

BEVÉTELEK	Eredeti a/			Módosítás			Módosított a/		
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 406		117 406	1 338	1 338		1 338	1 338	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Közbizalmi bevételek	106 500		106 500				106 500		106 500
Működési bevételek	44 751	2 217	46 968		44 751	2 217	44 751	2 217	46 968
Felhalmozási bevételek	35 103		35 103		35 103		35 103		35 103
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	303 760	2 217	305 977	1 338	1 338	2 217	303 760	1 338	307 315
Értékpapírok bevétel									
Értékpapírok értékesítése	168 887		168 887		168 887		168 887		168 887
Egyéb év közbeni értékesítési maradványtámogatások									
Értékpapírok értékesítése		64 985	54 158	330	64 985	54 488	330	64 985	54 488
Központi, irányító szervi támogatás	168 887	64 985	54 158	330	168 887	54 488	168 887	64 985	119 473
B8	168 887	64 985	54 158	330	168 887	54 488	168 887	64 985	288 340
Finanszírozási bevételek									
B	472 827	64 985	56 375	1 338	1 668	330	472 827	68 323	595 605

KIADÁSOK	Eredeti a/			Módosítás			Módosított a/		
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
Személyi juttatások	15 554	48 400	35 588		1 051		15 554	49 541	35 588
Munkaadó járulékok	3 286	9 586	7 104		211		3 286	9 797	7 104
Dologi kiadások	61 864	6 909	13 134	5 323	76	330	5 729	6 985	13 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710						3 710		
Egyéb működési célú kiadások	155 581								
Beruházások	71 342		569		28		28	71 370	569
Felújítások	37 895			3 810	3 810		3 810	41 705	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000								
Költségvetési kiadások	350 232	64 985	56 375	-330	1 338	330	1 338	349 802	68 323
Értékpapírok vásárlása									
Értékpapírok értékesítése									
Ah-n belüli megelőlegezések visszatfizt	3 252						3 252		
Központi, irányító szervi támogatások	119 143						330	119 473	
Finanszírozási kiadások	122 395			330	330		330	122 725	
K	472 827	64 985	56 375	1 338	1 668	330	472 827	68 323	595 605

Működési BEVÉTELEK	Eredeti ei			Módosított ei I		
	Önkorm	Községi Hivatal	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 408	117 408	117 408	117 406	1 338	118 744
Közművelődési bevételek	106 500	106 500	106 500	106 500		106 500
Működési bevételek	44 751	2 217	46 968	44 751	2 217	46 968
Működési célú átvett pénzeszközök						
Működési bevételek összesen	268 657	2 217	270 874	1 338	2 217	272 212

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Módosított ei I		
	Önkorm	Községi Hivatal	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 103	35 103	35 103	35 103		35 103
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 103		35 103			35 103
Felhalmozási bevételek összesen	35 103	35 103	35 103	35 103	35 103	35 103
Költségvetési bevételek	B1+B7	303 760	2 217 305 977	1 338	2 217 303 760	2 217 307 315

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			Módosított ei I		
	Önkorm	Községi Hivatal	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Össz
Finanszírozási bevételek	168 867	64 985	233 852	168 867	64 985	233 852
Bevételek összesen	B	472 627	64 985 593 977	1 338	472 627 66 325	593 977 595 655

Működési KIADÁSOK	Eredeti ei			Módosított ei I		
	Önkorm	Községi Hivatal	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Össz
Személyi juttatások	15 554	48 460	64 014	15 554	48 460	64 014
Munkaadói járulékok	3 286	9 586	12 872	3 286	9 586	12 872
Dologi kiadások	61 864	6 909	68 773	61 864	6 909	68 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710		3 710	3 710		3 710
Egyéb működési célú kiadások	155 581		155 581	155 581		155 581
Működési kiadások összesen	239 995	64 965	304 960	239 995	64 965	304 960

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Módosított ei I		
	Önkorm	Községi Hivatal	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Össz
Beruházások	71 342		71 342	71 342		71 342
Felújítások	37 895		37 895	37 895		37 895
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000		1 000	1 000		1 000
Felhalmozási kiadások összesen	110 237	569	110 806	110 237	569	110 806
Költségvetési kiadások	K1+K6	350 232	64 965 471 582	350 232	64 965 471 582	350 232 472 330

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Módosított ei I		
	Önkorm	Községi Hivatal	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Össz
Finanszírozási kiadások	122 395		122 395	122 395		122 395
Kiadások összesen	K	472 627	64 965 593 977	1 338	472 627 66 325	593 977 595 655

eFt
Egyséleg
-96 074
-358 288

Egyséleg
-79 541
-105 615

Egyséleg
185 615

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

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

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			Állam- igazgatási
	Össz	Önként vállalt	Kötelező	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	118 744	118 744	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	
Közhatalmi bevételek	B3	106 500	106 500	
Működési bevételek	B4	46 968	40 393	
Felhalmozási bevételek	B5	35 103	35 103	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	307 315	6 575	0

KIADÁSOK	KIADÁSOK			Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
	K1	K2	K3				
Személyi juttatások	K1			100 663		96 031	4 632
Munkaadói járulékok	K2			20 187		19 284	903
Dologi kiadások	K3			87 636	6 779	80 857	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			3 710		3 710	
Egyéb működési célú kiadások	K5			146 090	10 590	135 500	
Beruházások	K6			71 939		71 939	
Felújítások	K7			41 705	29 210	12 495	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			1 000	1 000	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8			472 930	47 579	419 816	5 535

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosított ei I			Módosított ei II				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 828	42 919	33 292	82 039	-200	-237	-637	5 628	42 719	33 055	81 402
02	Normatív jutalmak	K1102		3 000		3 000					3 000		3 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103											
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielégítés	K1105											
06	Jubileumi jutalom	K1106											
07	Béren kívüli juttatások	K1107	499	2 220	1 936	4 655				499	2 130	1 936	4 565
08	Ruházati költségtérítés	K1108											
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		351	140	491					351	140	491
10	Egyéb költségtérítések	K1110											
11	Lakhatási támogatások	K1111											
12	Szociális támogatások	K1112											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 327	48 490	35 368	90 185	200	237	637	200	48 995	35 368	90 690
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 688			6 688				6 688			6 688
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 239		200	2 439				2 239		200	2 439
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 227		200	9 427				9 227		546	846
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 554	48 490	35 568	99 612				15 554	49 541	35 568	100 663
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 286	9 586	7 104	19 976				3 286	9 797	7 104	20 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	120	749	1 179				310	165	749	1 224
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 050	650	670	4 370							
23	Árubeszerzés	K313											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 360	770	1 419	5 549				3 360	801	1 419	5 580
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	308	2 300	151	2 759				308	2 375	151	2 834
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	300	66	586				220	300	66	586
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	528	2 600	217	3 345				528	2 675	217	3 420
28	Közüzemi díjak	K331	4 832	480	910	6 222				4 832	503	910	6 245
29	Vásárolt élelmiszer	K332	6 316		6 574	12 890				6 316		6 574	12 890
30	Bérelti és lízing díjak	K333	276			276				276			276
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 721		742	5 463				4 721		742	5 463
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 575			6 575				6 575			6 575
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 132	1 284	100	14 516				13 132	1 184	100	14 416
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 247	300	460	7 007				6 247	221	459	6 927
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 099	2 064	8 786	52 949	414	329	743	42 513	2 064	9 115	53 692
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100	20	120							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200				200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	100	20	320	18	26	44	218	218	20	364
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 211	1 370	2 692	15 273				11 211	1 314	2 692	15 217
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								4 651			4 651
41	Kamatkiadások	K353											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 466	5		4 471				4 466			4 471
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 677	1 375	2 692	19 744	4 891	-56	1	4 836	20 568	1 319	24 580
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	61 864	6 909	13 134	81 907	5 323	76	330	5 729	6 985	13 464	87 636
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 710			3 710				3 710			3 710
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 710			3 710				3 710			3 710
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszafiz	K5021											
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései/32par. 4.	K5022								20 397			20 397
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023											
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502								20 397			20 397
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 664			2 664							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	36 790			36 790							
70	Tartalékok	K513	116 127			116 127							
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	155 581			155 581	-9 491	-29 888	-9 491	20 397	20 397		146 090
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465			465							465
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 493			60 493							60 493
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
76	Részesedések beszerzése	K65			448	448				28			476
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 384		121	10 505							
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	71 342		569	71 911	28			10 384		121	10 505
80	Ingatlanok felújítása	K71	28 439			28 439							
81	Informaticai eszközök felújítása	K72											
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400			1 400							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 056			8 056							
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	37 895			37 895	3 810			28			41 705
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88											
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8	1 000			1 000							1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	350 232	64 985	56 375	471 592	-330	1 338	1 338	349 902	66 323	56 705	472 930

eFT

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I			eFt	
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz
			Össz	Össz	Össz	Össz	Össz	Össz	Össz	Össz	Össz		Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 928	38 287	33 292	-200	-200	-237	-637	5 628	38 087	33 055	76 770
02	Normatív jutalmak	K1102		3 000							3 000		3 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielégítés	K1105											
06	Jubileumi jutalom	K1106											
07	Béren kívüli juttatások	K1107	499	2 220	1 936					499	2 130	1 936	4 565
08	Ruházati költségterítés	K1108											
09	Közlekedési költségterítés	K1109		351	140						351	140	491
10	Egyéb költségterítések	K1110										90	90
11	Lakhatási támogatások	K1111											
12	Szociális támogatások	K1112											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 327	43 858	35 368	200	200	237	637	200	200	237	637
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 688							6 688			6 688
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 239		200					2 239			2 439
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300							300			300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 227		200					9 227			9 973
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 554	43 858	35 568	1 051	1 051	1 051	1 051	15 554	44 909	35 568	96 031
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 286	8 683	7 104	211	211	211	211	3 286	8 894	7 104	19 284
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	120	749	1 179	45	45	45	310	165	749	1 224
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 050	650	670	4 370	-14	-14	-14	3 050	636	670	4 356
23	Árbeszerzés	K313											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 360	770	1 419	5 549	31	31	31	3 360	801	1 419	5 580
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	308	2 300	151	2 759	75	75	75	308	2 375	151	2 834
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	300	66	586				220	300	66	586
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	528	2 600	217	3 345	75	75	75	528	2 675	217	3 420
28	Közüzemi díjak	K331	4 832	480	910	6 222	200	200	200	4 832	659	1 240	6 931
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	6 316		6 574	12 890				6 316		6 574	12 890
30	Béretti és lízing díjak	K333	276		742	276	10	10	10	276		742	286
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 721			5 463				4 721			5 463
32	Közvetített szolgáltatások	K335											
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 132	1 284	100	14 516				13 132	1 184	100	14 416
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 247	300	460	7 007	-100	-100	-100	6 247	221	459	6 927
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 524	2 064	8 786	46 374	210	329	539	35 734	2 064	9 115	46 913
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100	20	120					126	20	146
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200	18	18	18	200	218		218
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	100	20	320	18	26	44	218	126	20	364
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 211	1 370	2 692	15 273				20 397	20 397		20 397
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					4 651		4 651				4 651
41	Kamatkiadások	K353											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 466	5		4 471	240			4 706	5		4 712
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 677	1 375	2 692	19 744	4 891	-56	4 836	20 568	1 319	2 693	24 580
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 289	6 909	13 134	75 332	5 119	76	5 525	60 408	6 985	13 464	80 957
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 710			3 710				3 710			3 710
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 710			3 710				3 710			3 710
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszafiz	K5021					20 397		20 397				20 397
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022											
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023											
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					20 397		20 397				20 397
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 364			1 364				1 364			1 364
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	27 500			27 500				27 500			27 500
70	Tartalékok	K513	116 127			116 127	-29 888		-29 888				86 239
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+59+...+70)	K5	144 991			144 991	-9 491		-9 491	135 500			135 500
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465			465				465			465
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 493			60 493				60 493			60 493
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
76	Részesedések beszerzése	K65			448	448	28		28			448	476
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 384		121	10 505				10 384		121	10 505
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	71 342		569	71 911	28		28	71 370		569	71 939
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 439			8 439	-250		-250				8 189
81	Informaticai eszközök felújítása	K72											
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400			1 400	250		250				1 650
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 656			2 656				2 656			2 656
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 495			12 495			12 495				12 495
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86											
91	Lakástámogatás	K87											
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88											
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89											
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8											
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	306 667	59 450	56 375	422 492	-4 344	1 338	-2 676	302 323	60 788	56 705	419 816

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		4 632						4 632		
02	Normatív jutalmak	K1102										
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103										
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106										
07	Béren kívüli juttatások	K1107										
08	Ruházati költségértítés	K1108										
09	Közlekedési költségértítés	K1109										
10	Egyéb költségértítések	K1110										
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		4 632						4 632		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123										
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12										
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		4 632						4 632		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		903						903		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311										
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312										
23	Árubeszerzés	K313										
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31										
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321										
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32										
28	Közüzemi díjak	K331										
29	Vásárolt elemzés	K332										
30	Béren és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334										
32	Közvetített szolgáltatások	K335										
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										
34	Egyéb szolgáltatások	K337										
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33										
36	Küldetések kiadásai	K341										
37	Reklám- és propagandakiadások	K342										
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34										
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351										
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										
41	Kamatkiadások	K353										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355										
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35										
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3										
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48										
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4										
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501										
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszafiz	K5021										
57	A helyi önkormányzatok törvényi elbírásán alapuló befizetései/32par.4.	K5022										
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023										
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502										
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506										
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512										
70	Tartalékok	K513										
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5										
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
76	Részesedések beszerzése	K65										
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										
79	Beruházások (=72+...+78)	K6										
80	Ingatlanok felújítása	K71										
81	Informaticai eszközök felújítása	K72										
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
84	Felújítások (=80+...+83)	K7										
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86										
91	Lakástámogatás	K87										
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88										
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89										
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8										
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		5 535						5 535		5 535

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti ei				Módosítás				Módosított ei I				
		Rovat száma	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 994			40 994								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 034			40 034				40 994			40 994	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	12 973			12 973				40 034			40 034	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800				12 973			12 973	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					5 335			1 800			1 800	
06	Eiszámolásból származó bevételek	B116								5 335			5 335	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	95 801			95 801	5 335			5 335	101 136		101 136	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 605			21 605	-5 335	1 338		16 270	1 338		17 608	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	117 406			117 406	1 338	1 338		117 406	1 338		118 744	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2												
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311												
21	Társaságok jövedelemadói	B312												
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31												
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msh kommunális adó)	B34	65 500			65 500				65 500			65 500	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	35 000			35 000				35 000			35 000	
27	Fogyasztási adók	B352												
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												
29	Gépjárműadók	B354	5 000			5 000				5 000			5 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	40 000			40 000				40 000			40 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000				1 000			1 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 500			106 500				106 500			106 500	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800			800				800			800	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 575			6 575				6 575			6 575	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	16 300			16 300				16 300			16 300	
38	Ellátási díjak	B405	2 879		1 553	4 432				2 879	1 553		4 432	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 335		420	16 755				16 335	420		16 755	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			244	244					244		244	
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082												
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408												
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091												
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092												
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409												
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500			500				500			500	
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 362			1 362				1 362			1 362	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	44 751		2 217	46 968				44 751	2 217		46 968	
50	Immateriális javak értékesítése	B51												
51	Ingatlanok értékesítése	B52	35 103			35 103				35 103			35 103	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
53	Részeseések értékesítése	B54												
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	35 103			35 103				35 103			35 103	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7												
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	303 760		2 217	305 977		1 338		303 760	1 338	2 217	307 315	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I					
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												
06	Elszámolásból származó bevételek	B116												
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11												
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B13												
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1												
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21												
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B22												
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2												
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311												
21	Társaságok jövedelemadói	B312												
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31												
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
25	Vagyoni típusú adók (éptímenyadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34												
26	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	B351												
27	Fogyasztási adók	B352												
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												
29	Gépjárműadók	B354												
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35												
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3												
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 575			6 575								
37	Tulajdonosi bevételek	B404												
38	Ellátási díjak	B405												
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082												
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408												
44	Részesekekbeli származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091												
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092												
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409												
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
48	Egyéb működési bevételek	B411												
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 575			6 575								
50	Immateriális javak értékesítése	B51												
51	Ingatlanok értékesítése	B52												
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
53	Részesekek értékesítése	B54												
54	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5												
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7												
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 575			6 575								6 575

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Támogatás, pénzeszköz átadás, költsémvisszajuttatás

Megnevezés	Eredeti ei	2018.tény
Bursa (11*2.500*10hó)	275	375
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	500	716
Hulladékgyűjtőkodási Társulás / működési hj 2*185 eft	370	
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	43	43
Fogászati ügyelet	32	32
Német nyelvoktatás óvodában		
Német nyelvoktatás iskolában	144	144
KLJK 6* 200+1*100	1 300	1 300
Támogatás működési célra K506	2 664	2 610
Petőházi Sport Egyesület	9 500	9 500
Óázis	18 000	18 000
Népfőiskola	270	
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30	30
Petőházi Kézalapítvány (60+ iskola mostogép 80 + nyugdíjas utalványok 1.750)	1 890	830
Nyugdíjas egyesület	1 000	1 000
Tűzoltó egyesület	1 000	1 000
Horgászegyesület	600	600
Egyéb szervezetek támogatása 500 eft+ pályázati önrészek 1.000 eft	1 500	
Nonprofit és civil szervezetek	33 790	30 960
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000	3 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	36 790	33 960
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000	500
Egyéb felhaltn célú támogatás ábt-m kivülre K89/ Tűzoltó szíréna		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	40 454	37 070

KÖLTSÉGVETÉS 2019

Szociális juttatások

Megnevezés	Előirányzat	e Ft	2018. tény
Települési támogatás (Átmeneti + természet + gyógyszer)	1 600		1 570
Értéztelési kedvezmény/iskolások	40		
Beiskolázási segély	2 000		1 780
Gyermek karakcsony 2.000Ft/75 felsősök	70		70
Önkormányzat összesen K48	3 710		1 727
			5 147

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Előirányzat			Módosítás			Módosított ei I		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó			
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 400	378	1 778	250		250	1 650	378	2 028
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 400	378	1 778	250		250	1 650	378	2 028
Közmű ingatlan felújítása	7 500	2 025	9 525	-250		-250	7 250	2 025	9 275
STRAND	20 000	5 400	25 400	3 000	810	3 810	23 000	6 210	29 210
Óvoda kerítés felújítás									
Óvoda lábazat, lépcső felújítás	565	152	717				565	152	717
Garanciális visszatartás utalása (Kossuth és Dózsa járdafelújítás)	374	101	475				374	101	475
Ingatlanok felújítása	28 439	7 678	36 117	2 750	810	3 560	31 189	8 488	39 677
Felújítás	29 839	8 056	37 895	3 000	810	3 810	32 839	8 866	41 705
Honlap FEKI	465	126	591				465	126	591
Immateriális javak beszerzése, létesítése	465	126	591				465	126	591
Velux csomópont megvilágítás (17.283 eFt + műsz.ell 260eFt +áfa)	17 543	4 736	22 279				17 543	4 736	22 279
Földterület vásárlás telkesítéshez II. (7.000*2.500)	17 500		17 500				17 500		17 500
Közművesítés	20 450	5 522	25 972				20 450	5 522	25 972
Sportpálya vendég wc felújítás									
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000		5 000				5 000		5 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 493	10 258	70 751				60 493	10 258	70 751
ISKOLA konyhaszekrény	295	80	375				295	80	375
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	295	80	375				295	80	375
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Óvoda székek 2*10db 6.200 Ft/db	124	33	157				124	33	157
Óvoda öltözőszekrény	29	8	37				29	8	37
Permetező				28		28	28		28
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153	41	194	28		28	181	41	222
Beruházás	61 406	10 505	71 911	28		28	61 434	10 505	71 939
Önkormányzat feladatai /összesen	91 245	18 561	109 806	3 028	810	3 838	94 273	19 371	113 644

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és települési adókból származó bevételek	105 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati meglévő vagyoni értékű jog, értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	51 403
3.	Összeadás, koncessziós díj és hozzábevételek	
4.	Tulajdonosi részesedések és az immateriális javak, részesvény, részesedések, vállalat érkeztetéséből vagy privatisációból származó bevételek	
5.	Bírság, juttatás- és díjbevételek	
6.	Kereskedelmi, illetve garanciavállalkozással kapcsolatos megterületek	1 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		157 903

*Az adósságot keletkeztető ügylethez tartozó hozzájárulás részletes szabályairól az 5/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Engedélyezett létszám adatok 2019. január 1.

Intézmény	Teljes-		Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak		8 órára átszámított létszám	8 órára átszámított létszám	8 órára átszámított létszám	
	száma	száma				
	fő	fő	óra	fő	fő	
Város és községvezérlőkodás	0,50				0,50	
Temető üzemeltetés	0,50				0,50	
Sportlétesítmények működtetése		1,00	2,00		0,25	
Iskolai intézményi életkezelés		1,00	4,00		0,50	
Jogalkotás	1,00				1,00	
Önkormányzat	2,00	2,00	6,00		2,75	
Fertőendréd	2,00				2,00	
Csapod	2,00				2,00	
Petőháza	7,00				7,00	
Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
Óvodai nevelés, ellátás	10,00				10,00	
Kincseskert Óvoda	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
ÖSSZESEN	23,00	2,00	6,00	6,00	23,75	