

BEVÉTELEK	Eredeti el			Módosított a I.			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	94 407		94 407	474			94 971
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 000		111 000	1 016		1 016	112 016
Közhatalmi bevételek	52 994	1 852	54 846	328			55 174
Működési bevételek	45 260		45 260			1 852	47 112
Felhalmozási bevételek							
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B	303 751	1 852	305 603	1 818		1 852	307 421
Költségvetési bevételek	111 200		111 200				111 200
Erdőkapitok befizetése	101 900	3	101 905				101 905
Értékvesztési maradványának igénybevétele						3	3
Központi, irányító szervi támogatás	59 922	36 246	96 168	1 332		61 254	97 500
B8	213 100	59 925	309 273	1 332		61 257	310 605
Finanszírozási bevételek	518 851	59 925	614 976	1 818		3 150	618 026
B	518 851	59 925	614 976	1 818		3 150	618 026

KIADÁSOK	Eredeti el			Módosított a I.			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	Önkorm	Közös Hivatal	Övoda	
Személyi juttatások	14 485	43 747	22 722		1 055		80 964
Munkaadó járulékok	3 284	8 998	4 632		206		16 914
Dologi kiadások	49 251	7 180	9 721		5		66 152
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 520			5 503			5 520
Egyéb működési célú kiadások	100 099						100 099
Beruházások	178 847		1 025	288	66		180 872
Felújítások	64 361						64 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000						1 000
Költségvetési kiadások	417 837	59 925	38 100	488	1 332		515 882
Erdőkapitok visszatérítése							
Aktív belső megelőlegezések visszafiz	2 826						2 826
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	96 168			1 332			97 500
K9	98 994			1 332			100 326
K	518 851	59 925	38 100	1 818	1 332		614 876
Kiadások összesen	518 851	59 925	38 100	1 818	1 332		618 026

Működési célú bevételek és kiadások mérlege	Eredeti el			Módosítás			Módosított el		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 407	94 407	474		94 971			94 971
Közhatalmi bevételek	B3	111 000	111 000	1 016	112 016	112 016			112 016
Működési bevételek	B4	52 994	54 846	328	53 322	1 852	55 174		55 174
Működési célú bevett finanszírozások	B8								
Működési bevételek összesen	B	258 401	260 343	1 818		1 852	260 309	1 852	262 181

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	Eredeti el			Módosítás			Módosított el		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Felhalmozási bevételek	B5	45 280	45 280			45 280			45 280
Felhalmozási célú bevett finanszírozások	B7								
Felhalmozási bevételek összesen	B	45 280	45 280			45 280			45 280
Költségvetési bevételek	B1-B7	303 751	305 603	1 818		1 852	305 599	1 852	307 421

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege	Eredeti el			Módosítás			Módosított el		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek	B6	213 100	59 925	38 248	309 273	1 332	213 100	61 257	38 248
Bevételek összesen	B	516 651	59 925	38 100	614 876	1 818	516 669	61 257	38 100

Kiadások összesen	K	516 651	59 925	38 100	614 876	1 818	516 669	61 257	38 100	618 026
--------------------------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások	Eredeti el			Módosítás			Módosított el		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	14 485	43 747	22 722	80 964	1 055	14 485	44 802	82 019
Munkaadó járulékok	K2	3 284	8 998	4 632	16 914	206	3 284	9 204	17 120
Dologi kiadások	K3	49 251	7 180	9 721	86 152	5 503	5 508	54 754	9 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 520			5 520		5 520		5 520
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 099			100 099	-5 305	-5 305	84 794	84 794
Működési kiadások összesen		172 649	59 925	37 075	269 649	1 266	1 404	172 847	271 113

Felhalmozási kiadások	Eredeti el			Módosítás			Módosított el		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	K6	179 847		1 025	189 872	268	354	180 135	66
Felújítások	K7	64 361			64 361		64 361		64 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000		1 000			1 000		1 000
Felhalmozási kiadások összesen		245 208		1 025	249 233	268	354	245 096	66
Költségvetési kiadások	K1-K8	417 857	59 925	38 100	515 882	488	1 818	418 343	61 257

Finanszírozási kiadások	Eredeti el			Módosítás			Módosított el		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások	K9	98 984			98 984	1 332	1 332	100 326	100 326
Kiadások összesen	K	516 651	59 925	38 100	614 876	1 818	516 669	61 257	38 100

Kiadások összesen	K	516 651	59 925	38 100	614 876	1 818	516 669	61 257	38 100	618 026
--------------------------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

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

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 971		94 971	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
Közhatalmi bevételek	112 016		112 016	
Működési bevételek	55 174	6 175	48 999	
Felhalmozási bevételek	45 260		45 260	
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	
Költségvetési bevételek	307 421	6 175	301 246	0

KIADÁSOK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	eFt	
				Államigazgatási	Államigazgatási
Személyi juttatások	82 019		77 786	4 233	
Munkaadói járulékok	17 120		16 286	834	
Dologi kiadások	71 660	6 175	65 485		
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	5 520		5 520		
Egyéb működési célú kiadások	94 794	8 980	85 814		
Beruházások	181 226		181 226		
Felújítások	64 361	52 563	11 798		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	0		
Költségvetési kiadások	517 700	68 718	443 915		5 067

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			Módosítás			Módosított el I					
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 390	38 434	21 368	65 192	-200	-216	-250	-666	5 190	38 218	21 118	64 526
02	Normatív jutalmak	K1102		2 778		2 778		-2 778						
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						3 163			3 163			3 163
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	491	2 184	1 142	3 817				491	2 184	1 142	3 817	
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109		351	140	491					351	140	491	
10	Egyéb költségterítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					200		216		216			666
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 881	43 747	22 650	72 278		385		666	5 881	44 132	22 650	72 663
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 272			5 272					5 272			5 272
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottinak fizetett juttatások	K122	3 042		72	3 114			105		3 042	105	72	3 219
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300			565		300	565		865
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 614		72	8 686			670		8 614	670	72	9 356
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 495	43 747	22 722	80 964		1 055		1 055	14 495	44 802	22 722	82 019
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 284	8 998	4 632	16 914		206		206	3 284	9 204	4 632	17 120
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	100	450	720		40		40	170	140	450	760
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 432	650	285	3 367		-37		-37	2 432	613	285	3 330
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 602	750	735	4 087		3		3	2 602	753	735	4 090
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	318	1 978	155	2 451	160	30		190	478	2 008	155	2 641
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	350	50	620					220	350	50	620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	538	2 328	205	3 071	160	30		190	698	2 358	205	3 261
28	Közüzemi díjak	K331	4 432	590	910	5 932				4 432	590	910	5 932	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	6 898			12 021				6 898			5 123	12 021
30	Bérelti és lízing díjak	K333	286			286				286				286
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 765	418		4 183				3 765	418			4 183
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 175			6 175				6 175				6 175
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 714	1 695	100	12 509		-50		-50	10 714	1 645	100	12 459
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 828	280	254	4 362	1 000		-1	999	4 828	280	253	5 361
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 098	2 565	6 805	45 468	1 000	-50	-1	949	37 098	2 515	6 804	46 417
36	Kiküldetések kiadásai	K341	180	100	20	300		31		31	180	131	20	331
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200					200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	380	100	20	500		31		31	380	131	20	531
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 468	1 432	1 956	12 856		-14		-14	9 468	1 418	1 956	12 842
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					4 288	5		4 293	4 288	5		4 293
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	165	5		170				55	220	5	1	226
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 633	1 437	1 956	13 026	4 343	-9	1	4 335	13 976	1 428	1 957	17 361
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 251	7 180	9 721	66 152	5 503	5		5 508	54 754	7 185	9 721	71 660
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 520			5 520					5 520			5 520
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 520			5 520					5 520			5 520
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszatiz	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 610			2 610					2 610			2 610
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	35 030			35 030					35 030			35 030
70	Tartalékok	K513	62 459			62 459	-5 305			-5 305	57 154			57 154
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	100 099			100 099	-5 305			-5 305	94 794			94 794
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	144 908			144 908					144 908			144 908
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 392	807		6 199	288		52		5 680	807		6 487
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 547		218	29 765		14		14	29 547	14	218	29 779
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	179 847		1 025	180 872	288	66		354	180 135	66	1 025	181 226
80	Ingatlanok felújítása	K71	48 879			48 879					48 879			48 879
81	Informaticai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 000			2 000					2 000			2 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 482			13 482					13 482			13 482
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	64 361			64 361					64 361			64 361
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000					1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000			1 000					1 000			1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	417 857	59 925	38 100	515 882	486	1 332		1 818	418 343	61 257	38 100	517 700

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	5 390	34 201	21 368	60 959	-200	-216	-250	-666	5 190	33 985	21 118	60 293
02	Normatív jutalmak	K1102		2 778		2 778		-2 778						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						3 163				3 163		3 163
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	491	2 184	1 142	3 817					491	2 184	1 142	3 817
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109		351	140	491						351	140	491
10	Egyéb költségterítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					200	216	250	666	200	216	250	666
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 881	39 514	22 650	68 045		385		385	5 881	39 899	22 650	68 430
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 272			5 272					5 272			5 272
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 042		72	3 114		105		105	3 042	105	72	3 219
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300		565		565	300	565		865
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 614		72	8 686		670		670	8 614	670	72	9 356
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 495	39 514	22 722	76 731		1 055		1 055	14 495	40 569	22 722	77 786
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 284	8 164	4 632	16 080		206		206	3 284	8 370	4 632	16 286
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	100	450	720		40		40	170	140	450	760
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 432	650	285	3 367		-37		-37	2 432	613	285	3 330
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 602	750	735	4 087		3		3	2 602	753	735	4 090
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	318	1 978	155	2 451	160	30		190	478	2 008	155	2 641
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	350	50	620					220	350	50	620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	538	2 328	205	3 071	160	30		190	698	2 358	205	3 261
28	Közüzemi díjak	K331	4 432	590	910	5 932					4 432	590	910	5 932
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	6 898		5 123	12 021					6 898		5 123	12 021
30	Bérelti és lízing díjak	K333	286			286					286			286
31	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	K334	3 765	418	4 183						3 765	418	4 183	
32	Közvetített szolgáltatások	K335												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 714	1 695	100	12 509		-50		-50	10 714	1 645	100	12 459
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 828	280	254	4 362	1 000		-1	999	4 828	280	253	5 361
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	29 923	2 565	6 805	39 293	1 000	-50	-1	949	30 923	2 515	6 804	40 242
36	Kiküldetések kiadásai	K341	180	100	20	300		31		31	180	131	20	331
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200					200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	380	100	20	500		31		31	380	131	20	531
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 468	1 432	1 956	12 856		-14		-14	9 468	1 418	1 956	12 842
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					4 288	5		4 293	4 288	5		4 293
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	165	5	170		55		1	56	220	5	1	226
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 633	1 437	1 956	13 026	4 343	-9	1	4 335	13 976	1 428	1 957	17 361
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 076	7 180	9 721	59 977	5 503	5		5 508	48 579	7 185	9 721	65 485
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 520			5 520					5 520			5 520
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 520			5 520					5 520			5 520
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszatilt	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 160			1 160					1 160			1 160
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 500			27 500					27 500			27 500
70	Tartalékok	K513	62 459			62 459	-5 305			-5 305	57 154			57 154
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	91 119			91 119	-5 305			-5 305	85 814			85 814
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	144 908			144 908					144 908			144 908
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						52		52		52		52
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 392	807	807	6 199	288			288	5 680	807	6 487	
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 547		218	29 765		14		14	29 547	14	218	29 779
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	179 847		1 025	180 872	288	66		354	180 135	66	1 025	181 226
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 290			7 290					7 290			7 290
81	Informaticai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 000			2 000					2 000			2 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 508			2 508					2 508			2 508
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 798			11 798					11 798			11 798
90	Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakástámogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8												
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	349 139	54 858	38 100	442 097	486	1 332		1 818	349 625	56 190	38 100	443 915

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosított			Módosított ei I			eFt	
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101											
02	Normatív jutalmak	K1102											
03	Céltartalás, projektprémiám	K1103											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielégítés	K1105											
06	Jubileumi jutalom	K1106											
07	Béren kívüli juttatások	K1107											
08	Ruházati költségterítés	K1108											
09	Közlekedési költségterítés	K1109											
10	Egyéb költségterítések	K1110											
11	Lakhatási támogatások	K1111											
12	Szociális támogatások	K1112											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11											
15	Választott tisztviselők juttatásai	K1121											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122											
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12											
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1											
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2											
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 élelmiszerek	K332											
30	Bérelti és lízing díjak	K333											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334											
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 175			6 175					6 175		6 175
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336											
34	Egyéb szolgáltatások	K337											
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 175			6 175					6 175		6 175
36	Kiküldetések kiadásai	K341											
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											
38	Kiküldetések, 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 175			6 175					6 175		6 175
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 175			6 175					6 175		6 175
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/áll- visszatfiz	K5021											
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022											
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023											
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502											
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 450			1 450					1 450		1 450
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	7 530			7 530					7 530		7 530
70	Tartalékok	K513											
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 980			8 980					8 980		8 980
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	Részeselek beszerzése	K65											
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
79	Beruházások (=72+...+78)	K6											
80	Ingatlanok felújítása	K71	41 589			41 589					41 589		41 589
81	Informaticai eszközök felújítása	K72											
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 974			10 974					10 974		10 974
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	52 563			52 563					52 563		52 563
90	Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000					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 (=85+...+93)	K8	1 000			1 000					1 000		1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	68 718			68 718					68 718		68 718

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			Módosítás			Módosított el I				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		4 233		4 233					4 233		4 233
02	Normatív jutalmak	K1102											
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103											
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielégítés	K1105											
06	Jubileumi jutalom	K1106											
07	Béren kívüli juttatások	K1107											
08	Ruházati költségtérítés	K1108											
09	Közlekedési költségtérítés	K1109											
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		4 233		4 233					4 233		4 233
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122											
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12											
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		4 233		4 233					4 233		4 233
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		834		834					834		834
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 élelmezés	K332											
30	Bérlési 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	Kiküldetések kiadásai	K341											
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											
38	Kiküldetések, 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	Különléte 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/áll- viszalt	K5021											
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései/32par.4.	K5022											
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023											
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502											
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506											
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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 kívülre	K86											
91	Lakástámogatás	K87											
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88											
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8											
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		5 067		5 067					5 067		5 067

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I			eFt			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm		Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 106			40 106						40 106			40 106
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 514			27 514						27 514			27 514
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	11 798			11 798						11 798			11 798
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800						1 800			1 800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	291			291		474				474			765
06	Elszámolásból származó bevételek	B116													
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 509			81 509		474				474			81 983
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések 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	12 988			12 988						12 988			12 988
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 497			94 497		474				474			94 971
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülések 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, msz kommunális adó)	B34	65 500			65 500		180				180			65 680
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000			40 000		116				116			40 116
27	Fogyasztási adók	B352													
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
29	Gépjárműadó	B354	4 500			4 500		720				720			5 220
30	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355													
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	44 500			44 500		836				836			45 336
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000						1 000			1 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	111 000			111 000		1 016				1 016			112 016
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300		103				103			403
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 175			6 175						6 175			6 175
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 793			15 793						15 793			15 793
38	Ellátási díjak	B405	3 298			3 298		1 249				3 298			4 547
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 552			19 552		337				19 552			19 889
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000			3 000		266				3 000			3 266
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek	B4082	2 000			2 000						2 000			2 225
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 000			2 000		225				225			2 225
44	Részesedésekből 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	2 876			2 876						2 876			2 876
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	52 994			52 994		1 852				54 846			55 174
50	Immateriális javak értékesítése	B51													2 876
51	Ingatlanok értékesítése	B52	45 260			45 260						45 260			45 260
52	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53													
53	Részesedések értékesítése	B54													
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	45 260			45 260						45 260			45 260
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	303 751			303 751		1 852				305 603			307 421
								1 818				1 818			3 052

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I					
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 106			40 106						40 106		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 514			27 514						27 514		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	11 798			11 798						11 798		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800						1 800		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	291			291		474				765		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116												
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 509			81 509		474				81 983		
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	12 988			12 988						12 988		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 497			94 497		474				94 971		
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, msz kommunális adó)	B34	65 500			65 500		180				65 680		
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000			40 000		116				40 116		
27	Fogyasztási adók	B352												
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét termelő adók	B353												
29	Gépjárműadók	B354	4 500			4 500		720				5 220		
30	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	44 500			44 500		836				45 336		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000						1 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	111 000			111 000		1 016				112 016		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300		103				403		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 793			15 793						15 793		
38	Ellátási díjak	B405	3 298		1 249	4 547					1 249	4 547		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 552		337	19 889					337	19 889		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000		266	3 266					266	3 266		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000			2 000		225				2 225		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 000			2 000		225				2 225		
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												
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 876			2 876						2 876		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	46 819		1 852	48 671		328				47 147	1 852	48 999
50	Immateriális javak értékesítése	B51												2 876
51	Ingatlanok értékesítése	B52	45 260			45 260						45 260		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
53	Részeseésekek értékesítése	B54												
54	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	45 260			45 260						45 260		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												45 260
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	297 576		1 852	299 428		1 818				299 394	1 852	301 246

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Előirányzat			Módosítás			Módosított ei I		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó			
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
Közmű ingatlan felújítása	6 900	1 863	8 763				6 900	1 863	8 763
Panzió pályázat előkészítés	1 589	174	1 763				1 589	174	1 763
STRAND	40 000	10 800	50 800				40 000	10 800	50 800
Garanciális visszatartás utalása	390	105	495				390	105	495
Ingatlanok felújítása	48 879	12 942	61 821				48 879	12 942	61 821
Felújítás	50 879	13 482	64 361				50 879	13 482	64 361
Járda építés (Jókai, Mátyás, Kerekes)	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
TOP pályázat megvalósítás	51 778	13 980	65 758				51 778	13 980	65 758
TOP pályázat költsége	2 400	648	3 048				2 400	648	3 048
Velux csomópont	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
Garanciális visszatartás utalása	140	37	177				140	37	177
Földterület vásárlás telkesítéshez I.	22 290		22 290				22 290		22 290
Földterület vásárlás telkesítéshez II. (7.000*2.500)	17 500		17 500				17 500		17 500
Közművesítés	25 000	6 750	31 750				25 000	6 750	31 750
Óvoda műszaki ellenőrzés	800		800				800		800
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	144 908	28 165	173 073				144 908	28 165	173 073
Traktor	5 119	1 382	6 501				5 119	1 382	6 501
Óvoda konyhaszekrény	599	162	761	-18	-83	-101	581	79	660
Kamera rendszer				300	81	381	300	81	381
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 718	1 544	7 262	282	-2	280	6 000	1 542	7 542
Hivatal külső memória				27	7	34	27	7	34
Hivatal diktáfon				25	7	32	25	7	32
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				52	14	66	52	14	66
Óvoda 4 db kerti pad	108	29	137				108	29	137
Óvoda kültéri dekoráció	100	27	127				100	27	127
ISKOLA fogas	23		23				23		23
Hivatal polc	100		100				100		100
Ö gyertyatartók	150		150				150		150
Tájékoztató tábla ASP				6	2	8	6	2	8
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	481	56	537	6	2	8	487	58	545
Beruházás	151 107	29 765	180 872	340	14	354	151 447	29 779	181 226
Önkormányzat feladatai /összesen	201 986	43 247	245 233	340	14	354	202 326	43 261	245 587