

BEVÉTELEK	Eredeti el				Módosítás				Módosított al I.			
	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B1	94 497		94 497	474			474	94 971			94 971
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	B2											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B3	111 000		111 000	1 016			1 016	112 016			112 016
Közhatalmi bevételek	B4	52 994		52 994	328			328	53 322			53 322
Működési bevételek	B5	45 280		45 280					45 280			45 280
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
Költségvetési bevételek	B1-B7	303 751		303 751	1 818			1 818	305 569			307 421
Értékpapírok bevétel	B8121	111 200		111 200					111 200			111 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 900		101 900					101 900			101 900
Központi, irányító szervi támogatás	B816											
Finanszírozási bevételek	B9	213 100		213 100	1 332			1 332	213 100			214 432
Bevételek összesen	B	516 851		516 851	1 818			1 818	516 669			518 026

KIADÁSOK	Eredeti el				Módosítás				Módosított al I.			
	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Községi Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	14 485	43 747	22 722	80 954				14 485	44 802	22 722	82 019
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 284	8 998	4 832	16 914				3 284	9 204	4 832	17 120
Dologi kiadások	K3	48 251	7 180	9 721	65 152				5 508	54 754	7 185	67 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 520			5 520				5 520			5 520
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 099			100 099				-5 305	94 794		89 489
Beruházások	K6	178 847		1 025	180 872				354	180 135	66	181 226
Felújítások	K7	64 361			64 361							64 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000			1 000							1 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	417 857	59 925	38 100	515 882				486	418 343	61 257	517 700
Értékpapírok vásárlása	K9121											
Aktív befektetési értékek értékesítése	K914	2 826			2 826							2 826
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 168			96 168				1 332	97 500		98 832
Finanszírozási kiadások	K9	98 994			98 994				1 332	100 326		101 658
Kiadások összesen	K	516 851	59 925	38 100	614 876				1 818	518 669	61 257	618 026

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 407		94 497	94 497	474		474	94 971				94 971
Közhatalmi bevételek	B3	111 000		111 000	1 016	1 016		1 016	112 016				112 016
Működési bevételek	B4	52 994		54 846	328	53 322		328	55 174				55 174
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Működési bevételek összesen		258 401		1 852	260 243	1 818		1 818	262 061				262 061

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	B2	45 280		45 280	45 280				45 280				45 280
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Felhalmozási bevételek összesen		45 280		45 280	45 280				45 280				45 280
Költségvetési bevételek	B1-B7	303 751		1 852	305 603	1 818		1 818	305 580				307 421

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	213 100	59 925	38 248	309 273				309 273				309 273
Bevételek összesen	B	516 851	59 925	38 100	614 876	1 818		1 332	3 150	516 069	61 257	38 100	618 028

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Samolyi jutalékok	K1	14 495	43 747	22 722	80 964				80 964				80 964
Munkaadó járulékok	K2	3 284	8 998	4 632	16 914				16 914				16 914
Ökológ kiadások	K3	49 251	7 180	9 721	66 152	5 033		5	5 508	54 754	7 185	9 721	71 660
Ellátottak pénzbeli jutalásai	K4	5 520			5 520				5 520				5 520
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 099			100 099	-5 305			94 794				94 794
Működési kiadások összesen		172 649	59 925	37 075	269 649	188		1 246	1 464	172 847	61 191	37 075	271 113

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Beruházások	K6	179 847		1 025	180 872	288		66	354	180 135	86	1 025	181 226
Felújítások	K7	84 361			84 361				84 361				84 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000			1 000				1 000				1 000
Felhalmozási kiadások összesen		245 208		1 025	246 233	288		66	354	245 486	86	1 025	246 587
Költségvetési kiadások	K1-K8	417 857	59 925	38 100	515 882	468		1 332	1 818	418 343	61 257	38 100	517 700

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	98 994			98 994	1 332			1 332	100 326			100 326
Kiadások összesen	K	516 851	59 925	38 100	614 876	1 818		1 332	3 150	516 069	61 257	38 100	618 028

681

-8 952

Egyenleg

-201 327

-210 279

Egyenleg

210 279

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

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

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
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

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 019		77 786	4 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 120		16 286	834
Közhatalmi bevételek	71 660	6 175	65 485	
Működési bevételek	5 520		5 520	
Felhalmozási bevételek	94 794	8 980	85 814	
Működési célú átvett pénzeszközök	181 226		181 226	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 361	52 563	11 798	
Költségvetési bevételek	517 700	68 718	443 915	5 067

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 019		77 786	4 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 120		16 286	834
Közhatalmi bevételek	71 660	6 175	65 485	
Működési bevételek	5 520		5 520	
Felhalmozási bevételek	94 794	8 980	85 814	
Működési célú átvett pénzeszközök	181 226		181 226	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 361	52 563	11 798	
Költségvetési bevételek	517 700	68 718	443 915	5 067

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	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		-2 778				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						3 163		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	Közeledési 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		250	666	200	216	250	666
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 881	43 747	22 650	72 278		385		385	5 881	44 132	22 650	72 663
15	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	5 272			5 272					5 272			5 272
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	3 042		72	3 114				105	3 042	105	72	3 219
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	300			300				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	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	50	620
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	Béret és lizing 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		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	49 251	7 180	9 721	66 152	5 503	5	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	Előírt pénzügyi 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-h visszafiz	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások 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	2 610			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								52		52		52
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 392	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	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 kívülről	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	417 957	59 925	38 100	515 882	486	1 332	1 818	1 818	418 343	61 257	38 100	517 700

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	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	Céltuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	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 költségértítés	K1108												
09	Közlekedési költségértítés	K1109		351	140	491					351	140	491	
10	Egyéb költségértítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai	K1113					200	216	250		216	250		666
14	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13)	K11	5 881	39 514	22 650	68 045		385		5 881	39 899	22 650	68 430	
15	Választott tisztviselők juttalásai	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			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	39 514	22 722	76 731		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			3 284	8 370	4 632	16 286
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	100	450	720		40			170	140	450	760
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 432	650	285	3 367		-37			2 432	613	285	3 330
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 602	750	735	4 087		3		2 602	753	735	4 090	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	318	1 978	155	2 451	160	30			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	Béretti 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												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 714	1 695	100	12 509		-50			10 714	1 645	100	12 459
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 828	280	254	4 362	1 000				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	Küldetések kiadásai	K341	180	100	20	300		31			180	131	20	331
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200			200					200			200
38	Küldetések, 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			9 468	1 418	1 956	12 842
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					4 288	5			4 288	5		4 293
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	165	5		170					55		1	226
44	Különtételek 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/állí- visszalz	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései/32par. 4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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				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
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 392		807	6 199		288			5 680		807	6 487
76	Részeselek beszerzése	K65												
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 547		218	29 765		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 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	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			Módosítás			Módosított ei I					
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	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 költségértés	K1108												
09	Közeledési költségértés	K1109												
10	Egyéb költségértések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11												
15	Választott tisztségviselők 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												
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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32												
28	Közüzemi díjak	K331												
29	Vásárolt élelmiszer	K332												
30	Bérlési és lízing díjak	K333												
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												
32	Közvetített szolgáltatások	K335	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
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	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 előírások 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	1 450			1 450								1 450
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 530			7 530								7 530
70	Tartalékok	K513												
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 980			8 980								8 980
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	41 589			41 589								41 589
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 974			10 974								10 974
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	52 563			52 563								52 563
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakástámogatás	K87	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 (=86+...+93)	K8	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

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított el I			eFt	
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm		Közös Hivatal
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		4 233		4 233					4 233		4 233
02	Normatív jutalmak	K1102											
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielejtés	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	Bérfelti és lízing díjak	K333											
31	Karbantartási, kiszállási 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- visszaft	K5021											
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 kívülré	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
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			765			765
06	Elszámolásból származó bevételek	B116											
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 509			81 509	474			81 983			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			12 988
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 497			94 497	474			94 971			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			65 680
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000			40 000	116			40 116			40 116
27	Fogyasztási adók	B352											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	Gépjárműadók	B354	4 500			4 500	720			5 220			5 220
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355											
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	44 500			44 500	836			45 336			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			112 016			112 016
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300	103			403			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		1 249	4 547				3 298	1 249		4 547
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 552		337	19 889				19 552	337		19 889
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000		266	3 266				3 000	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			2 225
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 000			2 000	225			2 225			2 225
44	Részesekekéből 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		1 852	54 846	328			53 322	1 852		55 174
50	Immateriális javak értékesítése	B51											
51	Ingatlanok értékesítése	B52	45 260			45 260				45 260			45 260
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
53	Részesekek értékesítése	B54											
54	Részesekek 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		1 852	305 603	1 818			305 569	1 852		307 421

Sor- szám	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	Hejyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 106			40 106												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 514			27 514								40 106				40 106
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	11 798			11 798								27 514				27 514
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800								11 798				11 798
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	291			291								1 800				1 800
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							474					765				765
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 509			81 509			474					81 983				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				12 988
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 497			94 497			474					94 971				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				65 680
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000			40 000			116					40 116				40 116
27	Fogyasztási adók	B352																
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																
29	Gépjárműadók	B354	4 500			4 500			720					5 220				5 220
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355																
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	44 500			44 500			836					45 336				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					112 016				112 016
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401																
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300			300			103					403				403
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 793			15 793								15 793				15 793
38	Ellátási díjak	B405	3 298			3 298		1 249	4 547					3 298		1 249		4 547
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 552			19 552		337	19 889					19 552		337		19 889
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000			3 266		266						3 000		266		3 266
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081																
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	2 000			2 000			225					2 225				2 225
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 000			2 000			225					2 225				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	46 819			48 671			328					47 147				48 999
50	Immatériális javak értékesítése	B51																
51	Ingatlanok értékesítése	B52	45 260			45 260								45 260				45 260
52	Egyéb tárgyi 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	297 576			299 428			1 818					299 394				301 246

Sor- szá m	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							
															Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	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 gyermekéktézeti 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 termelő 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	6 175			6 175															6 175
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	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	6 175			6 175															6 175
50	Immateriális javak értékesítése	B51																			
51	Ingatlanok értékesítése	B52																			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																			
53	Részesedések értékesítése	B54																			
54	Részesedések megszüntetéséhez 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	6 175			6 175															6 175

eFt

eFt

eFt

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás

Megnevezés	Eredeti ei
Bursa (16*2.500*10hó)	400
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	500
Hulladékgazdálkodási Társulás / működési h/j	185
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	43
Fogászati ügyelet	32
Német nyelvoktatás óvodában	
Német nyelvoktatás iskolában	150
KLK 6* 200+1*100	1 300
Támogatás működési célra K506	2 610
Petőházi Sport Egyesület	9 500
Óázis	18 000
Népfőc	
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	270
Petőháziért Közalapítvány (60+770 iskola)	30
Nyugdíjas egyesület	830
Tűzoltó egyesület	1 000
Horgászegyesület	1 000
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)	600
Nonprofit és civil szervezetek	800
Egyéb vállalkozás / Strand	32 030
Pénzeszköz átadás működési célra K512	3 000
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	35 030
Egyéb felhal célú támogatás áht-m kívülre K89/ Tűzoltó sztréna	1 000
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	38 640

KÖLTSÉGVETÉS 2018

Szociális juttatások

Megnevezés	qFt	E/őirányzat
Települési támogatás (Átmeneti + természetű + Egyéjszer)		1 500
Étkeztetési kedvezmény/iskolások		40
Beszkolázási segély		2 000
Gyermek karácsony 2.000Ft/ő * 150 (42 felsős)		300
Nyugdíjas utalványok hisvét (3.000Ft/ő*240, karácsony 4.000Ft/ő*240)		1 680
Önkormányzat összesen K48		5 520

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
Ingtatlanok 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
Ingtatlanok 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 diktafon				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

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

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

Sorszám	Bevétel jogcíme	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a közpénzügyi adókból származó bevételek	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	61 053
3.	Osztalék, licenztulajdosi díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	
6.	Kereskedelmi, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	1 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		172 053

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

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Engedélyezett létszám adatok 2018. január 1.

Intézmény	Teljes-		Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak		száma	napi óraszám	8 órára átszámított létszám	
	száma	száma				
Város és községüzemeltetés	fő	fő				fő
	0,50					0,50
Temető üzemeltetés	0,50					0,50
Sportlétesítmények működtetése		1,00	1,00	2,00	2,00	0,25
Iskolai intézményi életkezelés		1,00	1,00	4,00	4,00	0,50
Foglalkozás	1,00					0,50
Önkormányzat	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	1,00
Fertőendréd	2,00					2,75
Csapod	2,00					2,00
Petőháza	7,00					2,00
Petőházi Községi Önkormányzati Hivatal	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Óvodai nevelés, ellátás	6,00					11,00
Kincseskert Óvoda	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ÖSSZESEN	19,00	2,00	2,00	6,00	6,00	19,75

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01141
Petőháza Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás

Források	Forintban!		
	2017.	2018.	2019. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	5 999 977		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	5 999 977		5 999 977
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után
Személyi juttatás	86 100	1 167 890	
Beruházások, beszerzések	3 299 988		
Szolgáltatások igénybe vétele		1 445 999	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	3 386 088	2 613 889	5 999 977

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00002
Petőháza úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése

Források	Forintban!		
	2017.	2018.	2019. után
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	65 727 864		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	65 727 864		65 727 864
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések		65 727 864	
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:		65 727 864	65 727 864

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányz:

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	