

	A	B	C	D	E	F	G	
1	<b>A</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>					eredeti	módosított
2	<b>I</b>	<b>Működési kiadások:</b>					<b>360 747</b>	<b>370 554</b>
3	1.	Személyi juttatások					97 607	100 083
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					20 193	20 701
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások					115 614	115 733
6	4.	Egyéb működési kiadások					120 633	127 337
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás					112 155	113 879
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások					2 666	7 646
9	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					3 348	3 348
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése					2 464	2 464
11	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 700	6 700
12	<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>195 659</b>	<b>197 566</b>
13	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val					136 275	138 182
14	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val					54 384	54 384
15	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	5 000
16	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0	0
17	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					5 000	5 000
18	<b>III</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>IV</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>					<b>43 523</b>	<b>40 698</b>
20	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					0	0
21	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					43 523	40 698
22	<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>599 929</b>	<b>608 818</b>
23	<b>B</b>	<b>Működési bevételek</b>						
24	<b>I</b>	<b>Működési bevételek</b>					<b>355 933</b>	<b>359 104</b>
25	1.	Működési bevételek					29 653	29 749
26	2.	Közhatalmi bevételek					125 205	125 205
27	2.1.	Illetékek					0	0
28	2.2.	Helyi adók					121 800	121 800
29		- Építményadó					6 800	6 800
30		-Helyi iparüzési adó					115 000	115 000
31	2.3.	Átengedett központi adók					3 000	3 000
32	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					400	400
33	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak					5	5
34	3.	Működési támogatások					190 543	192 314
35	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					78 388	78 435
36	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás					112 155	113 879
37	4.	Egyéb működési bevételek					10 532	11 836
38	4.1	Támogatásértékű működési bevételek					10 532	11 836
39	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0
40	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					0	0
41	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0
42	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése					0	0
43	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>14 991</b>	<b>14 991</b>
44	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0
45	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0
46	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0
47	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei					0	0
48	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel					0	0
49	2.	Felhalmozási támogatások					14 861	14 861
50	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0	0
51	2.2	Fejlesztési célú támogatások					14 861	14 861
52	3.	Egyéb felhalmozási bevételek					130	130
53	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen					0	0
54	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0
55	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0	0
56	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					130	130
57	<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
58	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					0	0
59		Átfitó, függő bevétel					0	0
60	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>370 924</b>	<b>374 095</b>
61	<b>C</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
62	<b>V</b>	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>					<b>232 205</b>	<b>237 923</b>
63	1.	Működési célra					48 337	52 148
64	2.	Felhalmozási célra					183 868	185 775
65		- önkormányzat saját pénzmaradványa					183 868	185 775
66		- közművagyon kezelés maradványa						
67	<b>D</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>VI</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétele</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>E</b>	<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:</b>						
70	<b>VI</b>	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>						
71	<b>VII.</b>	<b>Hitelek törlesztése és kötvénybevitás kiadásai:</b>					<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
72	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitás						
73	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevitás					3 200	3 200
74	<b>E</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
75	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK:</b>	<b>A+E</b>					<b>603 129</b>	<b>612 018</b>
76	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:</b>	<b>B+C+D</b>					<b>603 129</b>	<b>612 018</b>

**Költségvetési bevételek**  
rovatok szerinti csoportosításban

	A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1	Bevételek			Fertőszéplak Községi Önkormányzat		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		Margaréta Óvoda		Összesen									
2																			
3	<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>88920</b>	<b>88967</b>	<b>0</b>	<b>1304</b>	<b>0</b>		<b>88920</b>	<b>90271</b>								
4	1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14364	14364					14364	14364								
5	2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51023	51023					51023	51023								
6	3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11201	11201					11201	11201								
7	4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800	1847					1800	1847								
8	5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10532	10532		1304			10532	11836								
9	<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>14861</b>	<b>14861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14861</b>	<b>14861</b>								
10	1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0						0	0								
11	2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14861	14861					14861	14861								
12	<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>			<b>125200</b>	<b>125200</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>125205</b>	<b>125205</b>								
13	1.	B34	Építményadó	6800	6800					6800	6800								
14	2.	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	115000	115000					115000	115000								
15	3.	B354	Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	3000	3000					3000	3000								
16	4.	B355	Talajterhelési díj	100	100					100	100								
17	5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	5	5			305	305								
18	<b>IV. B4 Működési bevételek</b>			<b>28466</b>	<b>28466</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1181</b>	<b>1277</b>	<b>29653</b>	<b>29749</b>								
19	1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17306	17306					17306	17306								
20	2.	B403	Közvetített szolgáltatások	2094	2094					2094	2094								
21	3.	B405	Ellátási díjak	2865	2865			937	937	3802	3802								
22	4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5301	5301			244	244	5545	5545								
23	5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülés						96	0	96								
24	6.	B408	Kamatbevételek	900	900	6	6			906	906								
25	7.	B411	Egyéb működési bevételek							0	0								
26	<b>V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>130</b>	<b>130</b>								
27	1.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	130	130					130	130								
28	<b>VI. B8 Finanszírozási bevételek</b>			<b>232205</b>	<b>237923</b>	<b>41010</b>	<b>42734</b>	<b>71145</b>	<b>71145</b>	<b>344360</b>	<b>351802</b>								
29	1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232205	237923					232205	237923								
30	2.	B816	Központi irányítószervi támogatás			41010	42734	71145	71145	112155	113879								
31	<b>Bevételek összesen:</b>			<b>489782</b>	<b>495547</b>	<b>41021</b>	<b>44049</b>	<b>72326</b>	<b>72422</b>	<b>603129</b>	<b>612018</b>								

**Költségvetési kiadások**  
rovatok szerinti csoportosításban

1.	A Kiadások	B Fertőszéplak Községi Önkormányzat		C Fertőszéplaki Községi Önkormányzati Hivatal		D Margaréta Óvoda		E Összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2.									
3.	<b>I. K1 Személyi juttatások</b>	<b>20 842</b>	<b>20 842</b>	<b>29 367</b>	<b>31 768</b>	<b>47 398</b>	<b>47 473</b>	<b>97 607</b>	<b>100 083</b>
4.	1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 064	9 064	26 559	26 559	42 583	42 570	78 206	78 193
5.	2. K1103 Céljuttatások					840	840	840	840
6.	3. K1106 Jubileumi jutalom			905	2 061	1 694	1 694	2 599	3 755
7.	4. K1107 Béren kívüli juttatások	576	576	1 068	1 322	1 891	1 891	3 535	3 789
8.	5. K1109 Közlekedési költségtérítés			309	309		75	309	384
9.	6. K1110 Egyéb költségtérítések			526	526			526	526
10.	7. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				290		13	0	303
11.	8. K121 Választott tisztségviselők jutatai	7 406	7 406					7 406	7 406
12.	9. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400	2 400		150	300	300	2 700	2 850
13.	10. K123 Egyéb külső személyi juttatások	1 396	1 396		551	90	90	1 486	2 037
14.	<b>II. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 472</b>	<b>4 472</b>	<b>6 247</b>	<b>6 755</b>	<b>9 474</b>	<b>9 474</b>	<b>20 193</b>	<b>20 701</b>
15.	<b>III. K3 Dologi kiadások</b>	<b>95 383</b>	<b>95 383</b>	<b>5 107</b>	<b>5 226</b>	<b>15 124</b>	<b>15 124</b>	<b>115 614</b>	<b>115 733</b>
16.	1. K311 Szakmai anyagok beszerzése	155	155	100	100	130	130	385	385
17.	2. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 422	5 422	565	620	2 666	2 666	8 653	8 708
18.	3. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	980	980	2 100	2 100	130	130	3 210	3 210
19.	4. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	435	435			150	150	585	585
20.	5. K331 Közüzemi díjak	3 965	3 965			1 850	1 850	5 815	5 815
21.	6. K332 Vásárolt élelmiszer	6 400	6 400			4 718	4 718	11 118	11 118
22.	7. K333 Bérleti és lízing díjak	1 196	1 196					1 196	1 196
23.	8. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 992	1 992			380	380	2 372	2 372
24.	9. K335 Közvetített szolgáltatások	1 760	1 760					1 760	1 760
25.	10. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 450	1 450	516	516	1 340	1 340	3 306	3 306
26.	11. K337 Egyéb szolgáltatások	17 892	17 692	900	900	700	700	19 492	19 292
27.	12. K341 Kiküldetések kiadásai			50	83	100	100	150	183
28.	13. K342 Reklám- és propagandakiadások	566	566					566	566
29.	14. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 368	11 368	866	897	2 960	2 960	15 194	15 225
30.	15. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	41 000	41 000					41 000	41 000
31.	16. K353 Kamatkiadások	162	162					162	162
32.	17. K355 Egyéb dologi kiadások	640	840	10	10			650	850
33.	<b>IV. K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
34.	1. K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások			300	300			300	300
35.	2. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6 400	6 400					6 400	6 400
36.	<b>V. K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>49 857</b>	<b>52 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 857</b>	<b>52 012</b>
37.	1. K502 Elvonások és befizetések	320	320					320	320
38.	2. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 666	7 646					2 666	7 646
39.	3. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 348	3 348					3 348	3 348
40.	4. K513 Tartalék	43 523	40 698					43 523	40 698
41.	<b>VI. K6 Beruházások</b>	<b>135 945</b>	<b>137 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>351</b>	<b>136 275</b>	<b>138 182</b>
42.	1. K61 Immateriális javak beszerzése	4 000	4 570					4 000	4 570
43.	2. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 899	76 899					76 899	76 899
44.	3. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700	700				39	700	739
45.	4. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	46 695	47 610			260	238	46 955	47 848
46.	5. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 651	8 052			70	74	7 721	8 126
47.	<b>VII. K7 Felújítások</b>	<b>54 384</b>	<b>54 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 384</b>	<b>54 384</b>
48.	1. K71 Ingatlanok felújítása	41 655	41 655					41 655	41 655
49.	2. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 401	1 401					1 401	1 401
50.	3. K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 328	11 328					11 328	11 328
51.	<b>VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
52.	1. K87 Lakástámogatás	5 000	5 000					5 000	5 000
53.	<b>IX. K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>117 499</b>	<b>119 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 499</b>	<b>119 223</b>
54.	1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 200	3 200					3 200	3 200
55.	2. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 144	2 144					2 144	2 144
56.	3. K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	112 155	113 879					112 155	113 879
57.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>489 782</b>	<b>495 547</b>	<b>41 021</b>	<b>44 049</b>	<b>72 326</b>	<b>72 422</b>	<b>603 129</b>	<b>612 018</b>

KIADÁSOK (e Ft)																												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
																											Személyi juttatások	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
	01			Közös Hivatal		29 367	31 768	6 247	6 755	5 107	5 226	300	300	0		0					0		41 021	44 049	8	8		
Államig.				Közös Hivatal		29 367	31 768	6 247	6 755	5 107	5 226	300	300										41 021	44 049	8	8		
	02			Napköziotthonos Óvoda		47 398	47 473	9 474	9 474	15 124	15 124			0								330	351	72 326	72 422	13,00	13,00	
Köt.f.	01			Óvodai nevelés szakmai		47 398	47 473	9 474	9 474	571	571												57 443	57 518	13	13		
Köt.f.	02			Óvodai nevelés működési						5 702	5 702										330	351	6 032	6 053				
Köt.f.	03			Óvodai intézményi étkeztetés						7 751	7 751												7 751	7 751				
Köt.f.	04			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.						1 100	1 100												1 100	1 100				
	03			Önkormányzat		20 842	20 842	4 472	4 472	95 383	95 383	6 400	6 400	161 692	165 571	2 464	2 464	3 200	3 200	195 329	197 215	489 782	495 547	6,00	6,00			
önk.v.	01			Önkormányzati jogalkotás		7 406	7 406	1 467	1 467	185	185											889	889	9 947	9 947	1	1	
	02			Településüzemeltetés kiadásai		11 284	11 284	2 394	2 394	85 524	85 524	0	0	5 314	10 294	2 464	2 464	3 200	3 200	186 918	188 804	297 098	303 964	4,50	4,50			
Köt.f.		1		Köztemető-fenntartás és -működtetés						730	730											57	57	787	787			
Köt.f.		2		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						121	121												121	121				
Köt.f.		3		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																			0	0				
Köt.f.		4		Támogatási célú finanszírozási műveletek										1 966	6 946								1 966	6 946				
Köt.f.		5		Közfoglalkoztatás																			0	0				
Köt.f.		6		Út, autópálya építése						983	983											53 494	53 494	54 477	54 477			
Köt.f.		7		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																			0	0				
Köt.f.		8		Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																			0	0				
Köt.f.		9		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása						794	794											11 164	11 164	11 958	11 958			
Köt.f.		10		Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása						50	50											2 041	2 041	2 091	2 091			
Köt.f.		11		Közvilágítás						2 502	2 502											381	381	2 883	2 883			
Köt.f.		12		Zöldterület-kezelés		6 933	6 933	1 396	1 396	2 565	2 565											777	777	11 671	11 671	3	3	
Köt.f.		13		Város- és községgazdálkodás		4 351	4 351	998	998	65 310	65 310												116 769	117 715	187 428	188 374	1,5	1,5
Önk.f.		14		Civil szervezetek működési támogatása										3 348	3 348								3 348	3 348				
Köt.f.		15		Iskolai intézményi étkeztetés						11 672	11 672												11 672	11 672				
Köt.f.		16		Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																		335	335	335	335			
Köt.f.		17		Általános iskolai nevelés						635	635											1 900	2 840	2 535	3 475			
Köt.f.		18		Önkormányzatok elszámolása a kp. kgtvással												2 464	2 464						2 464	2 464				
Köt.f.		19		Forgatási és befekt.c.finansz műveletek						162	162											3 200	3 200	3 362	3 362			
	02			Egészségügyi ellát. kiadásai		0	0	0	0	1 530	1 530			0	0	0	0					0	508	508	2 038	2 038	0	0
Köt.f.		1		Háziorvosi alapellátás						845	845												508	508	1 353	1 353		
köt.f.		2		Háziorvosi ügyeleti ellátás						505	505													505	505			
köt.f.		3		Fogorvosi alapellátás						50	50													50	50			
Köt.f.		4		Ifjúság-egészségügyi gondozás						130	130													130	130			
	03			Szociális ellátás kiadásai		0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	700	700	0	0					0	5 000	5 000	12 100	12 100	0	0
Önk.f.		1		Önkormányzat által nyújtott lakástám.																			5 000	5 000	5 000	5 000		
Köt.;Önk.		2		Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.								3 310	3 310	700	700									4 010	4 010			
Köt.;Önk.		3		Egyéb szociális pénzbeli ellátások								3 090	3 090											3 090	3 090			
	04			Kulturális, sportcélú kiadás		2 152	2 152	611	611	8 144	8 144	0	0	0	0								2 014	2 014	12 921	12 921	1	1
Köt.f.		1		Közművelődési tevékenységek és támogatások		2 152	2 152	611	611	8 029	8 029												2 014	2 014	12 806	12 806	0,5	0,5
Köt.f.		2		Sportlétesítmények működtetése						115	115													115	115			
	05			Irányító költségvetési szervnek foly. Támogatás										112 155	113 879	0	0							112 155	113 879	0	0	
Áll.ig		1		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal										41 010	42 734								41 010	42 734				
Köt.		2		Margaréta Óvoda											71 145	71 145								71 145	71 145			
	06			Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	43 523	40 698	0	0							43 523	40 698	0	0	
Köt.f.		1		Általános tartalék										43 523	40 698									43 523	40 698			
		2		Céltartalék																				0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					97 607	100 083	20 193	20 701	115 614	115 733	6 700	6 700	161 692	165 571	2 464	2 464	3 200	3 200	195 659	197 566	603 129	612 018	27,00	27,00			

Államigazgatási feladatok : Államig.  
Kötelező feladatok : Köt.f.  
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

**LÉTSZÁM TERV**

1. tábla

1	A Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	B C Teljes munkaidős (fő)	
		eredeti	módosított
3	<b>Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
4	Jegyző	1	1
5	Ügyintéző	7	7
6	<b>Fertőszéplak község Önkormányzata</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>		
8	Polgármester	1	1
9	<b>Településüzemeltetés**</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
10	Zöldterület kezelés	3	3
11	Város és községgazdálkodás	1,5	1,5
12	Közművelődés	0,5	0,5
13	<b>Napköziotthonos Óvoda**</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
14	Vezető, vezető-helyettes	2	2
15	Beosztott óvónő	6	6
16	Dajka	4	4
17	Pedagógiai asszisztens	1	1
18	<b>Összes létszám</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

2. tábla

**Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

1	A	B C	
		eredeti	módosított
2	<b>Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

\*\* = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

\*\*\*=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

## EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D
		Eredeti	Módosított
1			
2	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>114 821</b>	<b>121 525</b>
3	<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>112 155</i>	<i>113 879</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	71 145	71 145
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	41 010	42 734
6	<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>2 666</i>	<i>7 646</i>
7	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	1 170	1 170
8	Köt.f. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	300	300
9	Köt.f. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55	55
10	Köt.f. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	441	441
11	Önk.v. Bursa Hungarica támogatás	700	700
12	Köt.f. Sarród Község Önkormányzat (óvoda, közös hiv. 2018. évi elszám.)		4 980
13	Önk.v. <b>K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>3 348</b>	<b>3 348</b>
14	Egyházközösség támogatása	300	300
15	Egyházközösségi CARITAS támogatása	100	100
16	Rendőrség támogatása	183	183
17	Sportegyesület támogatása	1 500	1 500
18	Horgászegyesület támogatása	100	100
19	Nyugdíjasklub támogatása	450	450
20	Diákönkormányzat támogatása	50	50
21	Vöröskereszt támogatása	20	20
22	Szent Cecília Kórus támogatása	150	150
23	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150
24	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50
25	Schilling János Alapítvány támogatása	50	50
26	Patrióta Egyesület támogatása	100	100
27	Mentőszolgálat támogatása	20	20
28	Zenebölcsi támogatása (Misericordias Egyesület)	100	100
29	Katasztrófavédelem	25	25
30	<b>K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
31	Köt.f. Települési támogatás	500	500
32	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500	500
33	Köt.f. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200
34	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	3 310	3 310
35	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	2 090	2 090
36	<b>Pénzeszközátadás összesen</b>	<b>124 769</b>	<b>131 473</b>
37	<b>K513 Tartalékok</b>	<b>43 523</b>	<b>40 698</b>
38	Köt.f. Általános tartalék	43 523	40 698
39	ebből: - Közös Hivatal		
40	- Fertőszéplak Önkormányzat	43 523	40 698
41	Céltartalék		
42	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat		
43	<b>Mindösszesen</b>	<b>168 292</b>	<b>172 171</b>

**FEJLESZTÉSEK (e Ft)  
2019**

A	B	C	D	E	F	G
1	<b>BERUHÁZÁSI</b> kiadások				<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
2	<b>01</b>		<b>Közös Hivatal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>02</b>		<b>Margaréta Óvoda</b>		<b>330</b>	<b>351</b>
4		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		330	351
5	<b>03</b>		<b>Önkormányzat</b>		<b>135 945</b>	<b>137 831</b>
6		<b>01</b>	<b>Jogalkotás</b>		<b>889</b>	<b>889</b>
7		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		889	889
8		<b>02</b>	<b>Település üzemeltetés kiadásai</b>		<b>135 056</b>	<b>136 942</b>
9		01	Világörökségi Központ (pályázat)		51 552	51 552
10		02	Világörökségi Központ (önerő)		3 449	3 449
11		03	Fertőszéplaki 403 hrsz lakóház vásárlása (bölcsöde)		12 000	12 000
12		04	Csapadékvíz (pályázat)		31 960	31 960
13		05	Közművagyon beruházás		11 426	11 426
14		06	Környezetrendezés Szent Imre u.		2 851	2 851
15		07	Környezetrendezés Rákóczi u.		3 483	3 483
16		08	Fűnyíró traktor		650	650
17		09	Arany J. utca gáz		724	724
18		10	Arany J. utca és Mátyás k. utca útburkolat tervezés		889	889
19		11	Arany J. utca folytatás víz, szennyvíz gerinc tervezés		495	495
20		12	Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőrzés		335	335
21		13	Rendezési terv		5 080	5 080
22		14	védőnői eszközbesz		318	163
23		15	Bölcsöde tervezés		2 000	2 540
24		16	Hivatal tervezés		2 540	2 540
25		17	Arany J. u. folytatása közvilágítás tervezés		381	381
26		18	Bölcsöde villamos terv			406
27		19	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		<b>4 923</b>	<b>6 018</b>
28		01	Önkormányzat		819	819
29		02	védőnői eszközbesz		190	345
30		03	Művelődési ház (Látkép galéria, eszközbesz. (pályázat))		2 014	2 014
31		04	Iskola (székek, asztalok, tábla)		1 900	2 840
32						
33	<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>				<b>136 275</b>	<b>138 182</b>
34	<b>FELÚJÍTÁSI</b> kiadások					
35	<b>03</b>		<b>Önkormányzat</b>			
36		<b>02</b>	<b>Település üzemeltetés kiadásai</b>		<b>54 384</b>	<b>54 384</b>
37		01	Belterületi utak, járdák felújítása		52 605	52 605
38		02	Közművagyon felújítása		1 779	1 779
39						
40	<b>K7 Felújítási kiadások összesen:</b>				<b>54 384</b>	<b>54 384</b>
41	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
42	<b>03</b>		<b>Önkormányzat</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
43		<b>03</b>	<b>Szociális ellátás kiadásai</b>		5 000	5 000
44		01	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		5 000	5 000
45	<b>K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
46	<b>Fejlesztések összesen:</b>				<b>195 659</b>	<b>197 566</b>

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)**

	A	B	C	D	E	F
1	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
2	<b>Működést szolgáló bevételek</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
3	Működési bevételek	29 653	29 749	Személyi juttatások	97 607	100 083
4	Intézményi működési bevételek	23 202	23 202	Munkaadókat terhelő járulékok	20 193	20 701
5	Kamatbevételek	906	906	Dologi jellegű kiadások	59 420	59 508
6	Áfa bevételek	5 545	5 641	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	112 155	113 879
7	Közhatalmi bevételek	125 205	125 205	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 700	6 700
8	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5			
9	Helyi adók	121 800	121 800	Támogatásértékű működési támogatások	2 666	7 646
10	Átengedett központi adók	3 000	3 000	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 348	3 348
11	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	400	Állami támogatás előlegének visszafizetése	2 464	2 464
12	Működési támogatások:	201 075	204 150	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 194	15 225
13	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	78 388	78 435	ÁFA befizetés	41 000	41 000
14	Előző évi visszatérülések			Működési célú tartalék		
15	Irányító szervtől kapott támogatás	112 155	113 879	- általános tartalék	43 523	40 698
16	Támogatásértékű működési bevétel	10 532	11 836			
17	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	130	130			
18	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről					
19	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	48 337	52 148			
21	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>404 270</b>	<b>411 252</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>404 270</b>	<b>411 252</b>
22	<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
23	Adott kölcsön visszatérülése	130	130	Felújítási kiadások	43 056	43 056
24	Üzemeltetésből származó bevétel			Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	11 328	11 328
25	Tárgyi eszközök értékesítése	0		Beruházási kiadások	128 554	130 056
26	Önkormányzati vagyon bérbeadása			Beruházások előzetes ÁFA-ja	7 721	8 126
27	Fejlesztési célú ÁFA bevétel			Általános forgalmi adó befizetés		
28	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	14 861	14 861	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	0	0
29	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 000	5 000
30	Hitel felvétel			Fejlesztési célú tartalék		
31	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	183 868	185 775	Hitel törlesztés	3 200	3 200
32	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>198 859</b>	<b>200 766</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>198 859</b>	<b>200 766</b>
33	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 129</b>	<b>612 018</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>603 129</b>	<b>612 018</b>



1. táblázat

## BEVÉTELEK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Összesen	
			Állami támogatás		Közhatalmi bevételek		Kamat bevétel		Irányító szervtől kapott támogatás		Pénzmaradv.ig		Felhalmozási bevétel		eredeti	módosított
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2	<b>Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal</b>															
3																
4	<b>Önkormányzati igazgatás</b>		14 364	15 668	5	5	6	6	26 646	28 370	0	0	0	0	41 021	44 049
5		Önkormányzati igazgatás	14 364	14 364	5	5	6	6					0	0	14 375	14 375
6		Orsz., önk. és ep képviselőválasztás		1 304												
7		Támogatási célú finansz.műv	0		0			26 646	28 370	0		0		26 646	28 370	
8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 364</b>	<b>15 668</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>26 646</b>	<b>28 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 021</b>	<b>44 049</b>	

2. táblázat

## KIADÁSOK (eFt)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Összesen	
			Személyi j.		M. járulék		Dologi k.		Pénzbeli juttatás		Pénzeszk. átadás		Felhalmozási kiadás		eredeti	módosított
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2	<b>Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal</b>															
3																
4	Önkormányzati igazgatás		25 156	26 566	5 363	5 677	5 107	5 107	0	0	0	0	0	0	35 626	37 350
5		Adó, illeték kiszabása, beszédése	4 211	4 211	884	884			0	0	0	0	0	0	5 095	5 095
6		Orsz., önk. és ep képviselőválasztás		991		194		119								1 304
7		Rendszeres gyvt						300	300	0		0		300	300	
8	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 367</b>	<b>31 768</b>	<b>6 247</b>	<b>6 755</b>	<b>5 107</b>	<b>5 226</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 021</b>	<b>44 049</b>	

3. táblázat

## BEVÉTELEK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Összesen	
			Állami t.		Intézményi működési bevételek		Támogatásértékű bevétel		Irányító szervtől kapott támogatás		Pénzmaradvány igénybe vétel		Felhalmozási bevétel		eredeti	módosított
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2	<b>Intézmény</b>															
3																
4	<b>Margaréta Óvoda</b>															
5	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	34 003	34 003					11 082	11 082					45 085	45 085
6		Fertőszéplak étkezés	3 784	3 784	983	1 039									4 767	4 823
7	<b>Fertőszéplak összesen</b>		<b>37 787</b>	<b>37 787</b>	<b>983</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>11 082</b>	<b>11 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 852</b>	<b>49 908</b>	
8		Sarród Óvoda működési	17 020	17 020					3 515	3 515					20 535	20 535
9		Sarród étkezés	1 741	1 741	198	238									1 939	1 979
10	<b>Sarród összesen</b>		<b>18 761</b>	<b>18 761</b>	<b>198</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>3 515</b>	<b>3 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 474</b>	<b>22 514</b>	
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 548</b>	<b>56 548</b>	<b>1 181</b>	<b>1 277</b>	<b>0</b>	<b>14 597</b>	<b>14 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 326</b>	<b>72 422</b>	

4. táblázat

## KIADÁSOK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Összesen	
			Személyi j.		M. járulék		Dologi k.		Egyéb műk.		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		eredeti	módosított
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2	<b>Intézmény</b>															
3																
4	<b>Margaréta Óvoda</b>															
5	ebből	Fertőszéplak étkeztetés			5 553	5 553									5 553	5 553
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	32 684	32 719	6 532	6 532	402	402							39 618	39 653
7		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.					3 727	3 727				254	275		3 981	4 002
8		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés			700	700									700	700
9	<b>Fertőszéplak összesen</b>		<b>32 684</b>	<b>32 719</b>	<b>6 532</b>	<b>6 532</b>	<b>10 382</b>	<b>10 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>275</b>	<b>49 852</b>	<b>49 908</b>	
10		Sarród Óvodai int.étkeztetés			2 198	2 198									2 198	2 198
11		Sarród Óvodai nevelés szakmai	14 714	14 754	2 942	2 942	169	169							17 825	17 865
12		Sarród Óvodai nevelés működési			1 975	1 975						76	76		2 051	2 051
13		Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés			400	400									400	400
14	<b>Sarród összesen</b>		<b>14 714</b>	<b>14 754</b>	<b>2 942</b>	<b>2 942</b>	<b>4 742</b>	<b>4 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>22 474</b>	<b>22 514</b>	
15	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 398</b>	<b>47 473</b>	<b>9 474</b>	<b>9 474</b>	<b>15 124</b>	<b>15 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>351</b>	<b>72 326</b>	<b>72 422</b>	

## Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

1	A	B	C	D	E	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T	U	X	Y
	2	Összes kiadás, költség						Források						Támogatás					
								Önerő			Támogatás								
3	Megnevezés	2017	2018	2019		2020	Összesen	2017	2018	2019		2020	Összesen	2017	2018	2019		2020	Összesen
4				eredeti	módosított					eredeti	módosított					eredeti	módosított		
5	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Fertőszéplak községben belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00010)	12 613	146 168	40 589	56 638	28 099	243 518							243 518					243 518
6	Világörökségi Központ kialakítása (GINOP-7.1.6-16-2017-00003)		1 143	69 851	69 851		70 994			4 380	4 380		4 380		55 282	11 332	11 332		66 614
7	Külterületi útfelújítási pályázat	1 464	3 677	983	983	36 582	42 706	600	552	403	403	11 691	13 246		12 997			16 463	29 460
8	Kalandozások a Fertő tájon LEADER pályázat			3 063	3 063		3 063			564	564		564		2 499	2 499			2 499
8	<b>Összesen:</b>	<b>14 077</b>	<b>150 988</b>	<b>114 486</b>	<b>130 535</b>	<b>64 681</b>	<b>344 232</b>	<b>600</b>	<b>552</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>	<b>11 691</b>	<b>18 190</b>	<b>243 518</b>	<b>68 279</b>	<b>13 831</b>	<b>13 831</b>	<b>16 463</b>	<b>342 091</b>