támogat	183 094 000	183 044 002	130 653 784	208 445 000	206 445 000
B8 összesen:	183 094 000	183 094 000	130 653 784	208 445 000	206 445 000
Cofog bevétel összesen	183 094 000	183 094 000	130 653 784	208 445 000	206 445 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	183 094 000	183 094 000	130 653 784	208 445 000	206 445 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Rehab hjár 0,5 fő után

149000*9*0,5= 670 500.- Ft/év

Intézmény: Bölcsőde

TEA: 3100

Cofog: 018030 Tám. célú finansz.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0981311 Előző évi maradvány	0	28 999	0	0
098161 Közp. ir.szervi támog.	38 312 000	38 283 001	27 537 580	43 542 000
B8 összesen:	38 312 000	38 312 000	27 537 580	43 542 000
Cofog bevétel összesen	38 312 000	38 312 000	27 537 580	43 542 000

Cofog: 104031 Gyer. bölcsődei ellátása

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	804 000	804 000	614 583	727 000
094111 Egyéb működési bevétel	0	0	1 714	0
B4 összesen:	804 000	804 000	616 297	727 000
Cofog bevétel összesen	804 000	804 000	616 297	727 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	20 881 000	20 881 000	15 614 274	24 463 000
0511071 Béren kívüli juttatás	480 000	358 000		0
0511081 Ruházati költs.térítés	0	122 000	121 869	180 000
0511091 Közlek. költs.térítés	0	0	0	0
0511131 Fogl.egység szem.jutt.	386 000	386 000	38 700	413 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	138 000	108 000	0	149 000
051231 Egyéb külső szem. jut.	0	30 000	30 000	0
K1 összesen:	21 885 000	21 885 000	15 804 843	25 205 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	4 577 000	4 577 000	3 385 103	4 944 000
K2 összesen:	4 577 000	4 577 000	3 385 103	4 944 000
053111 Szakmai anyagok	80 000	80 000	41 132	100 000
053121 Üzemeltetési anyagok	380 000	375 000	220 079	350 000
053211 Informatikai szolgáltat.	15 000	20 000	16 000	140 000
053221 Egyéb kommunik.szolg.	130 000	130 000	86 176	130 000
053311 Közütemi díjak	911 000	911 000	548 530	800 000
053331 Bérleti díj				240 000
053341 Karbantart. kijavítás sz.	220 000	220 000	95 000	720 000
053361 Szakmai t. segítő szolg.	500 000	500 000	337 500	550 000
053371 Egyéb szolgáltatás	332 000	332 000	304 373	320 000
053411 kiküldetések	25 000	25 000	0	40 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	700 000	700 000	261 630	920 000
053551 Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	3 071	10 000
K3 összesen:	3 303 000	3 303 000	1 913 491	4 320 000
05611 Imateriális jav.beszerz.	124 000	124 000	5 457	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	0	0	0	288 000
05671 Beruh előzetesen f. áfa	35 000	35 000	1 473	111 000
K6 összesen:	159 000	159 000	6 930	399 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	804 000	804 000	616 297	727 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	29 924 000	29 924 000	21 110 367	34 868 000

1 fő nőv

-30

-30

-111

-41

-124

Cofog: 104035 Gyermekeképzés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	196 000	196 000	57 375	312 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B4 összesen:	196 000	196 000	57 375	312 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	196 000	196 000	57 375	312 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	5 076 000	5 076 000	3 613 762	5 491 000
0511071 Béren kiv.juttatás	120 000	104 000	75 000	0
0511081 Ruházati költségtérítés	0	4 000	3 500	40 000
0511131 Fogl.egység szem.juttat.	88 000	100 000	99 544	97 000
K1 összesen:	5 284 000	5 284 000	3 791 806	5 628 000
0521 Munkaadót terh. jár. szoc h	1 117 000	1 117 000	772 016	1 097 000
K2 összesen:	1 117 000	1 117 000	772 016	1 097 000
053121 Üzemeltetési anyagok	1 860 000	1 845 000	1 324 246	1 845 000
053221 Egyéb kommun. szolg.	50 000	50 000	26 051	50 000
053311 Közütemi díjak	299 000	299 000	235 478	300 000
053341 Karbantartás, kisjavítás	0	15 000	15 000	15 000
053371 Egyéb szolgáltatások	143 000	143 000	112 420	143 000
053511 Műk. c előzetesen f áfa	635 000	635 000	325 998	635 000
K3 összesen:	2 987 000	2 987 000	2 039 193	2 988 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	196 000	196 000	57 375	312 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	9 388 000	9 388 000	6 603 015	9 713 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	39 312 000	39 312 000	28 211 252	44 581 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	39 312 000	39 312 000	27 713 382	44 581 000

053361 Szakmai t. segítő szolg	
Belső ellen. 180 e*12	2 160 000
Munkavéd. 49 e*12	588 000
Infobizt.fel. 50 e*12	600 000
Szép üzemelt. 62e*12	744 000
Főépítész 79 e*12	948 000
DPO tisztség 75e*12	900 000
Ügyvédi díj	400 000
Összesen:	6 340 000

Intézmény: Család és Gyermekegkjlleti K.

TEA: 0100 Család és Gyermekegkjlleti K.

Cofog: 018030 Tám. célú finansz.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I. javított
0981311 Előző évi maradvány	34 303 000	34 303 205	0	14 122 000
098161 Közp. ir.szervi támog.	29 778 000	29 778 000	21 548 096	42 528 000
B8 összesen:	64 081 000	64 081 205	21 548 096	56 650 000
Cofog bevétel összesen	64 081 000	64 081 205	21 548 096	56 650 000

Cofog: 104042 Család és Gyejó. Szolg

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I. javított
0511011 Törv. sz illetmény, bér	7 866 000	7 866 000	6 472 629	9 193 000
0511041 Készenl. Ügyelet helyett	25 000	25 000	0	0
0511071 Béren kívüli juttatás	240 000	240 000	140 000	240 000
0511081 Ruházati költs.térítés	0	0	0	120 000
0511091 Közlek. költs.térítés	20 000	20 000	0	0
0511131 Fogl egyéb személyi j.	164 000	164 000	171 812	206 000
K1 összesen:	8 315 000	8 315 000	6 784 441	9 759 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	1 752 000	1 752 000	1 379 146	1 903 000
K2 összesen:	1 752 000	1 752 000	1 379 146	1 903 000
053111 Szakmai anyagok	25 000	25 000	0	25 000
053121 Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	28 855	40 000
053371 Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	0	0
053411 kiküldetések	50 000	50 205	56 000	80 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	26 000	26 000	7 790	18 000
K3 összesen:	171 000	171 205	92 645	163 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:				
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	10 238 000	10 238 205	8 256 232	11 825 000

Cofog: 104043 Család és Gyejó Közp.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I. javított
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	1	
B4 összesen:	0	0	1	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1	0
Kiadás				
0511011 Törv sz illetmény, bér	11 494 000	9 482 000	7 728 251	20 805 000
0511041 Készenl ügy. h. túlóra	40 000	40 000	0	100 000
0511071 Béren kiv.juttatás	240 000	240 000	145 000	510 000
0511081 Ruházati költs.térítés				255 000
0511091 Közlek. költségtérítés	242 000	229 000	36 135	180 000
051101 Egyéb költségtérítés	0	500 000	500 000	560 000
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	290 000	333 000	322 112	332 000
051221 Munkav i.e.j nem saj f.	140 000	2 482 000	298 677	100 000
051231 Egyéb külső szem juttat.	1 200 000	340 000	33 660	35 000
K1 összesen:	13 646 000	13 646 000	9 063 835	22 877 000

csökk 600

Új

0521 Munkaadót terh jár. szoc h	2 782 000	2 782 000	1 635 914	4 458 000	csökk 120
K2 összesen:	2 782 000	2 782 000	1 635 914	4 458 000	
053111 Szakmai anyagok besz.	15 000	15 000	10 262	14 000	félév pszichol.
053121 Üzemeltetési anyagok	250 000	210 000	119 329	250 000	
053221 Egyéb kommun. szolg	230 000	230 000	175 735	250 000	
053331 Bérleti és lízing díjak	265 000	265 000	200 467	400 000	
053341 Karbantart.kisjavítási szolg.	0	25 000	23 622	30 000	
053361 Szakm tev. segítő szolg	1 200 000	1 200 000	724 000	1 200 000	
053371 Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	347 380	400 000	
053411 Kiküldetések	313 000	313 000	79 046	200 000	
053511 Műk. c előzetesen f áfa	318 000	313 000	130 151	365 000	
053551 Egyéb dologi kiadás	0	5 000	89	5 000	
K3 összesen:	2 991 000	2 976 000	1 810 081	3 114 000	
05631 Informatikai eszk. beszerz	100 000	100 000	0	0	
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	0	0	0	200 000	
05671 Beruh c. előzetesen f áfa	21 000	21 000	0	54 000	
K6 összesen:	121 000	121 000	0	254 000	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1	0	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	19 540 000	19 525 000	12 509 830	30 703 000	

TEA 0101 Erzsébet Tábör

Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I. javított
094111 Egyéb műk. bevételek el.	0	378 000	378 000	
B4 összesen:	0	378 000	378 000	0
Cofog bevétel összesen	0	378 000	378 000	0
Kiadás				
053111 Szakmai anyagok besz.	0	215 000	99 813	
053121 Üzemeltetési anyagok b	0	100 000	231 608	
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	59 134	
053511 Műk. c. előzetesen f áfa	0	63 000	70 367	
K3 összesen:	0	378 000	460 922	0
055121 Egyéb műk.c. támog. Áht-n	0	15 000	15 000	
K5 összesen:	0	15 000	15 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	378 000	378 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	393 000	475 922	0

TEA 0102 EFOP 3.2.9

Cofog: 104043 Család és Gyejó Közp.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I. javított
09161 Egyéb műk. tám. bev.	0	0	0	0
B1 összesen:	0	0	0	0
Cofog bevétel összesen	0	0	0	0
Kiadás				
0511011 Törv.sz. illetmény, bér	11 598 000	0	0	
K1 összesen:	11 598 000	0	0	0
0521 Munkaad terh jár és szoc ho	3 164 000	0	0	

K2 összesen:	3 164 000	0	0	0
053111 Szakmai anyagok besz	3 470 000	0	0	
053121 Üzemeltetési anyagok b	306 000	0	0	
053361 Szakmai tev segítő szolg	12 254 000	0	0	
053411 Kiküldetések	332 000	0	0	
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	3 126 000	0	0	
K3 összesen:	19 488 000	0	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	42 000	0	0	
05671 Beruh c.előzetesen f.áfa	11 000	0	0	
K6 összesen:	53 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	34 303 000	0	0	0

Cofog: 107060 Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ell.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I. javított
0511011 Törv sz illetmény, bér	0	6 558 000	2 599 690	1 993 000
0511091 Közlek. költségtérítés	0	70 000	65 080	10 000
051221 Munkav i.e.j nem saj f.	0	2 902 000	2 982 939	72 000
051231 Egyéb külső szem juttat.	0	2 068 000	3 660	1 586 000
K1 összesen:	0	11 598 000	5 651 369	3 661 000
0521 Munkaad terh jár és szoc ho	0	3 164 000	1 062 374	1 724 000
K2 összesen:	0	3 164 000	1 062 374	1 724 000
053111 Szakmai anyagok besz	0	3 600 000	3 590 660	0
053121 Üzemeltetési anyagok b	0	232 000	12 944	220 000
053361 Szakmai tev segítő szolg	0	12 148 000	5 424 950	6 764 000
053371 Egyéb szolgáltat. előír.	0	50 000	41 198	9 000
053411 Kiküldetések	0	332 000	0	297 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	0	3 126 000	1 511 948	1 447 000
K3 összesen:	0	19 488 000	10 581 700	8 737 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz	0	42 000	0	0
05671 Beruh c.előzetesen f.áfa	0	11 000	0	0
K6 összesen:	0	53 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:				
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	34 303 000	17 295 443	14 122 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	64 081 000	64 459 205	21 926 097	56 650 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	64 081 000	64 459 205	38 537 427	56 650 000

Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény
TEA: 7101 Bentlakásos int. Szabadság tér
Cofog: 102023 Időskorúak tartós bentl.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c. tám.bev. ÁHT	0	0	725 979	0
B1 összesen:	0	0	725 979	0
094051 Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	14 455 040	22 000 000
094111 Egyéb műk. bevételek	0	0	4 081	0
B4 összesen:	21 000 000	21 000 000	14 459 121	22 000 000
Cofog bevétel összesen	21 000 000	21 000 000	15 185 100	22 000 000
Kiadás				
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	16 417 000	16 322 000	15 803 866	19 668 000
0511041 Készenl.ügy., hely díj	1 601 000	1 601 000	0	0
0511071 Béren kiv.juttatások	320 000	320 000	237 500	330 000
0511081 Ruházati költs.térítés	20 000	20 000	0	200 000
0511091 Közl. költségterítés	56 000	56 000	69 045	128 000
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	572 000	667 000	1 006 636	148 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.	1 100 000	1 100 000	790 200	1 054 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	20 086 000	20 086 000	17 907 247	21 528 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	4 051 000	4 051 000	4 161 171	4 221 000
K2 összesen:	4 051 000	4 051 000	4 161 171	4 221 000
053111 Szakmai anyagok besz.	350 000	350 000	176 130	250 000
053121 Üzemelt. anyagok	1 036 000	1 036 000	929 101	1 036 000
053211 Inform. szolg.	24 000	24 000	18 255	25 000
053221 Egyéb komm. szolg.	218 000	218 000	140 842	188 000
053311 Közüzemi díjak	1 610 000	1 610 000	1 316 734	1 610 000
053321 Vásárolt élelmezés	8 500 000	8 500 000	6 880 701	9 000 000
053341 Karbantart.kisjavítási sz.	48 000	523 000	517 311	100 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	723 000	698 000	636 000	723 000
0533371 Egyéb szolgáltatások	2 723 000	1 732 000	1 669 538	2 300 000
053411 Kiküldetések	34 000	33 834	0	34 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	4 113 000	4 113 000	2 717 464	4 122 000
053551 Egyéb dologi kiadás	1 000	1 000	13	5 000
K3 összesen:	19 380 000	18 838 834	15 002 089	19 393 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	389 000	389 000	107 000	278 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	105 000	105 000	28 890	75 000
K6 összesen:	494 000	494 000	135 890	353 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	21 000 000	21 000 000	15 185 100	22 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	44 011 000	43 469 834	37 206 397	45 495 000

TEA: 7108 Bentlakásos int. Hősök tere**Cofog: 102023 Időskorúak tart. bentlakásos ell.**

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	37 000 000	37 000 000	26 145 220	38 800 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	
B4 összesen:	37 000 000	37 000 000	26 145 220	39 000 000
Cofog bevétel összesen	37 000 000	37 000 000	26 145 220	39 000 000
Kiadás				
0511011 Törv.sz.illetmények, bér	37 424 000	37 424 000	28 263 561	43 360 000
0511041 Készenl.ügy., hely díj	2 098 000	1 987 850	0	0
0511071 Béren kiv.juttatások	885 000	885 000	482 500	870 000
0511081 Ruházati költs.térítés	60 000	60 000	0	420 000
0511091 Közl. költségtérítés	455 000	455 000	368 572	455 000
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	1 198 000	1 198 000	1 412 766	472 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.	120 000	230 150	216 000	288 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	42 240 000	42 240 000	30 743 399	45 865 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	8 481 000	8 481 000	6 180 044	8 981 000
K2 összesen:	8 481 000	8 481 000	6 180 044	8 981 000
053111 Szakmai anyagok besz.	283 000	283 000	217 294	283 000
053121 Üzemelt. anyagok	974 000	974 000	782 838	974 000
053211 Inform. szolg.	20 000	20 000	15 255	20 000
053221 Egyéb komm. szolg.	147 000	147 000	119 140	160 000
053311 Közüzemi díjak	3 368 000	3 368 000	2 336 255	3 115 000
053321 Vásárolt ételmezés	12 000 000	12 000 000	10 233 104	13 000 000
053341 Karbantart.kisjavítási sz.	138 000	1 179 000	1 193 496	250 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	705 000	705 000	500 000	700 000
0533371 Egyéb szolgáltatások	889 000	889 000	575 634	770 000
053411 Kiküldetések	8 000	8 000	0	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	5 004 000	5 004 000	4 115 414	5 203 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	0	0	
K3 összesen:	23 536 000	24 577 000	20 088 430	24 475 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	1 733 000	1 233 000	0	1 479 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	468 000	468 000	0	399 000
K6 összesen:	2 201 000	1 701 000	0	1 878 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	37 000 000	37 000 000	26 145 220	39 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	76 458 000	76 999 000	57 011 873	81 199 000

TEA: 7109 Nappali ESZI**Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása**

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	25 000	25 000	1 600	25 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	
B4 összesen:	25 000	25 000	1 600	25 000
Cofog bevétel összesen	25 000	25 000	1 600	25 000
Kiadás				
0511011 Törv.sz.illemények, bér	2 586 000	2 586 000	1 540 528	2 817 000
0511071 Béren kiv.juttatások	60 000	60 000	40 000	60 000
0511081 Ruházati költs.térítés	0	0	0	40 000
0511091 Közl. költségtérítés	0	0	0	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	56 000	56 000	110 113	12 000
K1 összesen:	2 702 000	2 702 000	1 690 641	2 929 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	549 000	549 000	392 094	580 000
K2 összesen:	549 000	549 000	392 094	580 000
053121 Üzemelt. anyagok	0	0	0	0
053221 Egyéb komm. szolg.	0	0	1 312	0
053311 Közüzemi díjak	455 000	455 000	309 863	413 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	123 000	123 000	83 310	111 510
K3 összesen:	578 000	578 000	394 485	525 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 000	25 000	1 600	25 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 829 000	3 829 000	2 477 220	4 034 000

TEA: 7110 Család- és gyermekjóléti szolg.**Cofog: 104042 Család és gyermekjóléti szolg.**

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511011 Törv.sz.illemény, bér	7 577 000	10 148 442	5 596 296	10 259 000
0511071 Béren kiv.juttatások	120 000	200 400	67 500	180 000
0511091 Közlek. költs.térítés el.	0	90 720	0	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	140 000	236 000	19 900	140 000
051221 Munkav.ir.e. jogv.nem sajjá	0	520 000	660 800	0
K1 összesen:	7 837 000	11 195 562	6 344 496	10 579 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	1 584 000	2 186 832	1 278 128	2 089 000
K2 összesen:	1 584 000	2 186 832	1 278 128	2 089 000
053121 Üzemelt. anyagok	2 000	2 000	2 995	80 000
053211 Inform. Szolgáltatások	14 000	14 000	0	0
053221 Egyéb komm. szolg.	250 000	280 000	206 645	250 000
053311 Közüzemi díjak	455 000	455 000	309 863	420 000
053331 Bérleti és lízing díjak	124 000	124 000	81 051	110 000
053371 Egyéb szolgáltatások el.	0	4 000	787	20 000
053411Kiküldetések előirányzata	0	40 000	22 816	60 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	195 000	195 000	148 980	251 000
K3 összesen:	1 040 000	1 114 000	773 137	1 191 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	10 461 000	14 496 394	8 395 761	13 859 000

TEA: 7111 Házi segítségnyújtás**Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás**

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	1 900 000	2 100 000	1 411 875	2 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	
B4 összesen:	1 900 000	2 100 000	1 411 875	2 000 000
Cofog bevétel összesen	1 900 000	2 100 000	1 411 875	2 000 000
Kiadás				
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	27 569 000	28 811 558	17 659 083	31 379 000
0511061 Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511071 Béren kiv.juttatások	670 000	730 300	377 500	780 000
0511081 Ruházati költs.térítés	20 000	20 000	0	520 000
0511091 Közlek.költségtérítés	187 000	187 000	112 368	150 000
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	581 000	653 000	259 057	187 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.	1 402 000	1 978 314	2 568 140	1 700 000
051231 Egyéb külső szem. jutt.	10 000	10 000	0	0
K1 összesen:	30 439 000	32 390 172	20 976 148	34 716 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	5 862 000	6 204 922	4 630 332	6 853 000
K2 összesen:	5 862 000	6 204 922	4 630 332	6 853 000
053121 Üzemelt. anyagok	149 000	196 244	81 355	120 000
053211 Inform. Szolgáltatások	23 000	23 000	0	30 000
053221 Egyéb komm. szolg.	25 000	25 000	21 000	30 000
053361 Szakm.tev.segítő szolg.	66 000	66 000	0	70 000
053371 Egyéb szolgáltatások elő	32 000	32 000	0	32 000
053411 Kiküldetések	158 000	158 000	102 790	140 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	122 000	134 756	21 965	114 000
K3 összesen:	575 000	635 000	227 110	536 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerzés	433 000	333 000	0	472 000
05671 Beruházási célú előz.áfa	117 000	117 000	0	127 000
K6 összesen:	550 000	450 000	0	599 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 900 000	2 100 000	1 411 875	2 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	37 426 000	39 680 094	25 833 590	42 704 000

TEA: 7112 Szociális étkeztetés**Cofog: 107051**

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511011 Törv.szerinti illetmény, bé	0	428 279	386 265	2 517 000
0511071 Béren kívüli juttatások	0	0	5 000	72 000
K1 összesen:	0	428 279	391 265	2 589 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	0	83 515	77 033	505 000
K2 összesen:	0	83 515	77 033	505 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:				
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	511 794	468 298	3 094 000

TEA: 7113 Jelzőrendszer**Cofog: 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
051231 Egyéb külső szem. jutt.	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
K1 összesen:	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
053111 Szakmai anyagok beszerz.	5 000	5 000	0	5 000
053121 Üzemelt. anyagok	400 000	289 000	246 405	400 000
053211 Inform. szolgáltatások	50 000	50 000	62 000	50 000
053221 Egyéb komm. szolg.	21 000	21 000	0	21 000
053311 Közüzemi díjak	63 000	63 000	38 765	63 000
053341 Karbantartás, kisjavítás	139 000	250 000	216 148	139 000
053371 Egyéb szolgáltatások	130 000	130 000	76 200	130 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	252 000	252 000	146 170	252 000
053551 Egyéb dologi kiadás	125 000	125 000	99 000	125 000
K3 összesen:	1 185 000	1 185 000	884 688	1 185 000
05631 Inform.eszk.beszerz. Előír	0	100 000	100 000	0
05641 Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	0	0	42 000	0
05671 Beruh.célú előzetes áfa el.	0	0	0	0
K6 összesen:	0	100 000	142 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 685 000	2 785 000	2 026 688	2 685 000

TEA: 6199 Finanasz. műveleket**Cofog: 018030 Támog.célú fin.művel.**

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0981311 Előző év költs. maradv.	1 253 000	1 252 834	0	
098161 Közp.irányító sz. támog.	113 692 000	120 393 282	91 057 380	
B8 összesen:	114 945 000	121 646 116	91 057 380	
Cofog bevétel összesen	114 945 000	121 646 116	91 057 380	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	114 945 000	121 646 116	91 057 380	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	174 870 000	181 771 116	133 801 175	63 025 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	174 870 000	181 771 116	133 419 827	193 070 000

Intézmény: Vas Gereben Műv. H. és Könyvtár

TEA: 5100 Vas Gereben Műv. H. és Könyvtár

Cofog: 018030 Tám. célú finansz.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
098161 Közp. ir.szervi támog.	43 568 000	43 943 000	27 570 266	42 536 000
B8 összesen:	43 568 000	43 943 000	27 570 266	42 536 000
Cofog bevétel összesen	43 568 000	43 943 000	27 570 266	42 536 000

Cofog: 082092 Közművelődés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094021 Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	2 340 800	1 000 000
094111 Egyéb műk. bevétel	0	0	20 939	0
B4 összesen:	1 250 000	1 250 000	2 361 739	1 000 000
098161 Közp.ir.szervi támogatás	0	0	0	0
B8 összesen:	0	0	0	0
Cofog bevétel összesen	1 250 000	1 250 000	2 361 739	1 000 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	10 388 000	10 388 000	7 908 096	11 115 000
0511061 Jubileumi jutalom	0	0	0	620 000
0511071 Béren kívüli juttatás	288 000	288 000	127 116	288 000
0511131 Foglalk. egyéb juttatásai	200 000	200 000	79 325	215 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	754 000	692 000	158 000	754 000
051231 Egyéb külső szem. jut.	50 000	112 000	111 605	50 000
K1 összesen:	11 680 000	11 680 000	8 384 142	13 042 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 222 000	2 222 000	1 695 070	2 470 000
K2 összesen:	2 222 000	2 222 000	1 695 070	2 470 000
053111 Szakmai anyagok	45 000	45 000	0	45 000
053121 Üzemeltetési anyagok	434 000	593 000	506 070	500 000
053211 Informatikai szolgálat.	10 000	10 000	0	0
053221 Egyéb kommunik.szolg.	203 000	264 000	205 510	274 000
053311 Közüzemi díjak	1 860 000	1 660 000	900 737	1 000 000
053321 Vásárolt élelmezés	200 000	0	0	350 000
053331 Bérleti és lízing díjak	210 000	502 000	486 639	1 200 000
053341 Karbantart. kijavítás sz.	60 000	60 000	32 500	250 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	0	100 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	800 000	667 000	507 705	800 000
053411 Kiküldetések	15 000	15 000	0	15 000
053421 Reklám- és prop. Kiadás	4 250 000	4 679 000	4 511 791	4 000 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	2 140 000	1 427 000	891 433	2 265 000
053551 Egyéb dologi kiadás	10 000	110 000	96 201	120 000
K3 összesen:	10 237 000	10 132 000	8 138 586	10 819 000
05711 Ingatlanok felújítása	780 000	1 155 000	0	780 000
pályázati önrész	0	0	0	0
05741 Felújít.c.előzetesen f.áfa	211 000	211 000	0	211 000
K7 összesen:	991 000	1 366 000	0	991 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 250 000	1 250 000	2 361 739	1 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	25 130 000	25 400 000	18 217 798	27 322 000

Városnap - hús, alapanyagok

Városnap sátor, színpad, hangtechnika bérlete

művház festés, mázolás

-500

-135

tetőjavítás+ irodai álmennyezet és világítás

2018.évi érdekeltség-növelő önrésze

TEA: 5200 Könyvtár áll.bővítés

Cofog: 082042 Könyvtári áll. gyarapítás

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
053111 Szakmai anyagok	350 000	342 000	54 466	350 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	17 000	17 000	2 724	17 000
K3 összesen:	367 000	359 000	57 190	367 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	1 450 000	1 450 000	879 016	1 450 000
05671 Beruh előzetesen f. áfa	75 000	75 000	43 951	75 000
K6 összesen:	1 525 000	1 525 000	922 967	1 525 000

COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:				
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 892 000	1 884 000	980 157	1 892 000

Cofog: 082044 Könyvtári szolg.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094011 Készletértékesítés ell.	10 000	10 000	39 650	30 000
094021 Szolgáltatások ellenértéke	165 000	165 000	63 135	100 000
094111 Egyéb műk. Bevétel	130 000	130 000	97 461	1 544 000
B4 összesen:	305 000	305 000	200 246	1 674 000
Cofog bevétel összesen	305 000	305 000	200 246	1 674 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz. illetmény, bér	10 512 000	10 512 000	7 078 101	9 237 000
0511061 Jubileumi jutalom előir.	1 414 000	1 414 000	0	1 414 000
0511071 Béren kívüli juttatás	288 000	288 000	122 500	288 000
0511131 Foglalk. egyéb juttatásai	210 000	210 000	168 550	182 000
051221 Munkav. ir. e. jogv. nem	300 000	300 000	0	300 000
K1 összesen:	12 724 000	12 724 000	7 369 151	11 421 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	2 547 000	2 547 000	1 480 788	1 902 000
K2 összesen:	2 547 000	2 547 000	1 480 788	1 902 000
053111 Szakmai anyagok	0	0	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	150 000	150 000	129 352	150 000
053211 Informatikai szolgálat.	150 000	67 000	51 180	150 000
053221 Egyéb kommunik. szolg.	250 000	250 000	164 899	250 000
053311 Közüzem díjak	1 300 000	1 300 000	662 466	1 000 000
053331 Bérleti és lízing díjak	0	16 000	7 200	10 000
053341 Karbantart. Kijavítás sz.	100 000	100 000	73 259	100 000
053371 Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	62 391	100 000
053411 kiküldetések	20 000	20 000	32 508	20 000
053421 Reklám- és prop. Kiadás	0	180 000	110 000	150 000
053511 Műk. c. előzetesen f. áfa	560 000	560 000	282 007	500 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K3 összesen:	2 630 000	2 743 000	1 575 262	2 430 000
05711 Ingatlanok felújítása	160 000	160 000	0	200 000
05741 Felújítási c. előzetes f. áfa	40 000	40 000	0	43 000
K7 összesen:	200 000	200 000	0	243 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	305 000	305 000	200 246	1 674 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	18 101 000	18 214 000	10 425 201	15 996 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	45 123 000	45 498 000	30 132 251	45 210 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	45 123 000	45 498 000	29 623 156	45 210 000

Intézmény: Enyingi Szirombontogató Óvoda

TEA: 4100

Cofog: 011130 Önkormányzati jogalkotás

Kiadás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
0511011 Törv.sz.illemény, bér	0	0	0	0
K1 összesen:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 013350 Önkorm.vagyongazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094021 Szolgáltatások ellenért.	12 000	12 000	0	0
B4 összesen:	12 000	12 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	12 000	12 000	0	0

Cofog: 018030 Támog.célú fin.műv.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
098161 Közp. ir.sz.támogatás	177 440 000	177 137 474	123 381 056	185 802 000
B8 összesen:	177 440 000	177 137 474	123 381 056	185 802 000
Cofog bevétel összesen	177 440 000	177 137 474	123 381 056	185 802 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	177 440 000	177 137 474	123 381 056	185 802 000

Cofog: 018030 Sportlétesítmények, edzőtáborok üzemelt.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
098161 Közp. ir.sz.támogatás	0	0	496 000	0
B8 összesen:	0	0	496 000	0
Cofog bevétel összesen	0	0	496 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	496 000	0

Cofog: 091110 Óvodai nevelés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
094021 Szolg. Ellenértéke	0	0	201 600	180 000
B4 összesen:	0	0	201 600	180 000
Cofog bevétel összesen	0	0	201 600	180 000
Kiadás				
0511011 Törv. sz illemény, bér	113 276 000	113 276 000	80 560 844	124 057 000
0511041 Készenl.ügy., helyettes	151 000	151 000	15 640	0
0511061 Jubileumi jutalom	2 802 000	2 802 000	2 799 605	2 667 000
0511071 Béren kívüli juttatás	2 280 000	2 280 000	1 415 308	2 280 000
0511091 Közlek. költs.térítés	610 000	610 000	495 918	660 000
0511101 Egyéb költs.térítés	100 000	100 000	0	40 000
0511131 Fogl.egyéb szem.jutt.	1 163 000	1 163 000	991 404	1 215 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem	220 000	220 000	21 606	30 000
K1 összesen:	120 602 000	120 602 000	86 300 325	130 949 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	23 479 000	23 479 000	17 363 607	25 401 000
K2 összesen:	23 479 000	23 479 000	17 363 607	25 401 000
053111 Szakmai anyagok	500 000	500 000	208 336	250 000
053121 Üzemeltetési anyagok	10 000	10 000	9 390	10 000

csökk 1738

csökk338

053361 Szakmai t. segítő szolg	100 000	100 000	0	50 000
053411 Kiküldetések	40 000	40 000	17 421	23 000
053511 Műk.c előzetesen f.áfa	180 000	180 000	55 791	85 000
K3 összesen:	830 000	830 000	290 938	418 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	201 600	180 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	144 911 000	144 911 000	103 954 870	156 768 000

Cofog: 091120 Sajátos nev.igényű gyerm. ellátása

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
0511011 Törv sz illetmény, bér	3 403 000	3 403 000	2 468 736	3 599 000
0511071 Béren kiv.juttatás	60 000	60 000	40 000	60 000
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	112 000	112 000	0	12 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	50 000	50 000	0	50 000
K1 összesen:	3 625 000	3 625 000	2 508 736	3 721 000
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	721 000	721 000	503 653	716 000
K2 összesen:	721 000	721 000	503 653	716 000
053111 Szakmai anyak besz.	50 000	50 000	26 158	46 000
053121 Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	0	0
053361 Szakmai tev.segít.szolg.	20 000	20 000	0	20 000
053411 Kiküldetések	60 000	60 000	57 281	60 000
053511 Műk. c előzetesen f áfa	50 000	50 000	3 847	12 000
K3 összesen:	280 000	280 000	87 286	138 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 626 000	4 626 000	3 099 675	4 575 000

Cofog: 091140 Óvodai nevelés, ell. műk feladatai

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.cél.tám.bev.	0	0	79 977	0
B1 összesen:	0	0	79 977	0
094011 Készletértékesítés	0	0	600	0
094021 Szolg. ellenértéke	80 000	80 000	169 700	180 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
094111 Egyéb műk.bevétel	0	0	13 132	0
B4 összesen:	80 000	80 000	183 432	180 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	80 000	80 000	263 409	180 000
Kiadás				
0511011 Törv sz illetmény, bér	6 883 000	6 813 000	5 292 095	7 757 000
0511041 Készlet.ügy. helyettes	95 000	165 000	163 445	95 000
0511071 Béren kiv.juttatás	360 000	324 000	170 000	300 000
0511091 Közlek. költségtérítés	70 000	70 000	22 590	70 000
0511101 Egyéb költségtérítés	300 000	94 000	0	50 000
0511131 Fogl egyéb szem juttat.	100 000	136 000	135 145	50 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem s.	50 000	256 000	255 492	300 000
051231 Egyéb külső szem.juttat.	50 000	50 000	26 680	50 000
K1 összesen:	7 908 000	7 908 000	6 065 447	8 672 000
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	2 908 000	2 908 000	3 122 879	4 236 000
K2 összesen:	2 908 000	2 908 000	3 122 879	4 236 000
053111 Szakmai anyagok besz.	40 000	40 000	23 208	30 000
053121 Üzemeltetési anyagok	1 542 000	1 417 000	973 360	1 028 000
053211 Informatikai szolg.	100 000	100 000	77 145	120 000
053221 Egyéb komm. szolg.	450 000	450 000	367 523	450 000
053311 Közüzem díjak	5 549 000	5 409 000	3 229 825	3 000 000

csökk 472

csökk500

053331 Bérleti és lízing díjak	300 000	320 000	276 165	369 000	
053341 Karbantart., kisjavítás	500 000	317 474	135 863	1 334 000	Kossuth u.
053361 Szakmai tev.segít.szolg.	230 000	230 000	187 000	230 000	
053371 Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 102 747	1 989 000	Játékok felülvizsg.
053411 Kiküldetések	75 000	75 000	8 864	20 000	
053511 Műk. c előzetesen f áfa	2 838 000	2 838 000	1 451 170	2 321 000	csökk 128
053551 Egyéb dologi kiadás	70 000	70 000	38 262	50 000	
K3 összesen:	13 394 000	12 966 474	7 871 132	10 941 000	
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	480 000	580 000	134 855	764 000	csökk 764
05671 Beruh előzetesen f. áfa	130 000	155 000	36 412	206 000	csökk 206
K6 összesen:	610 000	735 000	171 267	970 000	
05711 Ingatlanok felújítása	2 500 000	2 500 000	0	0	
05741 Felújít.c.előzetesen f .áfa	675 000	675 000	0	0	
K7 összesen:	3 175 000	3 175 000	0	0	
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	80 000	80 000	263 409	180 000	
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	27 995 000	27 692 474	17 230 725	24 819 000	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	177 532 000	177 229 474	124 342 065	186 162 000	
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	177 532 000	177 229 474	124 285 270	186 162 000	

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS					SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS					Különbözet	
2019. évi bevételek részletezése					2019. évi kiadás részletezése					Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevétel összesen	Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen			
<i>Enying</i>	25 880	5 166 350	2 435 840	7 628 070	<i>Enying</i>	663 980	7 811 120	8 475 100		-847 031	-70 586
<i>Dég</i>	25 880	2 434 670	1 217 920	3 678 470	<i>Dég</i>	663 980	3 574 240	4 238 220		-559 751	-46 646
<i>Mezőkomárom</i>	25 880	2 094 760	913 440	3 034 080	<i>Mezőkomárom</i>	663 980	2 774 805	3 438 785		-404 706	-33 725
<i>Szabadhidvég</i>	25 880	1 977 560	1 096 128	3 099 568	<i>Szabadhidvég</i>	663 980	2 755 980	3 419 960		-320 393	-26 699
<i>Mezőszentgyörgy</i>	25 880	1 339 930	487 168	1 852 978	<i>Mezőszentgyörgy</i>	663 980	1 435 720	2 099 700		-246 723	-20 560
<i>Lajoskomárom</i>	25 880	1 800 600	913 440	2 739 920	<i>Lajoskomárom</i>	663 980	3 200 250	3 864 230		-1 124 311	-93 693
<i>Lepsény</i>	25 880	4 346 322	3 044 800	7 417 002	<i>Lepsény</i>	663 980	9 036 000	9 699 980		-2 282 979	-190 248
Összesen	181 157	19 160 192	10 108 736	29 450 085	Összesen	4 647 862	30 588 115	35 235 977		-5 785 892	-482 158
Személyi kiadások szoc.étkeztetés 2019.											
Megnevezés	Rendszeres bér +járulék (ágazati pótlék)	Bérenkívüli juttatás (5000 Ft)	Ruházati költs. tér	Közlekedési költs.tér.	Foglalk. egyéb szem.jutt. (2%,bérkomp.szám lavez díj)	Intézmény vezető bér	Pénztáros 1/4 bére	Összesen			
<i>Enying</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
<i>Dég</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
<i>Mezőkomárom</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
<i>Szabadhidvég</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
<i>Mezőszentgyörgy</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
<i>Lajoskomárom</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
<i>Lepsény</i>	422 876	10 243	0	0	9 134	128 583	93 144	663 980			
Összesen	2 960 130	71 700	0	0	63 940	900 084	652 008	4 647 862			

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT						CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT						Különbözet	
2019. évi bevételek részletezése						2019. évi kiadás részletezése						Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevételek összesen		Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen				
<i>Enying</i>	0	0	0	0		<i>Enying</i>	0	198 500	198 500			-198 500	-16 542
<i>Dég</i>	326 235	0	1 700 000	2 026 235		<i>Dég</i>	2 035 588	198 500	2 234 088			-207 853	-17 321
<i>Mezőkomárom</i>	516 870	0	1 700 000	2 216 870		<i>Mezőkomárom</i>	2 226 762	198 500	2 425 262			-208 392	-17 366
<i>Szabadhidvég</i>	516 864	0	935 000	1 451 864		<i>Szabadhidvég</i>	2 411 192	198 500	2 609 692			-1 157 828	-96 486
<i>Mezőszentgyörgy</i>	516 864	0	935 000	1 451 864		<i>Mezőszentgyörgy</i>	2 411 192	198 500	2 609 692			-1 157 828	-96 486
<i>Lepsény</i>	859 754	0	1 870 000	2 729 754		<i>Lepsény</i>	4 454 054	198 500	4 652 554			-1 922 800	-160 233
Összesen	2 736 586	0	7 140 000	9 876 586		Összesen	13 538 787	1 191 000	14 729 787			-4 853 201	-404 433
Személyi kiadások család-és gyermekjóléti 2019.													
Megnevezés	Rendszeres bér +járulék (ágazati pótlék)	Bérenkívüli juttatás (5000 Ft)	Ruházati költs. tér	Közlekedési költs.tér.	Foglalk. egyéb szem.jutt. (2%, számlavez. díj)	Mgbizási díj+ járulék	Szakmai egység vez.pótléka	Intézmény vezető bére	Összesen				
<i>Dég</i>	1 715 721	40 350	0	0	42 140	0	57 360	180 017	2 035 588				
<i>Mezőkomárom</i>	1 906 895	40 350	0	0	42 140	0	57 360	180 017	2 226 762				
<i>Szabadhidvég</i>	2 102 091	40 350	0	0	31 374	0	57 360	180 017	2 411 192				
<i>Mezőszentgyörgy</i>	2 102 091	40 350	0	0	31 374	0	57 360	180 017	2 411 192				
<i>Lepsény</i>	4 073 229	80 700	0	0	62 748	0	57 360	180 017	4 454 054				
Összesen	11 900 027	242 100	0	0	209 776	0	286 800	900 084	13 538 787				

Jelzőrendszeres hsg.					Jelzőrendszeres hsg.					Különbözet	
2019. évi bevételek részletezése					2019. évi kiadás részletezése					Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevétel összesen	Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen			
Jelzőrendszeres hsg.	0	0	0	2 685 000	Jelzőrendszeres hsg.	1 500 000	1 185 000	2 685 000	0	0	
2019. évben tervezett ellátotti létszám											
	Hsg.személyi gondozott	Hsg.szoc. segítés	Szoc. Étk.								
Enying	8	1	40								
Dég	8	3	20								
Mezőkomárom	8	3	15								
Szabadhidvég	5	4	18								
Mezőszentgyörgy	1	1	8								
Lajoskomárom	8	0	15								
Lepsény	7	2	50								
Összesen:	45	14	166								

Finanszírozás									
Család- és gyermekjóléti szolg.		7 140 000	3 000 000 forint/számitott létszám/év + 400 000 forint /fő/ év						
Dég	3 400 000								
Lepsény	3 740 000								
HSG személyi gondozás		19 305 000	társulásban: (210 000 forint/fő + 120 000 forint/fő)* 130% = 429 000 forint						
Enying	3 432 000								
Dég	3 432 000								
Mezőkomárom	3 432 000								
Szabadhidvég	2 145 000								
Mezőszénigyhely	429 000								
Lajoskomárom	3 432 000								
Lepsény	3 003 000								
HSG szociális segítés		350 000	25 000 forint/fő						
Enying	25 000								
Dég	75 000								
Mezőkomárom	75 000								
Szabadhidvég	100 000								
Mezőszénigyhely	25 000								
Lajoskomárom	0								
Lepsény	50 000								
Szociális étkeztetés		10 108 736	társulásban: 55 360 forint/fő *130% = 60 896 forint/fő						
Enying	2 435 840								
Dég	1 217 920								
Mezőkomárom	913 440								
Szabadhidvég	1 096 128								
Mezőszénigyhely	487 168								
Lajoskomárom	913 440								
Lepsény	3 044 800								

Intézmény: Városgondnokság

TEA: 9101

Cofog: 018030 Támc.fin.műv.

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
0981311 előző évi mar.igvét.	0	150 000	0	
098161 Irányító szervi támog.	76 656 000	76 506 000	51 656 068	80 579 000
B8 összesen:	76 656 000	76 656 000	51 656 068	80 579 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	76 656 000	76 656 000	51 656 068	80 579 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 06620 Városgazdálkodás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolg. Ellenértéke	50 000	50 000	258 706	300 000
094031 Közvetített szolgáltatások	0	3 043 217	3 043 217	3 043 000
094061 Kiszámlázott ÁFA	14 000	835 668	941 953	1 011 000
094111 Egyéb működési bevét	350 000	350 000	197 036	350 000
B4 összesen:	414 000	4 278 885	4 440 912	4 704 000
Cofog bevétel összesen	414 000	4 278 885	4 440 912	4 704 000
Kiadás				
0511011 Törvény sz.illetmény	20 254 000	18 805 000	14 127 267	22 287 000
0511041 Ügyelet, helyet. Túlóra	600 000	362 000	0	0
0511051 Végkielégítés előirányz.	0	1 449 000	1 449 000	0
0511071 Béren kívüli juttatás	1 192 000	1 192 000	1 190 685	1 192 000
0511091 Közlekedési ktgtérítés	60 000	64 000	63 420	85 000
051131 Egyéb személyi juttatás	805 000	1 039 000	1 038 536	1 255 000
051231 Egyéb külső személyi	500 000	500 000	75 699	250 000
K1 összesen:	23 411 000	23 411 000	17 944 607	25 069 000
0521 Munkaadókat terhelő jár.	5 173 000	5 173 000	4 006 631	5 067 000
K2 összesen:	5 173 000	5 173 000	4 006 631	5 067 000
053111 Szakmai anyagok	170 000	170 000	69 900	100 000
053121 Üzemeltetési anyagok	8 000 000	6 806 000	6 004 540	7 500 000
053211 Informatikai szolgálat.	12 000	4 800	0	12 000
053221 Egyéb komm. Szolg.	940 000	940 000	538 312	700 000
053311 Közüzemi díjak	1 160 000	926 000	674 187	950 000
053331 Bérlei és lízing díj	385 000	385 000	287 105	385 000
053341 karbantartás kisjavítás	750 000	750 000	244 728	1 500 000
053351 Közvetített szolgáltatások	0	3 043 217	960 997	3 043 000
053361 Szakmai t. segítő szolg	0	7 200	7 200	225 000
053371 Egyéb szolgáltatás	750 000	1 944 000	1 943 842	800 000
053411 kiküldetések	450 000	398 000	328 330	470 000
053511 Működési c. előzet.f.áfa	2 700 000	3 244 668	2 446 317	3 500 000
053521 Fizetendő áfa	450 000	600 000	591 000	700 000
053551 Egyéb dologi	100 000	132 000	131 524	150 000
K3 összesen:	15 867 000	19 350 885	14 227 982	20 035 000
05621 Ingatlanok besz., létesítése	0	310 000	212 956	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz	300 000	232 000	230 265	300 000

05671 Beruházási áfa	81 000	96 000	95 241	90 000
K6 összesen:	381 000	638 000	538 462	390 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	414 000	4 278 885	4 440 912	4 704 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	44 832 000	48 572 885	36 717 682	50 561 000

TEA 9102 Zöldterület

Cofog 066010 Zöldterület

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolg. ellenértéke	30 000	30 000	54 711	60 000
094061 Kiszámlázott ÁFA	8 000	8 000	14 772	16 000
B4 összesen:	38 000	38 000	69 483	76 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38 000	38 000	69 483	76 000
Kiadás				
0511011 Törv sz illetmény, bér	9 137 000	9 137 000	6 767 857	10 225 000
0511071 Béren kívüli juttatások	596 000	596 000	596 036	596 000
0511131 Fogl egyéb személyi	583 000	583 000	298 687	602 000
K1 összesen:	10 316 000	10 316 000	7 662 580	11 423 000
0521 Munkaadót terh jár. szoc h	2 343 000	2 343 000	1 599 518	2 387 000
K2 összesen:	2 343 000	2 343 000	1 599 518	2 387 000
053121 Üzemeltetési anyagok	2 300 000	2 534 000	2 502 286	3 000 000
053211 Informatikai szolg.	40 000	8 000	0	0
053221 Egyéb kommun. szolg	22 000	51 000	50 555	75 000
053311 Közüzemi díjak	12 000	40 000	39 858	53 000
053341 Karbantart. jav szolg.	175 000	65 000	21 260	100 000
053371 Egyéb szolgáltatások előir.	0	22 000	21 955	750 000
053511 Műk. c előzetesen f áfa	650 000	712 000	703 243	600 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	1 000	992	10 000
K3 összesen:	3 199 000	3 433 000	3 340 149	4 588 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz	272 000	162 000	70 078	372 000
05671 Beruházási áfa	73 000	73 000	18 921	101 000
K6 összesen:	345 000	235 000	88 999	473 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38 000	38 000	69 483	76 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	16 203 000	16 327 000	12 691 246	18 871 000

TEA 9103 Köztemető fenntartás

Cofog 013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolg. ellenértéke	0	96 000	72 000	96 000
094111 Egyéb műk. bevételek	96 000	0	0	
B4 összesen:	96 000	96 000	72 000	96 000
Cofog bevétel összesen	96 000	96 000	72 000	96 000
Kiadás				
053371 Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	0	0
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	11 000	11 000	0	0
K3 összesen:	51 000	51 000	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszk beszerz	50 000	50 000	0	76 000

05671 Beruh c előzetesen f áfa	14 000	14 000	0	20 000
K6 összesen:	64 000	64 000	0	96 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	96 000	96 000	72 000	96 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	115 000	115 000	0	96 000

TEA 9104 Piac

Cofog 047120 Piac üzemeltetés

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolg. ellenértéke	787 000	787 000	476 316	700 000
094061 Kiszámlázott áfa	213 000	213 000	128 684	190 000
B4 összesen:	1 000 000	1 000 000	605 000	890 000
Cofog bevétel összesen	1 000 000	1 000 000	605 000	890 000
Kiadás				
053121 Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	22 436	50 000
053221 Egyéb kommunik. szolg.	95 000	95 000	49 002	60 000
053311 Közütemi díjak	275 000	275 000	136 613	182 000
053371 Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	7 375	10 000
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	127 000	113 000	56 704	76 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	14 000	13 292	0
K3 összesen:	607 000	607 000	285 422	378 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	605 000	890 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	607 000	607 000	285 422	378 000

TEA 9105 Út, járda karbantartás

Cofog 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
053121 Üzemeltetési anyagok	800 000	800 000	76 096	1 825 000
053371 Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
053511 Műk c. előzetesen f. áfa	255 000	255 000	20 546	493 000
K3 összesen:	1 205 000	1 205 000	96 642	2 318 000
05641 Egyéb tárgyi eszk. besz.	0	0	0	87 000
05671 Beruh. c. előzetes f.áfa	0	0	0	24 000
K6 összesen:	0	0	0	111 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 205 000	1 205 000	96 642	2 429 000

TEA 9106 Szennyvízkezelés

Cofog 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolg. ellenértéke	600 000	600 000	492 460	656 000
094061 Kiszámlázott áfa	165 000	165 000	132 943	177 000
B4 összesen:	765 000	765 000	625 403	833 000
Cofog bevétel összesen	765 000	765 000	625 403	833 000
Kiadás				

053121 Üzemeltetési anyagok b.	250 000	350 000	349 111	450 000
053341 Karbantart. javítás szolg.	200 000	100 000	47 000	50 000
053361 Szakm tev segítő szolg.	450 000	450 000	305 510	410 000
053371 Egyéb szolgáltatások	750 000	750 000	493 244	660 000
053511 Műk c előzetesen f. áfa	300 000	300 000	272 077	400 000
053551 Egyéb dologi kiadások	115 000	115 000	97 450	100 000
K3 összesen:	2 065 000	2 065 000	1 564 392	2 070 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	765 000	765 000	625 403	833 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 065 000	2 065 000	1 564 392	2 070 000

TEA 9110 Nem lakóingatlan

Cofog 013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
053111 Szakmai anyagok besz.	400 000	400 000	0	0
053121 Üzemeltetési anyagok	300 000	600 000	599 781	640 000
053221 Egyéb kommun. szolg.	45 000	45 000	0	20 000
053311 Közüzem díjak	520 000	520 000	133 054	180 000
053341 Karbantartás, javítás sz.	872 000	806 000	805 049	800 000
053361 Szakmai tev. segítő sz.	800 000	406 000	0	0
053371 Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	113 930	250 000
053511 Műk.c. előzetesen f. áfa	770 000	577 000	309 883	525 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 080	0
K3 összesen:	3 957 000	3 606 000	1 962 777	2 415 000
05621 Ingatlanok beszerzése létesítése	0	276 000	275 000	2 336 000
05671 Beruh. c. előzetes f.áfa	0	75 000	74 250	631 000
K6 összesen:	0	351 000	349 250	2 967 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 957 000	3 957 000	2 312 027	5 382 000

TEA 9111 Lakóingatlan

Cofog 013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
Kiadás				
053121 Üzemelt anyagok besz.	305 000	257 784	220 289	240 000
053311 Közüzem díjak	300 000	300 000	230 318	250 000
053341 Karbantartás, jav. szolg.	20 000	20 000	1 690	0
053371 Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	2 386	10 000
053511 Műk c. előzetesen f áfa	75 000	122 000	121 783	90 000
053551 Egyéb dologi kiadások	0	216	216	10 000
K3 összesen:	710 000	710 000	576 682	600 000
05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	98 000	97 008	0
05671 Beruh.célú előzetes.f.áfa	0	27 000	26 192	0
K6 összesen:	0	125 000	123 200	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	710 000	835 000	699 882	600 000

TEA 9115 Növényterm., állatteny. és k. szolg.**Cofog 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolgált.**

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
053121 Üzemeltetési anyagok	0	85 000	84 407	350 000
053511 Műk c.előzetesen f áfa	0	11 000	10 205	95 000
K3 összesen:	0	96 000	94 612	445 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	96 000	94 612	445 000

TEA 9118 Nem veszélyes hulladék kezelés**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék**

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
053371 Egyéb szolgáltatások	6 200 000	5 979 000	2 139 987	4 000 000
053511 Műk c. előzetesen f áfa	1 673 000	1 673 000	577 798	1 080 000
K3 összesen:	7 873 000	7 652 000	2 717 785	5 080 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	7 873 000	7 652 000	2 717 785	5 080 000

TEA 9119 Veszélyes hulladék kezelés**051050 Veszélyes hulladék**

Kiadás	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
053371 Egyéb szolgáltatás	21 000	21 000	0	21 000
053511 Műk c.előzetesen f. áfa	6 000	6 000	0	6 000
K3 összesen:	27 000	27 000	0	27 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	27 000	27 000	0	27 000

TEA 9120 Sportlétesítmények műk. és fejl.**018030 Támogatási célú finanszírozás**

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolgáltat. ellenértéke	190 000	0	0	0
094061 Kiszámlázott áfa	52 000	0	0	0
B4 összesen:	242 000	0	0	0
Cofog bevétel összesen	242 000	0	0	0
Kiadás				
053121 Üzemelt. anyagok besz.	140 000	0	0	0
053311 Közüzem díjak	1 025 000	0	0	0
053341 Karbantart. jav. szolg.	200 000	0	0	0
053371 Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0
053511 Műk c.előzetesen f. áfa	252 000	0	0	0
K3 összesen:	1 617 000	0	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	242 000	0	0	0

COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	1 617 000	0	0	0
-------------------------------	------------------	----------	----------	----------

TEA 9120 Sportlétesítmények műk. és fejl.

018030 Támogatási célú finanszírozás

Bevétel	2018. évi Eredeti ei.	2018. évi Módosított ei.	2018. III. n.évi Teljesítés	2019. évi Terv II.
094021 Szolgáltat. ellenértéke	0	190 000	296 169	365 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	52 000	80 022	99 000
094111 Egyéb műk.bevételek	0	0	238 260	0
B4 összesen:	0	242 000	614 451	464 000
Cofog bevétel összesen	0	242 000	614 451	464 000
Kiadás				
053121 Üzemelt. anyagok besz.	0	140 000	91 600	110 000
053311 Közülemi díjak	0	1 025 000	539 902	750 000
053341 Karbantart. jav. szolg.	0	178 000	0	100 000
053371 Egyéb szolgáltatás	0	22 000	34 700	40 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	0	3 888	10 000
053511 Műk c.előzetesen f. áfa	0	252 000	176 967	273 000
K3 összesen:	0	1 617 000	847 057	1 283 000
05641 Egyéb tárgyi eszk. besz.	0	0	0	331 000
05671 Beruh. c. előzetes f.áfa	0	0	0	89 000
K6 összesen:	0	0	0	420 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	242 000	614 451	464 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	1 617 000	847 057	1 703 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	79 211 000	83 075 885	58 083 317	87 642 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	79 211 000	83 075 885	58 026 747	87 642 000

Tárgy: 2019. évi költségvetés egyeztetése az intézményvezetőkkel

Feladó: Závodniné Margit <zavodnine.margit.pmhiv@enying.eu>

Dátum: 2019. 01. 29. 18:48

Címzett: Bölcsőde <enyingbolcsi@gmail.com>, Városgondnokság <varosgondnoksag@evszi.axelero.net>, Óvoda <vasgovi@t-online.hu>, Egyesített Szociális Intézet <enying@egyszocint.axelero.net>, Nemes Dia <nemesdia@freemail.hu>, CSGYK <csgyk@enying.eu>

CC: Polgármester <polgarmester.pmhiv@enying.eu>, Kóródi-Juhász Zsolt <korodi-juhasz.zsolt.pmhiv@enying.eu>, Aljegyző <aljegyzo.pmhiv@enying.eu>

Tisztelt Intézményvezetők!

A Jegyző Úr megbízásából tisztelettel meghívok minden érintettet **2019. február 01-én (pénteken) reggel 8 órára** a Hivatal polgármesteri irodájába, a 2019. évi költségvetés ismertetése és egyeztetése céljából.

Minden intézményvezető megjelenésére feltétlenül számítunk, mivel a leadott intézményi költségvetések módosítására szükség volt a keletkezett hiány mértékének csökkentése céljából.

Tisztelettel:

Závodni Lászlóné

osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 27. § 1 (bekezdésében) meghatározott költségvetési szervek vezetőjével
történő költségvetési rendelettervezet egyeztetéséről

Ideje: 2019. február 1.

Helye: Enyingi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Tóth Judit – Enyingi Városi Bölcsőde intézményvezetője

Tolnai Zsuzsanna – Enyingi Szirombontogató Óvoda
intézményvezetője

Vargáné Kránicz Erzsébet – Enyingi Egyesített Szociális
Intézmény intézményvezetője

Nemes Diána – Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetője

Bartalos Krisztina – Enyingi Család- és Gyermejjóléti Központ
intézményvezetője

Takács Károly – Enyingi Város Önkormányzata
Városgondnokságának intézményvezetője

Viplak Tibor - polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. – jegyző

Závodni Lászlóné- pénzügyi és adóigazgatási osztályvezető

Viplak Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Ismertette a 2019.évi elemi költségvetés sarokszámait, a hiány mértékét. Elmondta, hogy annak érdekében, hogy a költségvetés működési hiány nélkül kerüljön elfogadásra szükség van az intézményvezetők támogatására arra vonatkozóan, hogy a kiadások csökkentésére tett javaslatokat elfogadják. Ismerteti, hogy a fejlesztési kiadásokhoz a pályázati források kiegészítse érdekében a képviselő-testület 50 millió forintos fejlesztési hitel felvételéről döntött. Kéri az intézményvezetők támogatását, együttműködését.

Dr. Kóródi Juhász Zsolt LL. M. jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti”. Elmondja, hogy összességében nem kellett olyan megszorításokat alkalmazni, mint a tavalyi évben.

Závodni Lászlóné pénzügyi és adóigazgatási osztályvezető elmondja, hogy a 2019. évi hiány mértéke: 62 945 ezer forint. Az intézményvezetők által leadott első tervezetet csökkenteni kellett annak érdekében, hogy a hiány megszűnjön. Ennek érdekében előzetes egyeztetések történtek az intézményvezetőkkel illetve összeállításra került egy olyan kiadás csökkentésére vonatkozó javaslat, mely a mai megbeszélés tárgyát fogja képezni.

Tóth Judit intézményvezető a kiadás csökkentésére vonatkozó javaslatot elfogadja, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Tolnai Zsuzsanna intézményvezető a kiadás csökkentésére vonatkozó javaslatot elfogadja, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Vargáné Kráncz Erzsébet intézményvezető a kiadás csökkentésére vonatkozó javaslatot elfogadja, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Nemes Diána intézményvezető a kiadás csökkentésére vonatkozó javaslatot elfogadja, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Bartalos Krisztina intézményvezető a kiadás csökkentésére vonatkozó javaslatot elfogadja, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Takács Károly intézményvezető a kiadás csökkentésére vonatkozó javaslatot elfogadja, arra vonatkozóan észrevételt nem tesz.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M.
jegyző



JELLENLÉTI ÍV

Tájékoztatás a 2019. évi költségvetés-tervezetről

Ideje: 2019. február 01. 08.00 óra

Helye: Enyingi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

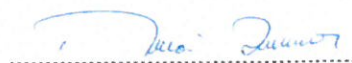
Enyingi Városi Bölcsőde

Tóth Judit



Enyingi Szirombontogató Óvoda

Tolnai Zsuzsanna



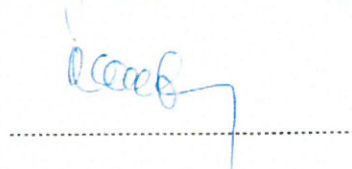
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

Vargáné Kránicz Erzsébet



Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Nemes Diána



Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

x Nemes Diána **BARTALOS KRISTINA**



Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága

Takács Károly

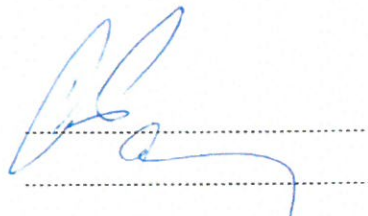


Viplak Tibor polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M. jegyző

Dr. Varga-Komáromi Eszter aljegyző

Závodni Lászlóné pénzügyi és adóigazgatási osztályvezető






EGYEZTETÉSI LAP

„2019.évi költségvetési rendelet tervezetének tárgyalása” című előterjesztéshez

Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:¹

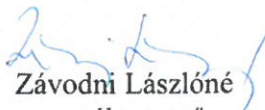
Enying, 2019. február 8.


Pirmann-né Felső Marianna
osztályvezető

Pénzügyi és Adóigazgatási Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:²


Enying, 2019. február 8.


Závodni Lászlóné
osztályvezető

Településfejlesztési, -üzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály véleménye:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:³

Enying, 2019. február 8.


Révfalusi László
osztályvezető

Intézményvezetői észrevétel⁴

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:⁵

Enying, 2019. február 8.

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem:⁶

Enying, 2019. február 8.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M.
jegyző

⁴ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye
⁵ megfelelő aláhúzendő
⁶ megfelelő aláhúzendő