

BEVÉTELEK	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
Munkaadókat célú támogatások	B1	90 046	1 332	97 380	4 148	100 196	1 332	101 528	
Finanszírozásból származó bevételek	B2			20 000		20 000		20 000	
Államháztartáson belülről	B3	112 016		6 378	14	118 394	14	118 408	
Közhatalmi bevételek	B4	60 882	1 852	58 414	6 503	63 065	4	64 063	
Működési bevételek	B5	57 200		57 200		57 200		57 200	
Felhalmozási bevételek	B6								
Működés célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	B8								
Összesen	B	321 886	1 332	320 070	37 028	357 098	1 350	358 448	
Költségvetési bevételek	B1-B7	111 200		111 200		111 200		111 200	
Erőforrások bevételei	B8	101 000	3	101 005		101 005	3	101 005	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8.1								
Államháztartáson belülről	B8.2								
Működés célú átvett pénzeszközök	B8.3								
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	B8.4								
Összesen	B8	101 000	3	101 005		101 005	3	101 005	
Finanszírozási bevételek	B9	213 100		314 865		314 865		314 865	
Összesen	B	534 986	63 626	640 035	40 281	680 316	41 102	721 421	

KIADÁSOK	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III		
	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Össz
Személyi juttatások	K1	15 311	46 426	25 503	317	87 240	317	47 723	25 509
Munkaadói járulékok	K2	3 428	9 521	5 174	-48	18 123	-48	9 782	5 212
Dologi kiadások	K3	56 137	7 613	9 721	0 190	73 471	0 190	6 521	10 278
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 520		5 520		5 520			5 520
Egyéb működési célú kiadások	K5	90 425		90 425	32 758	123 183	32 758	123 183	123 183
Beruházások	K6	104 117	96	1 025	195 208	660	39	195 077	67
Felújítások	K7	64 361		64 361		64 361		64 361	64 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	430 290	63 626	41 423	40 186	535 348	40 186	467	41 102
Erőforrások vásárlása	K9.12.1								
Államháztartáson belülről	K9.14	2 826		2 826		2 826			2 826
Összesen	K	534 886	63 626	640 035	40 281	721 421	40 427	64 083	680 462

Működési célú bevételek és kiadások mértéke	Módosított al II			Módosítás			Módosított al III		
	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 048	1 332	4 148	100 196	1 332			101 628
Közhatalmi bevételek	B3	112 016	6 378	14	6 392	118 394	14		118 408
Működési bevételek	B4	58 542	1 852	58 414	6 503	4	32		64 983
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési bevételek összesen		264 628	1 332	1 852	267 810	18	32	17 079	281 685
									1 884
									284 889

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke	Módosított al II			Módosítás			Módosított al III		
	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			20 000			20 000	20 000	
Felhalmozási bevételek	B5	57 260		57 260			57 260		57 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási bevételek összesen		57 260		57 260			20 000	77 260	77 260
Költségvetési bevételek	B1-B7	321 888	1 332	1 852	325 070	18	32	37 079	358 945
									1 950
									1 884
									382 149

Finanszírozási bevételek és kiadások mértéke	Módosított al II			Módosítás			Módosított al III		
	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek	B8	213 100	82 294	38 571	314 865		3 348	218 352	62 743
							-353		38 218
Bevételek összesen	B	534 888	83 626	41 423	640 935	-40 281	-321	40 427	575 287
									64 093
									41 102
									680 482

Működési célú bevételek és kiadások mértéke	Módosított al II			Módosítás			Módosított al III		
	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	15 311	48 426	25 503	67 240	317	1 297	47 723	25 509
Munkaadó járulékok	K2	3 428	9 521	5 174	18 123	-48	261	3 380	9 792
Dologi kiadások	K3	56 137	7 613	9 721	73 471	6 199	-1 092	5 664	62 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 520			5 520				5 520
Egyéb működési célú kiadások	K5	90 425			90 425			32 756	123 183
Működési kiadások összesen		170 821	63 560	40 398	274 779	38 226	466	801	49 293
									210 847
									64 028
									40 999
									315 872

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke	Módosított al II			Módosítás			Módosított al III		
	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	K6	194 117	66	1 025	195 208	960			67
Felújítások	K7	64 361			64 361				64 361
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000		1 000					1 000
Felhalmozási kiadások összesen		259 478	66	1 025	260 569	960	1	-922	30
Költségvetési kiadások	K1-K8	430 299	63 626	41 423	535 348	40 186	487	-321	40 332
									470 485
									64 093
									41 102
									575 680

Finanszírozási bevételek és kiadások mértéke	Módosított al II			Módosítás			Módosított al III		
	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda	Önkorm	Község Hivatal	Övoda
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások	K9	104 887			104 887	85			95
Kiadások összesen	K	534 888	63 626	-41 423	640 935	-40 281	-467	-321	40 427
									575 287
									64 093
									-41 102
									680 482

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	B1	101 528		101 528	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000		20 000	
Közhatalmi bevételek	B3	118 408		118 408	
Működési bevételek	B4	64 953	6 518	58 435	
Felhalmozási bevételek	B5	57 260		57 260	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	362 149	6 518	355 631	0

KIADÁSOK		Össz	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	88 860		84 627	4 233
Munkaadói járulékok	K2	18 374		17 540	834
Dologi kiadások	K3	79 135	6 429	72 706	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 520		5 520	
Egyéb működési célú kiadások	K5	123 183	8 980	114 203	
Beruházások	K6	195 247		195 247	
Felújítások	K7	64 361	52 563	11 798	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000	1 000	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	575 680	68 972	501 641	5 067

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el II			Módosítás			Módosított el III			eFt		
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda		Össz	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 431	38 068	23 879	67 378	43	323	6	372	5 474	38 391	23 885	67 750
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		4 787		4 787						5 617		5 617
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	491	2 184	1 142	3 817	2	-29	56	29	493	2 155	1 198	3 846
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		401	140	541		162	-56	106		563	84	647
10	Egyéb költségtérítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	316	270	786	-33	31			167	347	270	784
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 122	45 756	25 431	77 309	12	1 317	6	1 335	6 134	47 073	25 437	76 644
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 797			5 797	-85							5 712
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 042	105	72	3 219	61							3 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	565		915	329	-20		309	679	545		1 224
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 189	670	72	9 931	305	-20		285	9 494	650	72	10 216
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 311	46 426	25 503	87 240	317	1 297	6	1 620	15 628	47 723	25 509	88 860
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 428	9 521	5 174	18 123	-48	261	38	251	3 380	9 782	5 212	18 374
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	218	266	654		-97	219	122	170	121	485	776
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 432	613	285	3 330	259	-75	97	281	2 691	538	382	3 611
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 602	831	551	3 984	259	-172	316	403	2 861	659	867	4 387
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	478	2 324	155	2 957		123	-4	119	478	2 447	151	3 076
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	334	50	604		-35	17	-18	220	299	67	586
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	698	2 658	205	3 561		88	13	101	698	2 746	218	3 662
28	Közüzemi díjak	K331	4 432	590	910	5 932	210	-116		59	4 642	474	875	5 991
29	Vásárolt élelmiszer	K332	6 898		5 123	12 021			201	201	6 898		5 324	12 222
30	Bérelti és lízing díjak	K333	286			286	322			322	608			608
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 657		602	5 259	-715		8	-707	3 942		610	4 552
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 175			6 175	254			254	6 429			6 429
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 714	1 695	100	12 509	772	-597	10	185	11 486	1 098	110	12 694
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 228	280	253	5 761	1 797	23	44	1 864	7 025	303	297	7 625
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 390	2 565	6 988	47 943	2 640	-690	228	2 178	41 030	1 875	7 216	50 121
36	Kiküldetések kiadásai	K341	180	131	20	331		-45	-20	-65	180	86		266
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	210			210					210			210
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	390	131	20	541		-45	-20	-65	390	86		476
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 532	1 418	1 956	12 906	604	-263	20	361	10 136	1 155	1 976	13 267
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 288	5		4 293	2 635	-5		2 630	6 923			6 923
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	237	5	1	243	61	-5		56	298		1	299
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 057	1 428	1 957	17 442	3 300	-273	20	3 047	17 357	1 155	1 977	20 489
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 137	7 613	9 721	73 471	6 199	-1 092	557	5 664	62 336	6 521	10 278	79 135
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-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 belülről	K506	2 610			2 610	1			1	2 611			2 611
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	35 030			35 030					35 030			35 030
70	Tartalékok	K513	52 785			52 785	32 757			32 757	85 542			85 542
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	90 425			90 425	32 758			32 758	123 183			123 183
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	930			930					930			930
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 908			154 908					154 908			154 908
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	52	52		104		1		1	53			53
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 698			5 698					5 698			5 698
76	Részesedések beszerzése	K65		807		807	960		-726	234	6 658	81		6 739
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 581	14	218	32 813								
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	194 117	66	1 025	195 208	960	1	-196	-922	39 195 077	67	103	195 247
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	Lakásfinanszírozás	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	430 299	63 626	41 423	535 348	40 186	467	-321	40 332	470 485	64 093	41 102	575 680

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III					
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz		
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 431	33 835	23 879	63 145	43	323	6	5 474	34 158	23 885	63 517	
02	Normatív jutalmak	K1102				4 787					5 617		5 617	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	491	2 184	1 142	3 817	2	-29	56	493	2 155	1 198	3 846	
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109		401	140	541		162	-56		563	84	647	
10	Egyéb költségterítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	316	270	786	-33	31		167	347	270	784	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 122	41 523	25 431	73 076	12	1 317	6	6 134	42 840	25 437	74 411	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 797			5 797	-85						5 712	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 042	105	72	3 219	61						3 280	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	565		915	329	-20		309	679	545	1 224	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 189	670	72	9 931	305	-20		285	9 494	650	10 216	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 311	42 193	25 503	83 007	317	1 297	6	1 620	43 490	25 509	84 627	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 428	8 687	5 174	17 289	-48	261	38	251	3 380	8 948	17 540	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	218	266	654		-97	219	122	170	121	485	776
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 432	613	285	3 330	259	-75	97	281	2 691	538	3 611	
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 602	831	551	3 984	259	-172	316	403	2 861	659	4 387	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	478	2 324	155	2 957		123	-4	119	478	2 447	151	3 076
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	334	50	604		-35	17	-18	220	299	67	586
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	698	2 658	205	3 561		88	13	101	698	2 746	218	3 662
28	Közüzemi díjak	K331	4 432	590	910	5 932	210	-116		59	4 642	474	875	5 991
29	Vásárolt elemezés	K332	6 898		5 123	12 021			201	201	6 898		5 324	12 222
30	Bérelti és lízing díjak	K333	286			286	322			322	608		608	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 657		602	5 259	-715		8	-707	3 942	610	4 552	
32	Közvetített szolgáltatások	K335												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 714	1 695	100	12 509	772	-597	10	185	11 486	1 098	12 894	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 228	280	253	5 761	1 797	23	44	1 864	7 025	303	297	7 625
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 215	2 565	6 988	41 768	2 386	-690	228	1 924	34 601	1 875	7 216	43 892
36	Kiküldetések kiadásai	K341	180	131	20	331		-45	-20	-65	180	86	266	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	210			210					210		210	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	390	131	20	541		-45	-20	-65	390		86	476
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 532	1 418	1 956	12 906	604	-263	20	361	10 136	1 155	1 976	13 267
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 288	5	4 293	2 635	-5			2 630	6 923		6 923	
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	237	5	1	243	61	-5		56	298			
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 057	1 428	1 957	17 442	3 300	-273	20	3 047	17 357	1 155	1 977	20 489
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 962	7 613	9 721	67 296	5 945	-1 092	557	5 410	55 907	6 521	10 278	72 706
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- 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 belülről	K506	1 160		1 160									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 500			27 500								
70	Tartalékok	K513	52 785			52 785								
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	81 445			81 445								
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	930			930								
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 908			154 908								
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	52			52								
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 698			5 698								
76	Részesedések beszerzése	K65		807	6 505	960								
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 581	14	218	32 813								
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	194 117	66	1 025	195 208	960	1	-922	39	195 077	67	103	195 247
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 290			7 290								
81	Informaticai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 000			2 000								
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 508			2 508								
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	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	361 581	41 423	461 563	39 932	467	-321	40 078	401 513	59 026	41 102	501 641	

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosított ei III			eFt
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107							
08	Ruházati 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							
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							
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 élelmiszer	K332							
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 175			254			6 429
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							
34	Egyéb szolgáltatások	K337							
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 175			254			6 429
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			254			6 429
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszafiz	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi 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						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	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	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						
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 974						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	52 563			52 563			10 974
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88	1 000						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000			1 000			1 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	68 718			254			68 972

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosított ei III			eFt
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		4 233			4 233		
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 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		
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		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		834			834		
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 élelmiszer	K332							
30	Béreti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kiegészítési 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	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35							
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszafiz	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi 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							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 Uniótól	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	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II				Módosítás				Módosított ei III						
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 154			40 154											
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 514			27 514	2 866							40 154			40 154
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	11 798			11 798	-356							30 380			30 380
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800								11 442			11 442
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 618			1 618	1 638							1 800			1 800
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	176			176								3 256			3 256
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	83 060			83 060	4 148						4 148	87 208			87 208
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	1 332		14 320								12 988	1 332		14 320
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 048	1 332		97 380	4 148						4 148	100 196	1 332		101 528
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					20 000							20 000			20 000
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					20 000						20 000				20 000
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, mzs kommunális adó)	B34	65 680			65 680								65 680			65 680
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 116			40 116	6 300							46 416			46 416
27	Fogyasztási adók	B352															
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353															
29	Gépjárműadók	B354	5 220			5 220	78							5 298			5 298
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355															
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	45 336			45 336	6 378						6 378	51 714			51 714
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	14							1 000	14		1 014
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	112 016			112 016	6 378	14				14	6 392	118 394	14		118 408
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401															
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	403			403	437							840			840
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 175			6 175	343							6 518			6 518
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 793			15 793	5 015							20 808			20 808
38	Ellátási díjak	B405	3 298		1 249	4 547						1		3 298		1 250	4 548
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 792		337	23 129						1		22 792		338	23 130
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	2 225			2 225	708					3		2 933		3	2 966
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 225			2 225	708					3	741	2 933	3	30	2 966
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						1		2 876		1	2 877
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	56 562			56 562	6 503	4			32	6 539	63 065	64 953	4	1 884	64 953
50	Immateriális javak értékesítése	B51															
51	Ingatlanok értékesítése	B52	57 260			57 260								57 260			57 260
53	Részesedések értékesítése	B53															
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54															
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	57 260			57 260								57 260			57 260
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	321 886	1 332	1 852	325 070	37 029	18			32	37 079	358 915	1 350	1 884		362 149

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II				Módosítás				Módosított ei III							
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 154			40 154												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 514			27 514			2 866						40 154			40 154
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	11 798			11 798			-356						30 380			30 380
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800									11 442			11 442
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 618			1 618			1 638						1 800			1 800
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	176			176									3 256			3 256
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	83 060			83 060			4 148					4 148	87 208			87 208
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	1 332		14 320								12 988	1 332			14 320
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 048	1 332		97 380			4 148				4 148	100 196	1 332			101 528
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							20 000					20 000				20 000
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							20 000					20 000				20 000
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	Vagyon típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	65 680			65 680								65 680				65 680
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 116			40 116			6 300					46 416				46 416
27	Fogyasztási adók	B352																
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																
29	Gépjárműadók	B354	5 220			5 220			78					5 298				5 298
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355																
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	45 336			45 336			6 378					51 714				51 714
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000			14					1 014				1 014
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	112 016			112 016			6 378					118 394	14			118 408
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401																
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	403			403			437					840				840
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403																
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 793			15 793			5 015					20 808				20 808
38	Ellátási díjak	B405	3 298		1 249	4 547								3 298				4 548
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 792		337	23 129								22 792				23 130
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000		266	3 266								3 000				3 266
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081																
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 225			2 225			708					2 933				2 966
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 225			2 225			708					2 933	3			2 966
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				2 877
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	50 387		1 852	52 239			6 160		2	1 884		56 547	4			58 435
50	Immateriális javak értékesítése	B51																
51	Ingatlanok értékesítése	B52	57 260			57 260								57 260				57 260
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
53	Részeseések értékesítése	B54																
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	57 260			57 260								57 260				57 260
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	315 711	1 332	1 852	318 895			36 686		2	1 884		352 397	1 350			355 631

KÖLTSÉGVETÉS 2018.**Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás**

eFt

Megnevezés	Eredeti ei	Módosítás	Mód ei III
Bursa (16*2.500*10hó)	400	-25	375
Fertőd / Családsegítő -gyermekjólét Társulás	500	216	716
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj	185	-185	
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tagdíj	43		43
Fogászati ügyelet	32		32
Német nyelvoktatás óvodában			
Német nyelvoktatás iskolában	150	-5	145
KLIK 6* 200+1*100	1 300		1 300
Támogatás működési célra K506	2 610	1	2 611
Petőházi Sport Egyesület	9 500		9 500
Oázis	18 000		18 000
Néptánc	270		270
Fertőszentmiklós Iskola / Tehetséges tanulók alapítvány	30		30
Petőházáért Közalapítvány (60+770 iskola)	830		830
Nyugdíjas egyesület	1 000		1 000
Tűzoltó egyesület	1 000		1 000
Horgászegyesület	600		600
Egyéb (Cukoripari Alapítvány, Egyház, Polgári Kör)	800		800
Nonprofit és civil szervezetek	32 030		32 030
Egyéb vállalkozás / Strand	3 000		3 000
Pénzeszköz átadás működési célra K512	35 030		35 030
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb felhalm célú támogatás áht-m kívülre K89			
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	38 640	1	38 641

KÖLTSÉGVETÉS 2018**Szociális juttatások**

eFt

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Mód ei III
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	1 500		1 570
Étkeztetési kedvezmény/iskolások	40		
Beiskolázási segély	2 000		1 923
Gyermek karácsony 2.000Ft/fő *150 (42 felsős)	300		300
Nyugdíjas utalványok húsvét (3.000Ft/fő*240, karácsony 4.000Ft/fő*240)	1 680		1 727
Önkormányzat összesen K48	5 520		5 520

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Beruházások, felújítások

eFt

Megnevezés	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III		
				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 + Strand öltöző terv 376 eFt	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
Honlap	930	251	1 181				930	251	1 181
Ingatlanok beszerzése, létesítése	930	251	1 181				930	251	1 181
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	20 000	5 400	25 400				20 000	5 400	25 400
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
Tornacsarnok terv	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
Tervezés, pályázat előkészítés	3 000	810	3 810		-265	-265	3 000	545	3 545
Ingatlanok beszerzése, létesítése	154 908	30 865	185 773		-265	-265	154 908	30 600	185 508
Traktor	5 119	1 382	6 501				5 119	1 382	6 501
Óvoda konyhaszekrény	599	162	761				599	162	761
Kamera rendszer Községi ház				300	81	381	300	81	381
Kamera rendszer Ó	300	81	381				300	81	381
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 018	1 625	7 643	300	81	381	6 318	1 706	8 024
Hivatal külső memória	27	7	34	1		1	28	7	35
Hivatal diktafon	25	7	32				25	7	32
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	52	14	66	1		1	53	14	67
Óvoda 4 db kerti pad	108	29	137	-108	-29	-137			
Óvoda kültéri dekoráció, mikrohullámú sütő, ruhaszárító	100	27	127	-19	-5	-24	81	22	103
ISKOLA fogas, vetítívászon	23		23	4	7	11	27	7	34
Védő digitális mérleg, látásvizsgáló				57	15	72	57	15	72
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	487	58	545	-66	-12	-78	421	46	467
Beruházás	162 395	32 813	195 208	235	-196	39	162 630	32 617	195 247
Önkormányzat feladatai /összesen	213 274	46 295	259 569	235	-196	39	213 509	46 099	259 608

KÖLTSÉGVETÉS 2018

Az államháztartáson belüli költségvetés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti jogszabályok alapján készült.

Száma	Bevételek		2018. évi előirányzat
	A	B	
1	Állami tulajdonú vállalkozások bevételei		
2	Az államháztartáson belüli működés bevételei		110 000
3	Állami tulajdonú vállalkozások bevételei		61 053
4	Tulajdonosi bevételek		
5	Hozzájárulások, költségtérítések		
6	Kereset, illetve garancia vállalással kapcsolatos megítélés		1 000
ÁLLAMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			172 053

*Az államháztartáson belüli költségvetés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti jogszabályok alapján készült.

KÖLTSÉGVETÉS 2018.

Engedélyezett létszám adatok 2018. szeptember 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

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

Források	2017.			2018.			2019. után			Összesen
	Saját erő									
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	5 999 977									5 999 977
Partnerszervezetek										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	5 999 977									5 999 977
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen					
Személyi juttatás	86 100	1 167 899			1 253 999					
Bérlések, bérleti díjak	3 299 988				3 299 988					
Szolgáltatások igénybe vétele		1 445 999			1 445 999					
Adminisztratív költségek										
Összesen:	3 386 088	2 613 898			5 999 986					5 999 977

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

Források	2017.			2018.			2019. után			Összesen
	Saját erő									
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	65 727 864									65 727 864
Partnerszervezetek										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	65 727 864									65 727 864
Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	2019. után	Összesen					
Személyi juttatás										
Bérlések, bérleti díjak										
Szolgáltatások igénybe vétele		65 727 864			65 727 864					
Adminisztratív költségek										
Összesen:		65 727 864			65 727 864					65 727 864

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	