

BEVÉTELEK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 406			117 406
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek	106 500			106 500
Működési bevételek	44 751		2 217	46 968
Felhalmozási bevételek	35 103			35 103
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	303 760		2 217	305 977
Értékpapírok beváltása				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 867			168 867
Központi, irányító szervi támogatás		64 985	54 158	119 143
Finanszírozási bevételek	168 867	64 985	54 158	288 010
Bevételek összesen	472 627	64 985	56 375	593 987

KIADÁSOK	Eredeti ei			Össz
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
Személyi juttatások	15 554	48 490	35 568	99 612
Munkaadói járulékok	3 286	9 586	7 104	19 976
Dologi kiadások	61 864	6 909	13 134	81 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710			3 710
Egyéb működési célú kiadások	155 581			155 581
Beruházások	71 342		569	71 911
Felújítások	37 895			37 895
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000			1 000
Költségvetési kiadások	350 232	64 985	56 375	471 592
Értékpapírok vásárlása				
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz	3 252			3 252
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 143			119 143
Finanszírozási kiadások	122 395			122 395
Kiadások összesen	472 627	64 985	56 375	593 987
Egyenleg				

eFt

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

eFt

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Egyenleg	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz	Önkorm	Közös Hivatal		Óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 406		117 406	K1	15 554	48 490	35 568	99 612
Közhatalmi bevételek	B3	106 500		106 500	K2	3 286	9 586	7 104	19 976
Működési bevételek	B4	44 751	2 217	46 968	K3	61 864	6 909	13 134	81 907
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				K4	3 710			3 710
					K5	155 581			155 581
Működési bevételek összesen		268 657	2 217	270 874		239 995	64 985	55 806	-89 912

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Egyenleg	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz	Önkorm	Közös Hivatal		Óvoda
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				K6	71 342		569	71 911
Felhalmozási bevételek	B5	35 103		35 103	K7	37 895			37 895
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				K8	1 000			1 000
Felhalmozási bevételek összesen		35 103		35 103		110 237	569	110 806	-75 703
Költségvetési bevételek	B1-B7	303 760	2 217	305 977	K1-K8	350 232	64 985	56 375	-165 615

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Eredeti ei			Egyenleg	
	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz	Önkorm	Közös Hivatal		Óvoda
Finanszírozási bevételek	B8	168 867	64 985	233 852	K9	122 395			111 457
Bevételek összesen	B	472 627	64 985	537 612	K	472 627	64 985	56 375	593 987

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

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

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 406	117 406	
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	305 977	299 402	0

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	99 612	94 980	4 632
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K2	19 976	19 073	903
Közhatalmi bevételek	K3	81 907	75 332	
Működési bevételek	K4	3 710	3 710	
Felhalmozási bevételek	K5	155 581	144 991	
Működési célú átvett pénzeszközök	K6	71 911	71 911	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K7	37 895	12 495	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	471 592	422 492	5 535

eFt

KÖLTSÉGVETÉS 2019.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

Megnevezés	Eredeti ei	2018.tény
Bursa (11*2.500*10hó)	275	375
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	500	716
Hulladékgazdálkodási 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
KLIK 6* 200+1*100	1 300	1 300
Támogatás működési célra K506	2 664	2 610
Petőházi Sport Egyesület	9 500	9 500
Oázis	18 000	18 000
Néptánc	270	
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30	30
Petőházáért Közalapítvány (60+ iskola mosógép 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 felhalm célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltó sziréna		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	40 454	37 070

eFt

KÖLTSÉGVETÉS 2019**Szociális juttatások**

eFt

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

KÖLTSÉGVETÉS 2019.**Beruházások, felújítások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat		
	Nettó	Áfa	Bruttó
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 400	378	1 778
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 400	378	1 778
Közmű ingatlan felújítása	7 500	2 025	9 525
STRAND	20 000	5 400	25 400
Óvoda kerítés felújítás			
Óvoda lábazat, lépcső felújítás	565	152	717
Garanciális visszatartás utalása (Kossuth és Dózsa járdafelújítás)	374	101	475
Ingatlanok felújítása	28 439	7 678	36 117
Felújítás	29 839	8 056	37 895
Honlap FEKI	465	126	591
Immateriális javak beszerzése, létesítése	465	126	591
Velux csomópont megvilágítás (17.283 eFt + műsz.el 260eFt +áfa)	17 543	4 736	22 279
Földterület vásárlás telkesítéshez II. (7.000*2.500)	17 500		17 500
Közművesítés	20 450	5 522	25 972
Sportpálya vendég wc felújítás			
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000		5 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 493	10 258	70 751
ISKOLA konyhaszekrény	295	80	375
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	295	80	375
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Óvoda székek 2*10db 6.200 Ft/db	124	33	157
Óvoda öltözőszekrény	29	8	37
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	153	41	194
Beruházás	61 406	10 505	71 911
Önkormányzat feladatai /összesen	91 245	18 561	109 806

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

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

eFt

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019.évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	105 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 403
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		157 903

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KÖLTSÉGVETÉS 2019.

Engedélyezett létszám adatok 2019. január 1.

Intézmény	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	fő	fő	óra	fő	fő
Város és községgazdálkodás	0,50				0,50
Temető üzemeltetés	0,50				0,50
Sportlétesítmények működtetése		1,00	2,00	0,25	0,25
Iskolai intézményi étkeztetés		1,00	4,00	0,50	0,50
Jogalkotás	1,00				1,00
Önkormányzat	2,00	2,00	6,00	0,75	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	0,75	23,75

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 828	42 919	33 292	82 039
02	Normatív jutalmak	K1102		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	4 655
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		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
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 688			6 688
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	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
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 554	48 490	35 568	99 612
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 286	9 586	7 104	19 976
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	120	749	1 179
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
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	308	2 300	151	2 759
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	300	66	586
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	528	2 600	217	3 345
28	Közüzemi díjak	K331	4 832	480	910	6 222
29	Vásárolt élelmiszer	K332	6 316		6 574	12 890
30	Béretti és lízing díjak	K333	276			276
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 721		742	5 463
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 575			6 575
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 132	1 284	100	14 516
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 247	300	460	7 007
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 099	2 064	8 786	52 949
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100	20	120
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	100	20	320
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 211	1 370	2 692	15 273
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 466	5		4 471
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 677	1 375	2 692	19 744
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	61 864	6 909	13 134	81 907
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 710			3 710
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	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 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 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
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465			465
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 493			60 493
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			448	448
76	Részesedések beszerzése	K65				
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
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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	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

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 828	38 287	33 292	77 407
02	Normatív jutalmak	K1102		3 000		3 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	499	2 220	1 936	4 655
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közelkedési költségtérítés	K1109		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	43 858	35 368	85 553
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 688			6 688
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	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
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 554	43 858	35 568	94 980
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 286	8 683	7 104	19 073
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	120	749	1 179
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
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	308	2 300	151	2 759
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	300	66	586
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	528	2 600	217	3 345
28	Közüzemi díjak	K331	4 832	480	910	6 222
29	Vásárolt élelmézés	K332	6 316		6 574	12 890
30	Béret és lízing díjak	K333	276			276
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 721		742	5 463
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 132	1 284	100	14 516
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 247	300	460	7 007
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 524	2 064	8 786	46 374
36	Kiküldetések kiadásai	K341		100	20	120
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	100	20	320
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 211	1 370	2 692	15 273
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 466	5		4 471
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 677	1 375	2 692	19 744
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 289	6 909	13 134	75 332
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 710			3 710
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 710			3 710
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz	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 belülrre	K506	1 364			1 364
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	27 500			27 500
70	Tartalékok	K513	116 047			116 047
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	144 911			144 911
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	465			465
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 493			60 493
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			448	448
76	Részesedések beszerzése	K65				
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
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 519			8 519
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400			1 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 656			2 656
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 575			12 575
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	306 667	59 450	56 375	422 492

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	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	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				
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 élelmezés	K332				
30	Bérlési és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 575			6 575
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 575			6 575
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				
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 575			6 575
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- visszafiz	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 belülrre	K506	1 300			1 300
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	9 290			9 290
70	Tartalékok	K513				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 590			10 590
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	20 000			20 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400			5 400
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 400			25 400
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
91	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000			1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	43 565			43 565

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		4 632		4 632
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, 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		4 632		4 632
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		4 632		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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32				
28	Közüzemi díjak	K331				
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bérelti 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	Különbféle 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- visszafiz	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 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	Informatikai 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	Informatikai 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+...+89)	K8				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8		5 535		5 535

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei				Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 994			40 994	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 034			40 034	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	12 973			12 973	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	95 801			95 801	
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	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	117 406			117 406	
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	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	35 000			35 000	
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354	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	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 500			106 500	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800			800	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 575			6 575	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	16 300			16 300	
38	Ellátási díjak	B405	2 879		1 553	4 432	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 335		420	16 755	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			244	244	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (jártó) 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	
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 362			1 362	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	44 751		2 217	46 968	
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52	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	
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	

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			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
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	12 973			12 973
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Eiszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	95 801			95 801
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	117 406			117 406
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	65 500			65 500
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	35 000			35 000
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 500			106 500
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800			800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404	16 300			16 300
38	Ellátási díjak	B405	2 879		1 553	4 432
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 335		420	16 755
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			244	244
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	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
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 362			1 362
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	38 176		2 217	40 393
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	35 103			35 103
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részeseések értékesítése	B54				
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Fejlesztési bevételek (=46+...+50)	B5	35 103			35 103
65	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	297 185		2 217	299 402

eFL

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Össz
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
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 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				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
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				
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési 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	Befekteitett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408				
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				
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	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések 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

eFt